



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	917.850,00	872.500,54	-50.000,00	867.850,00	4.650,54	61.438,78	696.965,35	170.884,65	59.904,92	635.526,57	61.438,78	232.323,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	58.031,38		58.031,38			40.935,54	17.095,84	40.935,54	40.935,54		17.095,84
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	201.529,24	23.280,10	201.521,53	7,71	27.393,32	197.203,72	4.317,81	27.393,32	197.203,72		4.317,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	6.347,85	1.939,20	6.347,85		1.939,20	6.347,85		1.939,20	6.347,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	1.767,40			1.767,40							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000021	10.250,00	10.250,00			10.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000022	10.550,00	77.018,80	800,00	72.176,03	4.842,77	760,64	46.246,48	25.929,55	1.152,92	46.246,48		25.929,55
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	5.260.791,87	23.197,91	3.371.747,71	1.889.044,16	260.506,14	3.115.931,34	255.816,37	260.506,14	3.115.931,34		255.816,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.754.026,75	6.488.237,08	-782,79	4.577.674,50	1.910.562,58	352.038,08	4.103.630,28	474.044,22	391.832,04	4.042.191,50	61.438,78	535.483,00
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	27.100,00		22.361,22	4.738,78	1.979,70	20.320,62	2.040,60		18.340,92	1.979,70	4.020,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	2.321,00	3.946,00		3.777,00	169,00	93,15	3.421,63	355,37	236,16	3.302,55	119,08	474,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.421,00	31.046,00		26.138,22	4.907,78	2.072,85	23.742,25	2.395,97	236,16	21.643,47	2.098,78	4.494,75
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	20.000,00	613,65			613,65							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	26.000,00		25.600,00	400,00		25.600,00			25.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	26.613,65		25.600,00	1.013,65		25.600,00			25.600,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	826.037,18	54.198,16	807.357,90	18.679,28	51.866,91	653.354,00	154.003,90	50.487,12	601.487,09	51.866,91	205.870,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21		44.012,21				44.012,21				44.012,21
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	42.200,00	982,85	25.965,94	16.234,06	982,85	16.243,38	9.722,56	982,85	16.243,38		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	-4.533,79	32.053,30	26.796,70	2.003,90	23.786,50	8.266,80	1.738,44	23.521,04	265,46	8.532,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000032	52.750,00	27.574,00	-4.250,00	5.400,11	22.173,89	2.146,30	5.191,99	208,12	2.146,30	5.191,99		208,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.232,00	998.673,39	46.397,22	914.789,46	83.883,93	56.999,96	698.575,87	216.213,59	55.354,71	646.443,50	52.132,37	268.345,96
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00		121.325,00		8.089,74	83.776,81	37.548,19	7.989,74	75.687,07	8.089,74	45.637,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00		26.518,00		23.041,58	23.041,58	3.476,42			23.041,58	26.518,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	24.021,60	5.387,34	22.091,29	1.930,31	5.387,34	22.091,29		5.387,34	22.091,29		
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	290,00	4.510,00	1.672,50		4.220,00	290,00		4.220,00		290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.190,50	180.157,10	5.677,34	174.444,29	5.712,81	36.518,66	133.129,68	41.314,61	13.377,08	101.998,36	31.131,32	72.445,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.833.870,25	7.724.727,22	51.291,77	5.718.646,47	2.006.080,75	447.629,55	4.984.678,08	733.968,39	460.799,99	4.837.876,83	146.801,25	880.769,64
TOTAL ÓRGÃO:		9.833.870,25	7.724.727,22	51.291,77	5.718.646,47	2.006.080,75	447.629,55	4.984.678,08	733.968,39	460.799,99	4.837.876,83	146.801,25	880.769,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000038	2.243.985,00	2.002.000,00		2.002.000,00		137.199,60	1.583.691,07	418.308,93	137.199,60	1.446.491,47	137.199,60	555.508,53
31900300000 - Pens-ões	0000039	459.980,00	635.380,00	100.000,00	635.380,00		48.117,49	539.071,61	96.308,39	48.117,49	490.954,12	48.117,49	144.425,88
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	108.000,00		78.900,00	29.100,00	8.003,58	51.449,74	27.450,26	8.176,29	43.446,16	8.003,58	35.453,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	1.243.975,00	61.000,00	1.243.975,00		83.859,65	1.037.061,59	206.913,41	81.044,19	953.201,94	83.859,65	290.773,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.685.080,40		1.685.080,40			1.685.080,40		74.242,70	1.685.080,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	481.815,53	83.500,00	481.809,71	5,82	85.482,00	479.827,71	1.982,00	85.482,00	479.827,71		1.982,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	8.371,89	27.594,21	4.055,79	8.371,89	27.594,21		8.371,89	27.594,21		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	245.700,00	6.633,23	239.635,77	6.064,23	13.436,53	207.779,27	31.856,50	26.615,12	207.315,57	463,70	32.320,20
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	221.085,00	49.130,00	24.565,00	221.085,00		49.130,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	238.638,66		235.264,70	3.373,96	17.204,41	202.398,82	32.865,88	13.786,67	185.194,41	17.204,41	50.070,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	1.100.531,00	20.924,77	1.072.816,59	27.714,41	73.942,26	730.899,29	341.917,30	71.703,37	727.722,41	3.176,88	345.094,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	1.500.000,00	881.815,00		881.800,04	14,96	33.525,00	701.050,00	180.750,04	70.025,00	701.050,00		180.750,04
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	563.000,00		463.206,96	99.793,04		355.146,96	108.060,00		355.146,96		108.060,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653		400.000,00		61.321,05	338.678,95		61.321,05			61.321,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.119.036,00	9.997.713,06	280.429,89	9.457.796,90	539.916,16	533.707,41	7.962.254,19	1.495.542,71	649.329,32	7.664.228,88	298.025,31	1.793.568,02
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	667.767,77	-100.000,00	546.682,77	121.085,00	78.955,74	525.045,09	21.637,68	80.975,17	446.089,35	78.955,74	100.593,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23		37.948,23				37.948,23				37.948,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	705.716,00	-100.000,00	584.631,00	121.085,00	78.955,74	525.045,09	59.585,91	80.975,17	446.089,35	78.955,74	138.541,65
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	19.931,55	192.834,89	10.295,18	18.679,28	172.903,34	19.931,55	30.226,73
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	21.823,00	21.823,00	21.823,00				21.823,00				21.823,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.243,00	260.563,72	21.823,00	224.953,07	35.610,65	19.931,55	192.834,89	32.118,18	18.679,28	172.903,34	19.931,55	52.049,73
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições		0000708	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.446.240,00	11.776.087,78	418.252,89	11.078.625,97	697.461,81	848.594,70	9.187.768,21	1.890.857,76	964.983,77	8.790.855,61	396.912,60	2.287.770,36
TOTAL ÓRGÃO:		9.446.240,00	11.776.087,78	418.252,89	11.078.625,97	697.461,81	848.594,70	9.187.768,21	1.890.857,76	964.983,77	8.790.855,61	396.912,60	2.287.770,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	302.046,50	349.830,45	74.161,55	349.830,45		23.292,01	276.617,07	73.213,38	22.704,69	253.325,06	23.292,01	96.505,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	72.478,50	72.478,50		72.478,50		72.478,50	72.478,50				72.478,50	72.478,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.525,00	422.308,95	74.161,55	422.308,95		95.770,51	349.095,57	73.213,38	22.704,69	253.325,06	95.770,51	168.983,89
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	87.087,73		87.087,73		8.373,79	69.222,10	17.865,63	7.695,98	60.848,31	8.373,79	26.239,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00		116.058,68	29.531,32	8.927,59	102.667,28	13.391,40	8.927,59	93.739,69	8.927,59	22.318,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	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 - Diárias Pessoal Civil	0000069	50.000,00	50.000,00	3.084,54	42.901,77	7.098,23	8.205,24	42.638,16	263,61	8.205,24	42.638,16		263,61
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	100.000,00	-2.999,24	51.651,23	48.348,77	2.342,18	45.480,36	6.170,87	2.342,18	45.480,36		6.170,87
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	3.312,20			3.312,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	1.500.000,00	356.238,68	1.980,17	262.316,52	93.922,16	15.330,11	233.734,24	28.582,28	11.704,25	228.698,67	5.035,57	33.617,85
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	3.421.986,86	342.000,00	3.406.986,23	15.000,63	271.449,59	2.797.866,41	609.119,82	271.449,59	2.797.866,41		609.119,82
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	23.624,40		22.887,05	737,35		22.887,05			22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	924.859,95	13.517,46	906.393,94	18.466,01	13.517,46	906.129,44	264,50	13.852,34	906.129,44		264,50
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000077	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	101.000,00	236.120,00		135.093,80	101.026,20	112.000,00	135.093,80		112.000,00	135.093,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.526.466,00	5.781.195,82	357.582,93	5.054.402,95	726.792,87	440.145,96	4.355.718,84	698.684,11	436.177,17	4.333.381,89	22.336,95	721.021,06
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50	16.000,00	227.783,85	15.604,65	16.623,17	197.594,09	30.189,76	19.996,75	180.970,92	16.623,17	46.812,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	58.447,00	58.447,00		58.447,00				58.447,00				58.447,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.835,50	301.835,50	16.000,00	286.230,85	15.604,65	16.623,17	197.594,09	88.636,76	19.996,75	180.970,92	16.623,17	105.259,93
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	59.959,74	640.737,34	185.582,18	49.740,34	580.777,60	59.959,74	245.541,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	106.048,63		106.048,63				106.048,63				106.048,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.068.187,50	967.456,13		932.368,15	35.087,98	59.959,74	640.737,34	291.630,81	49.740,34	580.777,60	59.959,74	351.590,55
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	88.000,00		88.000,00		12.727,59	74.241,62	13.758,38	12.727,59	74.241,62		13.758,38
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	110.550,00		110.550,00		17.932,08	103.609,34	6.940,66	17.932,08	103.609,34		6.940,66
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	1.264.517,98		1.264.046,08	471,90	24.532,84	737.922,77	526.123,31	24.532,84	737.922,77		526.123,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,00	1.463.067,98		1.462.596,08	471,90	55.192,51	915.773,73	546.822,35	55.192,51	915.773,73		546.822,35
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	4.286.641,39			4.286.641,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	4.286.641,39			4.286.641,39							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	13.222.505,77	447.744,48	8.157.906,98	5.064.598,79	667.691,89	6.458.919,57	1.698.987,41	583.811,46	6.264.229,20	194.690,37	1.893.677,78
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	13.222.505,77	447.744,48	8.157.906,98	5.064.598,79	667.691,89	6.458.919,57	1.698.987,41	583.811,46	6.264.229,20	194.690,37	1.893.677,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000087	10.000,00	24.695,72		24.695,72		17.127,02	23.405,72	1.290,00	17.127,02	23.405,72		1.290,00
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	221,01	267,55	11,00	221,01		267,55
44905100000 - Obras e Instalações	0000090	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.600,00	31.046,72		25.184,28	5.862,44	17.138,02	23.626,73	1.557,55	17.138,02	23.626,73		1.557,55
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	3.772.769,75	308.577,90	3.279.806,37	492.963,38	232.831,85	2.776.962,15	502.844,22	90.842,61	2.553.652,91	223.309,24	726.153,46
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		2.999.549,49	81.392,52	158.025,07	1.190.429,20	1.809.120,29	144.351,57	1.176.755,70	13.673,50	1.822.793,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.185,00	6.908.571,76	308.577,90	6.279.355,86	629.215,90	390.856,92	3.967.391,35	2.311.964,51	235.194,18	3.730.408,61	236.982,74	2.548.947,25
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640		203.739,45		202.400,00	1.339,45			202.400,00				202.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000639		296.260,55		296.260,55			296.260,55			296.260,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00		498.660,55	1.339,45		296.260,55	202.400,00		296.260,55		202.400,00
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000095	474.750,00	1.241.846,54		1.106.828,15	135.018,39	98.941,76	1.056.341,58	50.486,57	95.485,93	957.399,82	98.941,76	149.428,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	3.193.971,83	693.894,21	3.193.971,83		246.192,25	2.730.009,56	463.962,27	240.225,66	2.483.817,31	246.192,25	710.154,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00	954,45	6.571,87	3.928,13	954,45	6.571,87		954,45	6.571,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	2.906.700,00	123.488,05	2.804.232,44	102.467,56	272.959,98	2.408.025,83	396.206,61	222.636,06	2.357.701,91	50.323,92	446.530,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00		43.955,00		2.048,01	39.019,36	4.935,64		36.971,35	2.048,01	6.983,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	5.713.294,74	263.183,31	5.481.157,86	232.136,88	630.147,12	4.660.951,96	820.205,90	649.251,60	4.645.131,53	15.820,43	836.026,33
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	9.089,51	1.494.547,46	5.014.942,39	43.370,82	796.200,64	698.346,82	110.008,82	796.200,64		698.346,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	277.100,00		265.625,14	11.474,86	112.000,00	263.887,24	1.737,90	112.000,00	263.887,24		1.737,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.955.019,00	19.904.357,96	1.090.609,53	14.396.889,75	5.507.468,21	1.406.614,39	11.961.008,04	2.435.881,71	1.430.562,52	11.547.681,67	413.326,37	2.849.208,08
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00		1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.071.500,00		1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	12.765,50	26.568,65		14.803,15	11.765,50		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	23.734,40	3.757,17	4.746,88	23.734,40		3.757,17
33903000000 - Material de Consumo	0000106	428.925,00	5.275,00			5.275,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000107	2.001.155,00	8.549.307,37	182.794,13	8.016.961,59	532.345,78	541.069,36	4.003.350,40	4.013.611,19	541.069,36	4.003.350,40		4.013.611,19
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00		174.117,96	29.582,04	19.346,44	135.425,08	38.692,88	19.346,44	135.425,08		38.692,88

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
NOVEMBRO 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	9.157.011,79	182.794,13	8.553.301,47	603.710,32	565.162,68	4.476.428,02	4.076.873,45	565.162,68	4.476.428,02		4.076.873,45
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	20.582,50		18.959,36	1.623,14	11,90	18.959,36		11,90	18.959,36		
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		76.320,46	3.535,64	11,90	70.320,46	6.000,00	11,90	70.320,46		6.000,00
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	20.586,50	565,00	19.896,17	690,33		19.331,17	565,00		19.331,17		565,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	32.700,00	3.000,00	32.700,00		2.388,38	31.842,75	857,25	2.388,38	28.974,30	2.868,45	3.725,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.481,50	53.286,50	3.565,00	52.596,17	690,33	2.388,38	51.173,92	1.422,25	2.388,38	48.305,47	2.868,45	4.290,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.501.368,00	37.705.630,83	1.585.546,56	30.953.808,54	6.751.822,29	2.951.172,29	21.917.709,07	9.036.099,47	2.819.457,68	21.264.531,51	653.177,56	9.689.277,03
TOTAL ÓRGÃO:		19.501.368,00	37.705.630,83	1.585.546,56	30.953.808,54	6.751.822,29	2.951.172,29	21.917.709,07	9.036.099,47	2.819.457,68	21.264.531,51	653.177,56	9.689.277,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	76.214,23	186.296,59		19.931,68	130.014,04	56.282,55	17.857,14	110.082,36	19.931,68	76.214,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00	-69.661,32	2.396.344,13	353.655,87	179.408,19	1.950.773,77	445.570,36	173.648,53	1.771.365,58	179.408,19	624.978,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.298.751,63	278.751,63	1.298.751,63		190.966,86	1.203.298,67	95.452,96	184.555,92	1.012.331,81	190.966,86	286.419,82
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	38.581,00	11.832,15	38.580,39	0,61	11.832,15	38.156,19	424,20	11.832,15	38.156,19		424,20
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	350.500,00	11.025,14	321.586,35	28.913,65	33.221,28	233.253,42	88.332,93	33.820,04	232.820,66	432,76	88.765,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	402.400,00		206.076,82	196.323,18	18.022,39	164.290,99	41.785,83		146.268,60	18.022,39	59.808,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	709.259,00	17.309,75	691.459,45	17.799,55	82.539,55	593.498,79	97.960,66	94.826,86	592.446,17	1.052,62	99.013,28
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00											
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	6.073.552,48	325.471,58	5.334.710,61	738.841,87	535.922,10	4.491.085,12	843.625,49	516.540,64	4.081.270,62	409.814,50	1.253.439,99
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000123	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	500,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.300,00			2.300,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	534.925,20	167.925,20	534.925,20		62.963,40	394.354,12	140.571,08	59.117,32	331.390,72	62.963,40	203.534,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	2.851.419,44	827.613,40	2.851.419,44		262.723,10	2.286.529,14	564.890,30	292.537,70	2.023.806,04	262.723,10	827.613,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00		770.000,00		68.367,03	303.149,37	466.850,63	72.375,56	234.782,34	68.367,03	535.217,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	2.393.523,23	60.363,89	1.473.991,69	919.531,54	98.900,46	1.343.089,92	130.901,77	101.231,79	1.319.224,17	23.865,75	154.767,52
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	27.747,51	566.958,39	526.261,61	14.074,36	190.206,45	376.751,94	14.074,36	190.206,45		376.751,94
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	2.056.433,22		30.000,00	2.026.433,22			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		284.689,52	169.730,00		284.689,52		169.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.155.550,00	10.962.248,81	1.083.650,00	6.681.714,24	4.280.534,57	507.028,35	4.802.018,52	1.879.695,72	539.336,73	4.384.099,24	417.919,28	2.297.615,00
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	390.218,09	78.246,80	390.218,09		33.677,18	331.584,61	58.633,48	30.770,22	297.907,43	33.677,18	92.310,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	691.911,87	10.670,60	691.911,87		54.511,51	577.653,73	114.258,14	56.256,55	523.142,22	54.511,51	168.769,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00		92.000,00			77.134,23	14.865,77	17.785,75	77.134,23		14.865,77
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	820.230,46	27.278,63	755.311,83	64.918,63	67.942,26	655.250,44	100.061,39	67.942,26	655.250,44		100.061,39
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	14.152,88	3.641.419,02	135.471,91	332.532,99	3.150.773,79	490.645,23	332.532,99	3.150.773,79		490.645,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	2.373.359,41	2.366.000,00	2.366.000,00	7.359,41			2.366.000,00				2.366.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.504.800,00	8.145.610,76	2.496.348,91	7.936.860,81	208.749,95	488.663,94	4.792.396,80	3.144.464,01	505.287,77	4.704.208,11	88.188,69	3.232.652,70

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
NOVEMBRO 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		219.914,48	752.085,52	34.066,19	206.814,82	13.099,66	69.379,78	197.507,32	9.307,50	22.407,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00		219.914,48	752.085,52	34.066,19	206.814,82	13.099,66	69.379,78	197.507,32	9.307,50	22.407,16
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	2.183.082,00	113.000,00	2.088.647,94	94.434,06	235.174,94	1.959.507,32	129.140,62	235.174,94	1.959.507,32		129.140,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.183.082,00	113.000,00	2.088.647,94	94.434,06	235.174,94	1.959.507,32	129.140,62	235.174,94	1.959.507,32		129.140,62
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		776.477,96	79.066,40	775.436,42	1.041,54	79.066,40	556.656,42	218.780,00	79.066,40	556.656,42		218.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			776.477,96	79.066,40	775.436,42	1.041,54	79.066,40	556.656,42	218.780,00	79.066,40	556.656,42		218.780,00
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	1.370.811,59	146.660,01	1.370.811,59		204.801,42	928.401,92	442.409,67	215.737,03	723.600,50	204.801,42	647.211,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.177.304,16	4.024,57	1.177.304,16		105.407,78	922.937,09	254.367,07	119.924,95	817.529,31	105.407,78	359.774,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		69.059,00		69.059,00			69.057,23	1,77		69.057,23		1,77
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	955.314,62	25.046,72	927.383,70	27.930,92	73.076,44	874.855,55	52.528,15	93.746,39	869.121,48	5.734,07	58.262,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	468.046,82	1.835,87	451.991,95	16.054,87	40.558,35	409.814,58	42.177,37		363.374,72	46.439,86	88.617,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	2.653.579,23	63.526,63	2.461.707,37	191.871,86	98.144,54	769.111,07	1.692.596,30	92.861,16	741.301,00	27.810,07	1.720.406,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	226.148,62		222.064,23	4.084,39		146.637,23	75.427,00		146.637,23		75.427,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.780,00	6.920.264,04	241.093,80	6.680.322,00	239.942,04	521.988,53	4.120.814,67	2.559.507,33	522.269,53	3.730.621,47	390.193,20	2.949.700,53
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	576.248,37	-184.658,53	313.589,84	262.658,53		313.589,84			313.589,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.807.515,60	524.852,32	2.807.515,60		327.449,27	2.061.123,60	746.392,00	357.947,09	1.733.674,33	327.449,27	1.073.841,27
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	1.430.322,42	47.275,36	1.253.005,70	177.316,72	90.250,22	1.123.396,38	129.609,32	122.602,41	1.109.449,12	13.947,26	143.556,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	453.415,26	14.510,97	444.819,47	8.595,79	47.537,50	425.004,36	19.815,11		377.466,86	47.537,50	67.352,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	1.173.289,62	13.744,79	1.153.911,79	19.377,83	17.729,83	232.440,33	921.471,46	10.121,94	224.832,44	7.607,89	929.079,35
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.863.821,38	101.899,28	1.823.362,06	1.040.459,32	33.821,16	436.551,43	1.386.810,63	33.821,16	436.551,43		1.386.810,63
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.420,23		334.991,29	2.428,94		315.521,29	19.470,00		315.521,29		19.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.650,00	9.644.032,88	517.624,19	8.131.195,75	1.512.837,13	516.787,98	4.907.627,23	3.223.568,52	524.492,60	4.511.085,31	396.541,92	3.620.110,44
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	586.000,00	571.000,00	571.000,00	15.000,00			571.000,00				571.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.054.000,00	820.474,47	571.000,00	757.274,47	63.200,00		167.627,17	589.647,30		167.627,17		589.647,30
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
NOVEMBRO 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	7.253,72	103.849,19	399.455,70	8.587,79	85.388,54	18.460,65	14.347,44	83.881,58	1.506,96	19.967,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.304,89	7.253,72	103.849,19	399.455,70	8.587,79	85.388,54	18.460,65	14.347,44	83.881,58	1.506,96	19.967,61
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		724.591,24		121.193,97	603.397,27	14.876,68	94.538,58	26.655,39	14.876,68	94.538,58		26.655,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.591,24		121.193,97	603.397,27	14.876,68	94.538,58	26.655,39	14.876,68	94.538,58		26.655,39
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	703,00			703,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	15.400,00	25.400,00		21.890,24	3.509,76	132,45	19.910,49	1.979,75	2.780,95	19.910,49		1.979,75
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	63.349,00		21.890,24	41.458,76	132,45	19.910,49	1.979,75	2.780,95	19.910,49		1.979,75
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	47.799.588,53	5.434.508,60	38.853.010,12	8.946.578,41	2.942.295,35	26.204.385,68	12.648.624,44	3.023.553,46	24.490.913,63	1.713.472,05	14.362.096,49
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	2.900.444,36	212.470,30	2.778.445,91	121.998,45	259.133,03	2.261.335,93	517.109,98	258.747,67	2.002.202,90	259.133,03	776.243,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	21.078.337,21	-1.568.031,61	18.685.977,99	2.392.359,22	1.442.344,69	17.582.232,20	1.103.745,79	1.411.662,05	16.139.887,51	1.442.344,69	2.546.090,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.769.722,56		4.682.722,56	87.000,00	356.904,95	4.277.424,19	405.298,37	350.529,06	3.920.519,24	356.904,95	762.203,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.078.104,00	28.750.504,13	-1.355.561,31	26.147.146,46	2.603.357,67	2.058.382,67	24.120.992,32	2.026.154,14	2.020.938,78	22.062.609,65	2.058.382,67	4.084.536,81
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
NOVEMBRO 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	-14.515,20	657.482,04	17.207,16	40.379,36	539.132,06	118.349,98	40.379,36	498.752,70	40.379,36	158.729,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	6.393.525,06	-165.698,34	5.819.494,33	574.030,73	418.270,02	5.007.527,00	811.967,33	409.072,27	4.589.256,98	418.270,02	1.230.237,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00		1.773.908,00		104.131,32	1.035.037,13	738.870,87	93.081,03	930.905,81	104.131,32	843.002,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.837.058,00	8.842.522,26	-180.213,54	8.250.884,37	591.637,89	562.780,70	6.581.696,19	1.669.188,18	542.532,66	6.018.915,49	562.780,70	2.231.968,88
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	1.480.100,94	-114.939,37	1.278.009,97	202.090,97	39.640,52	1.230.754,89	47.255,08	28.965,20	1.191.114,37	39.640,52	86.895,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	4.744.517,81	-1.644.145,98	4.744.517,81		213.636,37	4.369.466,87	375.050,94	181.937,00	4.155.830,50	213.636,37	588.687,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86		1.414.564,86		44.922,59	962.622,56	451.942,30	44.347,66	917.699,97	44.922,59	496.864,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000188	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.316.448,00	7.639.583,61	-1.759.085,35	7.437.092,64	202.490,97	298.199,48	6.562.844,32	874.248,32	255.249,86	6.264.644,84	298.199,48	1.172.447,80
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	-3.294.860,20	41.835.123,47	3.400.966,53	2.919.362,85	37.265.532,83	4.569.590,64	2.818.721,30	34.346.169,98	2.919.362,85	7.488.953,49
TOTAL ÓRGÃO:		82.665.470,00	93.035.678,53	2.139.648,40	80.688.133,59	12.347.544,94	5.861.658,20	63.469.918,51	17.218.215,08	5.842.274,76	58.837.083,61	4.632.834,90	21.851.049,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		29.944,62	353.002,61	83.450,89	29.789,08	323.057,99	29.944,62	113.395,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	65.464,82	65.464,82	65.464,82		65.464,82	65.464,82				65.464,82	65.464,82
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	30.000,00	2.436,63	2.686,43	27.313,57	2.436,63	2.686,43		2.436,63	2.686,43		
33504100000 - Contribuições	0000671		70.500,00		65.000,00	5.500,00		65.000,00			65.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	14.660,00	2.593,68	13.989,86	670,14	2.593,68	13.989,86		2.593,68	13.989,86		
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	128.800,00	18.825,45	122.826,30	5.973,70	1.854,87	80.561,82	42.264,48	1.854,87	80.561,82		42.264,48
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00	7.955,50	52.649,50	17.350,50		44.694,00	7.955,50		44.694,00		7.955,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	73.391,00			73.391,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	111.000,00	609.116,94	171.435,62	593.094,30	16.022,64	11.339,58	374.395,67	218.698,63	11.397,33	374.395,67		218.698,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	109.992,00		5.586,75	104.405,25		5.586,75			5.586,75		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670		29.000,00	1.656,10	5.819,94	23.180,06	1.955,45	5.014,32	805,62	806,87	3.865,74	1.148,58	1.954,20
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	997.886,96		995.630,00	2.256,96		180.797,54	814.832,46		180.797,54		814.832,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	178.306,68		174.566,68	3.740,00	20.260,00	174.566,68		20.260,00	174.566,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.050,00	2.814.571,90	270.367,80	2.533.768,08	280.803,82	135.849,65	1.365.760,50	1.168.007,58	69.138,46	1.269.202,48	96.558,02	1.264.565,60
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000206	10.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	9.000,00		7.697,50	1.302,50		7.697,50			7.697,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000210	4.500,00	4.500,00		11,00	4.489,00		11,00			11,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000211	20.000,00	9.148,00		9.143,00	5,00		9.143,00			9.143,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.700,00	52.848,00		46.851,50	5.996,50		46.851,50			46.851,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.722.750,00	2.867.419,90	270.367,80	2.580.619,58	286.800,32	135.849,65	1.412.612,00	1.168.007,58	69.138,46	1.316.053,98	96.558,02	1.264.565,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.722.750,00	2.867.419,90	270.367,80	2.580.619,58	286.800,32	135.849,65	1.412.612,00	1.168.007,58	69.138,46	1.316.053,98	96.558,02	1.264.565,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	39.144,40	13.824,40	39.144,40		5.030,55	29.383,30	9.761,10	4.930,55	24.352,75	5.030,55	14.791,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	385.717,20	39.863,91	385.717,20		27.026,95	332.863,30	52.853,90	26.626,95	305.836,35	27.026,95	79.880,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	340.900,87	56.588,82	339.947,93	952,94	28.294,42	311.262,72	28.685,21	28.294,42	311.238,62	24,10	28.709,31
33504100000 - Contribuições	0000706		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	10.136,50	2.908,60	10.104,85	31,65	2.908,60	10.104,85		2.908,60	10.104,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	-13.632,16	113.844,60	38.170,40	9.779,24	98.356,15	15.488,45	9.779,24	98.356,15		15.488,45
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	2.588,87	26.811,43	2.444,52		24.222,56	2.588,87	5.033,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	313.930,66	-10.521,57	207.286,77	106.643,89	7.837,14	130.719,52	76.567,25	52.675,14	130.168,44	551,08	77.118,33
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	1.963.070,91	89.032,00	1.321.257,78	641.813,13	83.465,77	1.046.624,86	274.632,92	125.214,90	1.011.403,31	35.221,55	309.854,47
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	35.639,12		35.000,00	639,12		35.000,00			35.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000223	5.275,00	3.775,00			3.775,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	5.275,00	48.846,58	3.900,00	45.894,81	2.951,77	5.339,07	43.308,04	2.586,77		37.968,97	5.339,07	7.925,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.759,50	93.535,70	3.900,00	80.894,81	12.640,89	5.339,07	78.308,04	2.586,77		72.968,97	5.339,07	7.925,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.002.821,00	2.056.606,61	92.932,00	1.402.152,59	654.454,02	88.804,84	1.124.932,90	277.219,69	125.214,90	1.084.372,28	40.560,62	317.780,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.002.821,00	2.056.606,61	92.932,00	1.402.152,59	654.454,02	88.804,84	1.124.932,90	277.219,69	125.214,90	1.084.372,28	40.560,62	317.780,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	252.532,76	-32.153,95	213.846,05	38.686,71	19.287,53	213.479,61	366,44	20.073,67	194.192,08	19.287,53	19.653,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.161.845,81	2.909,00	3.156.631,47	5.214,34	170.627,37	2.753.872,65	402.758,82	166.119,84	2.583.245,28	170.627,37	573.386,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	8.666.110,69	432.000,00	8.645.610,69	20.500,00	720.043,50	7.488.890,96	1.156.719,73	701.237,55	6.790.221,16	698.669,80	1.855.389,53
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		3.103.630,00	10.730,00		3.103.630,00		600.000,00	3.103.630,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	625.100,21	25.500,00	589.340,73	35.759,48	67.972,00	507.154,74	82.185,99	74.274,40	504.233,44	2.921,30	85.107,29
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	2.024.200,00	15.712,24	1.750.018,73	274.181,27	171.799,28	1.557.366,99	192.651,74	140.715,64	1.526.283,35	31.083,64	223.735,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	127.000,00		89.100,00	37.900,00	8.111,33	85.019,64	4.080,36	8.046,75	76.908,31	8.111,33	12.191,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	1.830.000,00	2.320.686,87	105.401,53	1.930.820,38	389.866,49	156.911,19	1.341.885,65	588.934,73	198.083,60	1.335.790,48	6.095,17	595.029,90
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	302.805,15	11.687,40	275.067,86	27.737,29	3.500,80	249.436,16	25.631,70	3.500,80	240.172,26	9.263,90	34.895,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	14.001,49	-2.021,08	6.681,50	7.319,99	569,87	6.551,38	130,12	725,87	6.551,38		130,12
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000239	20.000,00	7.932,00		112,65	7.819,35		112,65			112,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	2.361.626,87	100.000,00	546.491,94	1.815.134,93	14.992,30	272.206,93	274.285,01	14.992,30	272.206,93		274.285,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	1.021.296,00		598.477,49	422.818,51			598.477,49				598.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.425.500,00	26.040.704,97	659.035,14	22.698.715,56	3.341.989,41	1.333.815,17	19.372.493,43	3.326.222,13	1.927.770,42	18.426.433,39	946.060,04	4.272.282,17
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	99.698,00	10.500,00	98.699,29	998,71	12.707,50	75.491,79	23.207,50	3.622,24	66.406,53	9.085,26	32.292,76
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	213.437,02		212.836,50	600,52	30.049,19	182.787,31	30.049,19	5.317,76	158.055,88	24.731,43	54.780,62
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	7.100,00		6.053,97	1.046,03	827,52	5.226,45	827,52		4.398,93	827,52	1.655,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.953,00	320.235,02	10.500,00	317.589,76	2.645,26	43.584,21	263.505,55	54.084,21	8.940,00	228.861,34	34.644,21	88.728,42
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000245	15.730,00	15.730,00		15.730,00				15.730,00				15.730,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	16.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.230,00	24.748,19		15.730,00	9.018,19			15.730,00				15.730,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Sade - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000642		428.500,00		428.500,00			428.500,00			428.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			428.500,00		428.500,00			428.500,00			428.500,00		
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
								13.527.061,38					

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
NOVEMBRO 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	15.587.093,81	223.678,33	14.181.592,08	1.405.501,73	1.230.738,97		654.530,70	1.230.950,20	11.796.008,41	1.731.052,97	2.385.583,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	340.463,84	35.863,84	271.663,84	68.800,00	35.895,50	271.663,84		35.330,68	235.768,34	35.895,50	35.895,50
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	2.133.313,89	-113.409,51	1.336.470,21	796.843,68	82.410,50	1.125.692,56	210.777,65	36.000,49	1.065.327,60	60.364,96	271.142,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	437.680,43		372.679,34	65.001,09	30.336,80	324.252,47	48.426,87	30.336,80	287.522,69	36.729,78	85.156,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	234.300,00	6.461,62	174.175,80	60.124,20	32.662,70	80.671,50	93.504,30	16.497,48	64.404,95	16.266,55	109.770,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	389.170,80	1.692,00	271.692,00	117.478,80	1.692,00	136.692,00	135.000,00		135.000,00	1.692,00	136.692,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.856.700,00	19.139.122,77	154.286,28	16.608.273,27	2.530.849,50	1.413.736,47	15.466.033,75	1.142.239,52	1.349.115,65	13.584.031,99	1.882.001,76	3.024.241,28
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	26.981,10			26.981,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	784.300,00	-208.650,00	541.350,00	242.950,00	44.425,16	450.777,31	90.572,69	44.286,09	406.352,15	44.425,16	134.997,85
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	6.510,25	433.925,57	126.574,43	21.068,47	360.999,95	72.925,62	18.754,96	358.686,44	2.313,51	75.239,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00	781,09	7.958,49	1.041,51	717,74	7.177,40	781,09	1.822,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	130.000,00		123.399,11	6.600,89		82.213,60	41.185,51		82.213,60		41.185,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	221.097,00	25.398,00	63.495,00	157.602,00		63.495,00					63.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	1.739.378,10	-176.741,75	1.171.169,68	568.208,42	66.274,72	901.949,35	269.220,33	63.758,79	854.429,59	47.519,76	316.740,09
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	815.997,43	76.229,43	778.997,43	37.000,00	76.229,92	778.997,43		76.649,65	702.767,51	76.229,92	76.229,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	612.953,17	52.953,17	597.953,17	15.000,00	53.314,45	597.953,17		51.677,41	544.638,72	53.314,45	53.314,45
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	10,80	10.277,45	51.222,55	302,40	9.238,86	1.038,59		8.936,46	302,40	1.340,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	80.000,00	35.300,00	499,00	23.960,70	11.339,30	226,73	15.951,86	8.008,84	855,84	15.951,86		8.008,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	15.010,00			15.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.600,00	1.552.060,60	129.692,40	1.411.188,75	140.871,85	130.073,50	1.402.141,32	9.047,43	129.182,90	1.272.294,55	129.846,77	138.894,20
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	9.253.891,41	-1.148.454,14	8.883.545,86	370.345,55	511.742,53	8.550.331,44	333.214,42	514.731,34	8.038.588,91	511.742,53	844.956,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.297.979,52	301.069,36	4.287.979,52	10.000,00	363.930,76	4.241.646,36	46.333,16	352.757,42	3.877.715,60	363.930,76	410.263,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	120.225,75	4.000,00	80.035,75	40.190,00	2.781,54	43.199,02	36.836,73	3.190,59	43.199,02		36.836,73
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	960.058,24	-37.020,39	874.077,44	85.980,80	37.470,50	772.808,86	101.268,58	4.897,64	740.236,00	32.572,86	133.841,44
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	57.621,00	666.977,19	56.067,57	42.702,00	531.354,57	135.622,62	30.658,10	515.423,79	15.930,78	151.553,40

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
NOVEMBRO 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	175.000,00		175.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.554.317,30	15.558.399,34	-822.784,17	14.792.615,76	765.783,58	958.627,33	14.139.340,25	653.275,51	906.235,09	13.215.163,32	924.176,93	1.577.452,44
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	66.000,00		35.000,00	31.000,00	4.598,71	33.858,41	1.141,59	3.878,40	29.259,70	4.598,71	5.740,30	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	830.065,09		804.065,09	26.000,00	101.899,30	748.763,44	55.301,65	108.735,53	646.864,14	101.899,30	157.200,95	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	26.000,00		16.000,00	10.000,00	1.963,44	11.371,59	4.628,41	1.963,44	11.371,59		4.628,41	
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	25.000,00		18.146,00	6.854,00		18.146,00			18.146,00			
33903600000 - Outros 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	1.200.400,00	86.602,10	1.078.403,18	121.996,82	95.532,10	912.369,06	166.034,12	91.490,96	888.954,16	23.414,90	189.449,02	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	133.891,31	13.287,80	130.936,57	2.954,74	12.389,45	127.897,80	3.038,77	13.615,15	125.639,60	2.258,20	5.296,97	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.011.500,00	2.286.706,94	99.889,90	2.082.550,84	204.156,10	216.383,00	1.852.406,30	230.144,54	219.683,48	1.720.235,19	132.171,11	362.315,65
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	-34.000,00	1.362.000,00	54.000,00	108.974,73	1.158.180,44	203.819,56	96.071,76	1.049.205,71	108.974,73	312.794,29	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	101.000,00	-2.000,00	93.000,00	8.000,00	5.978,12	69.744,71	23.255,29	5.978,12	63.766,59	5.978,12	29.233,41	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.000,00			1.000,00								
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	1.558,24	510.121,40	70.878,60	60.947,89	483.066,18	27.055,22	781,42	422.899,71	60.166,47	87.221,69	
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	105.000,00	609,73	49.421,60	55.578,40	22,00	24.030,52	25.391,08	1.972,87	23.916,06	114,46	25.505,54	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.667.000,00	2.331.000,00	-33.832,03	2.016.097,39	314.902,61	175.922,74	1.736.576,24	279.521,15	104.804,17	1.561.342,46	175.233,78	454.754,93
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	213.055,58	25.028,00	202.055,58	11.000,00	28.154,88	202.055,33	0,25	27.332,14	173.900,45	28.154,88	28.155,13	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	591.500,00		570.000,00	21.500,00	52.691,18	564.337,35	5.662,65	54.293,78	511.646,17	52.691,18	58.353,83	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.000,00		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	30.070,00	237.879,96	19.335,64	26.215,05	172.418,22	65.461,74		146.203,17	26.215,05	91.676,79	
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	24.000,00		18.324,15	5.675,85	2.199,00	9.120,15	9.204,00	2.199,00	9.120,15		9.204,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.211.000,00	1.118.271,18	55.098,00	1.033.223,22	85.047,96	109.260,11	949.749,05	83.474,17	83.824,92	842.687,94	107.061,11	190.535,28
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	5.000,00			5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	44.747,00			44.747,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00								

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000311	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	201.100,00		17.500,00	183.600,00		9.833,25	7.666,75		9.833,25		7.666,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	100.300,00			100.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.633.500,00	434.647,00		17.500,00	417.147,00		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	48.707.865,27	3.144.954,78	46.833.638,36	1.874.226,91	3.589.019,81	45.060.922,76	1.772.715,60	4.368.868,58	45.037.994,76	22.928,00	1.795.643,60
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	48.765.445,27	3.144.954,78	46.873.216,99	1.892.228,28	3.589.019,81	45.100.501,39	1.772.715,60	4.368.868,58	45.077.573,39	22.928,00	1.795.643,60
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	188.438,00	17.438,00	167.438,00	21.000,00	19.929,87	167.437,42	0,58	19.133,13	147.507,55	19.929,87	19.930,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	2.185.102,46	77.593,79	2.140.887,78	44.214,68	198.559,57	2.098.717,61	42.170,17	179.946,29	1.900.158,04	198.559,57	240.729,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	319.100,00		112.860,29	206.239,71	2.004,88	111.895,84	964,45	1.110,33	111.001,29	894,55	1.859,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.028.402,93	320.198,50	1.004.859,19	23.543,74	243.276,30	904.777,82	100.081,37	92.425,73	744.749,52	160.028,30	260.109,67
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	49.500,00			49.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.163.600,00	3.776.543,39	415.230,29	3.426.045,26	350.498,13	463.770,62	3.282.828,69	143.216,57	292.615,48	2.903.416,40	379.412,29	522.628,86
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.338.479,08	-85.806,06	1.748.315,02	590.164,06	143.909,25	1.532.431,03	215.883,99	135.193,83	1.388.521,78	143.909,25	359.793,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	583.097,90		377.000,00	206.097,90	36.671,37	361.233,83	15.766,17	35.079,97	324.562,46	36.671,37	52.437,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.000,00	42,95	42,95	957,05	42,95	42,95				42,95	42,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	7.000,00		1.999,90	5.000,10	163,62	1.763,46	236,44	163,62	1.763,46		236,44
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	694.400,00	23.073,46	379.519,15	314.880,85	54.351,46	282.055,71	97.463,44	12.664,67	240.368,92	41.686,79	139.150,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00		90.500,00		4.500,00	50.535,63	39.964,37	4.500,00	46.035,63	4.500,00	44.464,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	1.190.000,00	946,83	64.803,20	1.125.196,80		50.269,39	14.533,81	936,21	50.269,39		14.533,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	173.996,86	121.000,00	121.000,00	52.996,86			121.000,00				121.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.122.500,00	5.078.473,84	59.257,18	2.783.180,22	2.295.293,62	239.638,65	2.278.332,00	504.848,22	188.538,30	2.051.521,64	226.810,36	731.658,58
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	23.998,50	168.723,22	1.276,78	20.235,33	144.724,72	23.998,50	25.275,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	441.502,10	23.902,10	425.902,10	15.600,00	31.357,39	425.902,10		30.045,29	394.544,71	31.357,39	31.357,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.080.000,00	2.162.972,42	282.688,14	1.960.290,00	202.682,42	150.191,98	1.445.479,06	514.810,94	49.933,32	1.333.856,00	111.623,06	626.434,00
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: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.936,13	38.911,08	39.405,92		31.433,55	7.477,53	833,08	30.610,99	822,56	8.300,09
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	4.664.682,83	308.526,37	2.595.103,18	2.069.579,65	205.547,87	2.071.537,93	523.565,25	101.047,02	1.903.736,42	167.801,51	691.366,76
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000342	1.650.000,00	2.776.443,34	-173.943,42	2.313.227,69	463.215,65	165.314,90	1.810.935,13	502.292,56	180.828,64	1.645.620,23	165.314,90	667.607,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	715.000,00	689.000,00	-120.000,00	550.000,00	139.000,00	34.995,72	451.528,07	98.471,93	33.189,18	416.532,35	34.995,72	133.467,65
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	-18.236,73	299.380,37	328.319,63	49.841,42	218.465,76	80.914,61	3.817,72	171.617,06	46.848,70	127.763,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	6.000,00	154.930,73		154.930,73		11.560,39	128.146,44	26.784,29	11.560,39	110.799,48	17.346,96	44.131,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	215.000,00	464.928,03	5.186,76	339.602,21	125.325,82	27.732,02	223.331,46	116.270,75	28.741,67	215.484,77	7.846,69	124.117,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	205.000,00	457.161,80		335.311,70	121.850,10	1.949,90	335.311,70			333.361,80	1.949,90	1.949,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.524.500,00	5.179.063,36	-306.993,39	3.997.852,16	1.181.211,20	291.394,35	3.173.118,02	824.734,14	258.137,60	2.898.815,15	274.302,87	1.099.037,01
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000350	32.000,00	145.342,00	10.142,00	143.342,00	2.000,00	10.665,60	143.341,82	0,18	10.584,80	132.676,22	10.665,60	10.665,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	392.000,00	3.040,54			3.040,54							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000352	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	835.000,00	1.130.173,00	95.217,36	1.051.007,07	79.165,93	42.156,63	737.463,02	313.544,05	29.680,21	716.524,03	20.938,99	334.483,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	47.000,00	47.600,00	251,74	476,74	47.123,26		225,00	251,74		225,00		251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.333.500,00	1.348.655,54	105.611,10	1.194.825,81	153.829,73	52.822,23	881.029,84	313.795,97	40.265,01	849.425,25	31.604,59	345.400,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.185.500,30	139.786.638,34	3.801.730,10	123.463.377,85	16.323.260,49	9.289.870,78	113.309.876,36	10.153.501,49	10.042.787,41	107.828.301,27	5.481.575,09	15.635.076,58
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
NOVEMBRO 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	141.757.562,34	3.801.730,10	125.313.801,85	16.443.760,49	9.289.870,78	115.160.300,36	10.153.501,49	10.042.787,41	109.678.725,27	5.481.575,09	15.635.076,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	486.817,77	26.782,77	481.143,90	5.673,87	49.544,32	447.819,86	33.324,04	47.150,71	398.275,54	49.544,32	82.868,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	33,50			33,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	9.910,70	1.484,70	9.905,07	5,63	1.484,70	9.905,07		1.484,70	9.905,07		
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	15.525,00	756,16	15.484,77	40,23	756,16	14.853,09	631,68	1.031,19	14.853,09		631,68
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	525.561,97	29.023,63	513.773,94	11.788,03	51.785,18	479.818,22	33.955,72	49.666,60	430.273,90	49.544,32	83.500,04
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	108.151,73	1.548,33	6.156,96	101.994,77	1.548,33	6.156,96		1.548,33	6.156,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	-14.030,68	12.773,64	18.876,36	1.865,75	10.792,01	1.981,63	1.865,75	10.792,01		1.981,63
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	-4.934,78	20.890,22	4.934,78	952,95	11.831,56	9.058,66	952,95	11.831,56		9.058,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.059,50	197.276,73	-17.417,13	39.820,82	157.455,91	4.367,03	28.780,53	11.040,29	4.367,03	28.780,53		11.040,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		831.129,00	722.838,70	11.606,50	553.594,76	169.243,94	56.152,21	508.598,75	44.996,01	54.033,63	459.054,43	49.544,32	94.540,33
TOTAL ÓRGÃO:		831.129,00	722.838,70	11.606,50	553.594,76	169.243,94	56.152,21	508.598,75	44.996,01	54.033,63	459.054,43	49.544,32	94.540,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		29.056,27	168.554,21	85.899,25	18.025,21	139.497,94	29.056,27	114.955,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.103.300,00		1.103.300,00		56.989,74	565.236,20	538.063,80	56.599,40	508.246,46	56.989,74	595.053,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	204.664,64		193.267,87	11.396,77	18.892,05	173.825,53	19.442,34	18.166,74	154.933,48	18.892,05	38.334,39
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	2.222.133,48	325.508,57	2.221.642,05	491,43	453.319,40	2.047.476,29	174.165,76	253.319,40	1.847.476,29	200.000,00	374.165,76
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	32.428,80	7.696,20	30.406,02	2.022,78	8.187,06	30.160,59	245,43	8.187,06	30.160,59		245,43
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	769.209,05	53.126,98	287.151,62	482.057,43	50.779,87	223.131,52	64.020,10	18.184,26	190.535,91	32.595,61	96.615,71
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	31.015,00	30.000,00	30.000,00	1.015,00	30.000,00	30.000,00		23.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	184.000,00	10.452,00	132.240,00	51.760,00		115.588,00	16.652,00	34.396,00	115.588,00		16.652,00
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	81.806,99			81.806,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	779.912,00	-10.541,32	758.399,99	21.512,01	76.194,99	600.100,37	158.299,62	77.820,36	600.100,37		158.299,62
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	505.350,00	4.900,00	505.350,00		10.150,00	428.700,00	76.650,00	10.150,00	428.700,00		76.650,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	2.500,00	22.500,00		10.443,15	12.056,85		10.443,15			10.443,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	1.000,00	44.275,00		44.275,00			44.275,00			44.275,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.429.450,00	6.326.298,42	421.142,43	5.570.929,16	755.369,26	733.569,38	4.437.490,86	1.133.438,30	517.848,43	4.092.957,19	344.533,67	1.477.971,97
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000384	200,00	100,00		50,00	50,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	10.400,00		5.208,20	5.191,80			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	278.431,90	68.068,61	278.431,90		23.044,82	233.187,21	45.244,69	22.763,17	210.142,39	23.044,82	68.289,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00		200.000,00		9.089,13	110.945,35	89.054,65	9.178,10	101.856,22	9.089,13	98.143,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10		79.200,00	9.227,10	6.757,00	57.881,05	21.318,95	6.540,13	51.124,05	6.757,00	28.075,95
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	6.587,42	59.398,24	8.851,76	7.017,05	53.769,29	5.628,95	3.506,28	50.258,52	3.510,77	9.139,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000389	2.600,00	1.515,00		915,00	600,00			915,00				915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.800,00	636.624,00	74.656,03	617.945,14	18.678,86	45.908,00	455.782,90	162.162,24	41.987,68	413.381,18	42.401,72	204.563,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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			90.906,20	29.406,15	9.802,05	90.906,20		29.406,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	29.507,20		29.507,20		3.533,69	20.403,28	9.103,92	3.257,81	16.869,59	3.533,69	12.637,61
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	93.716,00	11.865,76	83.978,65	9.737,35	12.228,13	76.143,26	7.835,39	6.510,96	70.426,09	5.717,17	13.552,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	243.635,55	11.865,76	233.798,20	9.837,35	15.761,82	187.452,74	46.345,46	19.570,82	178.201,88	9.250,86	55.596,32
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	297.522,45	-10.657,12	266.365,33	31.157,12	11.205,60	155.942,52	110.422,81	11.791,40	144.736,92	11.205,60	121.628,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	35.107,67	2.356,27	34.042,87	1.064,80	2.356,27	27.017,65	7.025,22	2.394,49	24.661,38	2.356,27	9.381,49
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	352.730,12	-8.300,85	303.402,70	49.327,42	13.561,87	183.361,17	120.041,53	14.185,89	169.799,30	13.561,87	133.603,40
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	15.960,63		13.780,00	2.180,63	1.161,89	12.265,67	1.514,33		11.103,78	1.161,89	2.676,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	15.960,63		13.780,00	2.180,63	1.161,89	12.265,67	1.514,33		11.103,78	1.161,89	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	-4.275,69	34.473,30	9.526,70	3.289,99	29.201,99	5.271,31	3.289,99	29.201,99		5.271,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00		185.669,55	9.330,45	2.800,00	102.328,78	83.340,77		99.528,78	2.800,00	86.140,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	19.940,00	-9.807,35	9.465,15	10.474,85	367,71	8.715,38	749,77	367,71	8.715,38		749,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	259.440,00	-14.083,04	229.608,00	29.832,00	6.457,70	140.246,15	89.361,85	3.657,70	137.446,15	2.800,00	92.161,85
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000403	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	50,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	50,00	327,00	75,10	325,10	1,90	77,00	251,90	73,20	77,00	251,90		73,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	327,00	75,10	325,10	1,90	77,00	251,90	73,20	77,00	251,90		73,20
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		13.356,24	160.007,65	60.270,44	12.174,54	146.651,41	13.356,24	73.626,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	30.980,18	3.179,32	25.979,32	5.000,86	3.179,32	24.132,51	1.846,81	3.063,35	20.953,19	3.179,32	5.026,13
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	69.300,00	5.548,12	59.483,21	9.816,79	4.671,20	53.909,26	5.573,95	2.519,49	51.757,55	2.151,71	7.725,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	53.219,33	480,00	48.730,00	4.489,33	4.475,89	46.629,45	2.100,55		42.153,56	4.475,89	6.576,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.900,00	373.777,60	9.207,44	354.470,62	19.306,98	25.682,65	284.678,87	69.791,75	17.757,38	261.515,71	23.163,16	92.954,91
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	4.253,44	75.078,52	44.894,11	2.920,77	70.825,08	4.253,44	49.147,55
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
NOVEMBRO 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	1.600,80	7.335,05	2.356,18	1.600,80	7.335,05		2.356,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	4.207,00	400,00	4.150,00	57,00	335,04	3.418,39	731,61	335,04	3.418,39		731,61
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651		136.000,00		126.496,00	9.504,00		126.496,00			126.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.200,00	338.507,62	400,00	300.603,37	37.904,25	6.189,28	222.621,47	77.981,90	4.856,61	218.368,03	4.253,44	82.235,34
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	8.565.200,94	494.962,87	7.630.070,49	935.130,45	848.369,59	5.924.151,73	1.705.918,76	619.941,51	5.483.025,12	441.126,61	2.147.045,37
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
NOVEMBRO 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		18.967,60	290.611,05	66.287,60	24.564,65	271.643,45	18.967,60	85.255,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	24.000,00	24.789,00		24.789,00			24.788,37	0,63		24.788,37		0,63
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000439	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	18.824,40		16.343,60	2.480,80		15.124,20	1.219,40		15.124,20		1.219,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	2.747,78	775,83	2.617,61	130,17	128,41	1.881,17	736,44	128,41	1.881,17		736,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.050,00	403.259,83	775,83	400.648,86	2.610,97	19.096,01	332.404,79	68.244,07	24.693,06	313.437,19	18.967,60	87.211,67
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000442	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000444	50,00	550,00	466,67	466,67	83,33			466,67				466,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	600,00	466,67	466,67	133,33			466,67				466,67
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000445	154.000,00	266.978,08		249.175,20	17.802,88	19.694,64	222.102,48	27.072,72	18.517,02	202.407,84	19.694,64	46.767,36
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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	45.200,00	29.276,49		15.502,05	13.774,44		15.502,05			15.502,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	1.500,00	450,00			450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	29.000,00	34.178,52		34.141,64	36,88	3.033,60	31.108,04	3.033,60		28.074,44	3.033,60	6.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	86.621,84		84.021,84	2.600,00	11.103,05	33.990,21	50.031,63	11.103,05	33.990,21		50.031,63
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		112.000,00		112.000,00		112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	529.504,93		494.840,73	34.664,20	145.831,29	414.702,78	80.137,95	141.620,07	391.974,54	22.728,24	102.866,19
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		7.975,14	98.672,31	31.187,60	6.513,59	90.697,17	7.975,14	39.162,74
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		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		151.331,41	27.578,50	7.975,14	112.135,11	39.196,30	6.513,59	104.159,97	7.975,14	47.171,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.000,00	1.112.274,67	1.242,50	1.047.287,67	64.987,00	172.902,44	859.242,68	188.044,99	172.826,72	809.571,70	49.670,98	237.715,97
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	67.419,57	16.840,87	3.048,44	64.371,13	3.048,44	19.889,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	326.361,89		326.361,89		22.932,70	274.432,97	51.928,92	22.427,70	251.500,27	22.932,70	74.861,62
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.263,36		1.254,22	9,14		1.254,22			1.254,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000456	6.000,00	6.000,00		2.968,53	3.031,47		2.968,53			2.968,53		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	6.000,00	44.941,30		44.939,84	1,46	3.667,22	37.996,06	6.943,78		34.328,84	3.667,22	10.611,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	6.187,18	57,18	6.187,18		449,37	5.699,81	487,37	449,37	5.699,81		487,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.050,00	469.633,15	57,18	465.972,10	3.661,05	30.097,73	389.771,16	76.200,94	25.925,51	360.122,80	29.648,36	105.849,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.050,00	469.633,15	57,18	465.972,10	3.661,05	30.097,73	389.771,16	76.200,94	25.925,51	360.122,80	29.648,36	105.849,30
TOTAL ÓRGÃO:		7.993.250,00	10.213.139,69	496.262,55	9.206.451,19	1.006.688,50	1.051.369,76	7.236.286,50	1.970.164,69	818.693,74	6.715.840,55	520.445,95	2.490.610,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	249.500,00		223.497,04	26.002,96	19.725,99	200.779,92	22.717,12	17.234,05	181.053,93	19.725,99	42.443,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	84.934,50		84.934,50			84.934,50		84.934,50	84.934,50		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	9.030,00	3.878,40	8.984,26	45,74	3.587,52	8.693,38	290,88	3.587,52	8.693,38		290,88
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	991,10	233.067,27	11.590,73	16.196,56	229.506,37	3.560,90	42.648,76	229.506,37		3.560,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69		34.296,69	36.196,00		34.296,69			34.296,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.739,50	663.890,19	4.869,50	585.089,96	78.800,23	39.510,07	558.521,06	26.568,90	148.404,83	538.795,07	19.725,99	46.294,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.739,50	663.890,19	4.869,50	585.089,96	78.800,23	39.510,07	558.521,06	26.568,90	148.404,83	538.795,07	19.725,99	46.294,89
TOTAL ÓRGÃO:		893.739,50	663.890,19	4.869,50	585.089,96	78.800,23	39.510,07	558.521,06	26.568,90	148.404,83	538.795,07	19.725,99	46.294,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	500,00	9.550,00	10.050,00	500,00	5.181,35	4.368,65	5.150,00	5.181,35		4.368,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	21.600,00	500,00	9.550,00	12.050,00	500,00	5.181,35	4.368,65	5.150,00	5.181,35		4.368,65
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	368.823,30	45.349,46	322.494,07	46.329,23	24.996,48	281.312,58	41.181,49	24.231,56	256.316,10	24.996,48	66.177,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00											
33504100000 - Contribuições	0000672		99.600,00		81.600,00	18.000,00		81.600,00			81.600,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00		6.697,69	687,31		6.697,69			6.697,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	56.330,00	10.500,00	33.921,29	22.408,71	11.675,79	26.011,17	7.910,12	14.827,73	26.011,17		7.910,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673		40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	1.052.750,00	1.571.558,80	653.375,70	1.235.589,10	335.969,70	23.237,91	471.215,93	764.373,17	26.096,29	471.215,93		764.373,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.809,50	2.143.697,10	709.225,16	1.680.302,15	463.394,95	59.910,18	866.837,37	813.464,78	65.155,58	841.840,89	24.996,48	838.461,26
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	96,52	851,28	148,72	96,52	851,28		148,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.145,00	252.145,00		1.000,00	251.145,00	96,52	851,28	148,72	96,52	851,28		148,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.954,50	2.417.442,10	709.725,16	1.690.852,15	726.589,95	60.506,70	872.870,00	817.982,15	70.402,10	847.873,52	24.996,48	842.978,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.521.954,50	2.417.442,10	709.725,16	1.690.852,15	726.589,95	60.506,70	872.870,00	817.982,15	70.402,10	847.873,52	24.996,48	842.978,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000696		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000697		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000698		200.000,00	9.900,00	9.900,00	190.100,00			9.900,00				9.900,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000699		20.800,00			20.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00			9.900,00				9.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00			9.900,00				9.900,00
TOTAL ÓRGÃO:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00			9.900,00				9.900,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0000700		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000701		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000702		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000703		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000704		209.535,69		209.535,69		209.535,69			209.535,69			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.535,69		209.535,69	5.000,00	209.535,69			209.535,69			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			214.535,69		209.535,69	5.000,00	209.535,69			209.535,69			
TOTAL ÓRGÃO:			214.535,69		209.535,69	5.000,00	209.535,69			209.535,69			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	130.000,00	175.094,59	45.094,59	173.161,16	1.933,43	15.031,53	143.098,10	30.063,06	15.031,53	128.066,57	15.031,53	45.094,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	40.764,31	40.764,31	40.764,31		40.764,31	40.764,31				40.764,31	40.764,31
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000477	5.000,00	5.393,40		5.393,40			5.393,40			5.393,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	221.252,30	85.858,90	219.318,87	1.933,43	55.795,84	189.255,81	30.063,06	15.031,53	133.459,97	55.795,84	85.858,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	221.252,30	85.858,90	219.318,87	1.933,43	55.795,84	189.255,81	30.063,06	15.031,53	133.459,97	55.795,84	85.858,90
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	221.252,30	85.858,90	219.318,87	1.933,43	55.795,84	189.255,81	30.063,06	15.031,53	133.459,97	55.795,84	85.858,90
TOTAL GERAL:		284.414.656,55	324.822.117,65	10.125.736,61	278.368.438,19	46.453.679,46	21.554.606,48	233.291.906,51	45.076.531,68	22.015.034,26	220.978.287,52	12.313.618,99	57.390.150,67

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

Contadora
CPF:564.846.906-34