



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	917.850,00	917.850,00		917.850,00		60.935,92	575.621,65	342.228,35	66.140,18	514.685,73	60.935,92	403.164,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	58.881,38			58.881,38							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	190.029,30	37.123,19	143.911,29	46.118,01	37.123,19	143.911,29		37.123,19	143.911,29		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	5.275,00	1.772,55	4.408,65	866,35		2.636,10	1.772,55		2.636,10		1.772,55
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	25.596,00			25.596,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000021	10.250,00	10.250,00			10.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000022	10.550,00	80.355,40	26.319,08	71.376,03	8.979,37	1.751,78	44.124,34	27.251,69	1.751,78	44.124,34		27.251,69
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	6.025.221,34	31.398,48	3.338.698,25	2.686.523,09	277.832,42	2.598.882,99	739.815,26	277.832,42	2.598.882,99		739.815,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.754.026,75	7.313.458,42	96.613,30	4.476.244,22	2.837.214,20	377.643,31	3.365.176,37	1.111.067,85	382.847,57	3.304.240,45	60.935,92	1.172.003,77
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	21.100,00	3.777,39	16.361,22	4.738,78	3.777,39	16.361,22		3.777,39	16.361,22		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	2.321,00	3.825,00		3.357,00	468,00	312,39	2.829,63	527,37	312,39	2.710,55	119,08	646,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.421,00	24.925,00	3.777,39	19.718,22	5.206,78	4.089,78	19.190,85	527,37	4.089,78	19.071,77	119,08	646,45
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	25.000,00		20.600,00	4.400,00		20.600,00			20.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	45.000,00		20.600,00	24.400,00		20.600,00			20.600,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	753.159,74		753.159,74		58.030,06	550.999,97	202.159,77	56.542,87	492.969,91	58.030,06	260.189,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21			44.012,21							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	42.200,00	1.884,52	21.925,96	20.274,04	1.884,52	12.203,40	9.722,56	1.884,52	12.203,40		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00		36.320,17	22.529,83	3.341,62	20.231,53	16.088,64	3.341,62	20.231,53		16.088,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000032	52.750,00	25.520,00	2.038,20	9.650,11	15.869,89	115,92	2.903,29	6.746,82	115,92	2.903,29		6.746,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.232,00	923.741,95	3.922,72	821.055,98	102.685,97	63.372,12	586.338,19	234.717,79	61.884,93	528.308,13	58.030,06	292.747,85
201001.0412240024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00		121.325,00		7.989,74	67.697,33	53.627,67	7.989,74	59.707,59	7.989,74	61.617,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00			26.518,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	11.885,00	984,75	11.831,71	53,29	984,75	11.831,71		984,75	11.831,71		
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	2.682,50		2.650,00	32,50		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.190,50	164.520,50	984,75	135.806,71	28.713,79	8.974,49	82.179,04	53.627,67	8.974,49	74.189,30	7.989,74	61.617,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.833.870,25	8.471.645,87	105.298,16	5.473.425,13	2.998.220,74	454.079,70	4.073.484,45	1.399.940,68	457.796,77	3.946.409,65	127.074,80	1.527.015,48
TOTAL ÓRGÃO:		9.833.870,25	8.471.645,87	105.298,16	5.473.425,13	2.998.220,74	454.079,70	4.073.484,45	1.399.940,68	457.796,77	3.946.409,65	127.074,80	1.527.015,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000038	2.243.985,00	2.181.085,00		2.002.000,00	179.085,00	137.199,60	1.309.291,87	692.708,13	137.199,60	1.172.092,27	137.199,60	829.907,73
31900300000 - Pensões	0000039	459.980,00	459.980,00		459.980,00		48.117,49	442.836,63	17.143,37	48.117,49	394.719,14	48.117,49	65.260,86
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	111.000,00		40.000,00	71.000,00	10.899,20	35.269,87	4.730,13	7.823,72	24.370,67	10.899,20	15.629,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	1.182.975,00	305.755,18	1.182.975,00		90.476,72	872.157,75	310.817,25	94.979,11	781.681,03	90.476,72	401.293,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.685.080,40	199.559,31	1.685.080,40		199.559,31	1.610.837,70	74.242,70	195.449,34	1.411.278,39	199.559,31	273.802,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	246.315,53	48.000,00	174.309,71	72.005,82	49.982,00	168.363,71	5.946,00	49.982,00	168.363,71		5.946,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	927,18	14.574,30	17.075,70	927,18	14.574,30		927,18	14.574,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	245.700,00	69.442,65	214.765,99	30.934,01	63.252,42	168.357,19	46.408,80	37.407,03	142.187,23	26.169,96	72.578,76
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	122.825,00	270.215,00	24.565,00	49.130,00	171.955,00	98.260,00	49.130,00	171.955,00		98.260,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	235.264,70		235.264,70		15.200,00	171.407,74	63.856,96	22.804,41	151.803,33	19.604,41	83.461,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	932.570,00	57.969,79	925.427,79	7.142,21	37.745,81	519.192,21	406.235,58	34.043,28	509.585,93	9.606,28	415.841,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	1.500.000,00	1.122.815,00		881.800,04	241.014,96	39.225,00	566.700,00	315.100,04	39.225,00	566.700,00		315.100,04
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	620.500,00	121.816,00	463.206,96	157.293,04	1.573,00	342.963,96	120.243,00	1.573,00	342.963,96		120.243,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000053		400.000,00		61.321,05	338.678,95		61.321,05			61.321,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.119.036,00	9.835.063,10	926.295,11	8.689.718,41	1.145.344,69	743.287,73	6.534.026,45	2.155.691,96	718.661,16	5.992.393,48	541.632,97	2.697.324,93
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.621,00	563.370,00		563.370,00			263.525,00	299.845,00		263.525,00		299.845,00
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	646.682,77	282.483,64	646.682,77		70.620,91	365.114,18	281.568,59	67.033,68	294.493,27	70.620,91	352.189,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23			37.948,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	684.631,00	282.483,64	646.682,77	37.948,23	70.620,91	365.114,18	281.568,59	67.033,68	294.493,27	70.620,91	352.189,50
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	257.420,00		203.130,07	54.289,93	17.286,65	154.224,06	48.906,01	15.919,00	136.937,41	17.286,65	66.192,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	21.823,00			21.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.243,00	279.243,00		203.130,07	76.112,93	17.286,65	154.224,06	48.906,01	15.919,00	136.937,41	17.286,65	66.192,66
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições		0000708		130.000,00		130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.446.240,00	11.524.182,10	1.208.778,75	10.134.776,25	1.389.405,85	831.195,29	7.344.998,73	2.789.777,52	801.613,84	6.715.458,20	629.540,53	3.419.318,05
TOTAL ÓRGÃO:		9.446.240,00	11.524.182,10	1.208.778,75	10.134.776,25	1.389.405,85	831.195,29	7.344.998,73	2.789.777,52	801.613,84	6.715.458,20	629.540,53	3.419.318,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	302.046,50	302.046,50		275.668,90	26.377,60	23.208,12	230.620,37	45.048,53	28.741,64	207.412,25	23.208,12	68.256,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	72.478,50	72.478,50			72.478,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.525,00	374.525,00		275.668,90	98.856,10	23.208,12	230.620,37	45.048,53	28.741,64	207.412,25	23.208,12	68.256,65
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	211.000,00	37.087,73	87.087,73	123.912,27	8.483,85	53.152,33	33.935,40	7.027,76	44.668,48	8.483,85	42.419,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00		116.058,68	29.531,32	8.927,59	84.812,10	31.246,58	8.927,59	75.884,51	8.927,59	40.174,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	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	11.665,50	33.463,32	16.536,68	10.786,80	32.584,62	878,70	10.786,80	32.584,62		878,70
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	100.000,00	20,00	54.650,47	45.349,53	6.627,57	40.224,18	14.426,29	6.627,57	40.224,18		14.426,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	211.000,00	98.800,00			98.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	100.000,00	59.192,20			59.192,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	1.500.000,00	347.227,68	3.051,73	245.347,27	101.880,41	15.711,27	199.733,46	45.613,81	19.348,85	198.743,01	990,45	46.604,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	2.352.270,88	621,11	2.321.270,25	31.000,63	56.526,89	2.290.907,07	30.363,18	235.531,03	2.290.907,07		30.363,18
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	73.733,40		22.887,05	50.846,35		22.887,05			22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	911.103,56	4.865,91	859.308,17	51.795,39	4.865,91	859.043,67	264,50	14.033,88	858.752,46	291,21	555,71
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	124.120,00		23.093,80	101.026,20		23.093,80			23.093,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.526.466,00	4.806.613,72	57.311,98	3.763.166,74	1.043.446,98	111.929,88	3.606.438,28	156.728,46	302.283,48	3.587.745,18	18.693,10	175.421,56
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50		211.783,85	31.604,65	16.523,17	160.974,17	50.809,68	16.523,17	144.451,00	16.523,17	67.332,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	58.447,00	58.447,00			58.447,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.835,50	301.835,50		211.783,85	90.051,65	16.523,17	160.974,17	50.809,68	16.523,17	144.451,00	16.523,17	67.332,85
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	50.386,10	531.037,26	295.282,26	48.162,56	480.651,16	50.386,10	345.668,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	106.048,63			106.048,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.068.187,50	967.456,13		826.319,52	141.136,61	50.386,10	531.037,26	295.282,26	48.162,56	480.651,16	50.386,10	345.668,36
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	50.000,00		50.000,00		12.449,63	48.922,08	1.077,92	12.449,63	48.922,08		1.077,92
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	110.550,00		110.550,00		18.051,05	67.691,39	42.858,61	18.051,05	67.691,39		42.858,61
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	2.010.000,00		1.961.046,08	48.953,92	70.912,65	642.380,65	1.318.665,43	70.912,65	642.380,65		1.318.665,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,00	2.170.550,00		2.121.596,08	48.953,92	101.413,33	758.994,12	1.362.601,96	101.413,33	758.994,12		1.362.601,96
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	6.710.201,89			6.710.201,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	6.710.201,89			6.710.201,89							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	15.331.182,24	57.311,98	7.198.535,09	8.132.647,15	303.460,60	5.288.064,20	1.910.470,89	497.124,18	5.179.253,71	108.810,49	2.019.281,38
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	15.331.182,24	57.311,98	7.198.535,09	8.132.647,15	303.460,60	5.288.064,20	1.910.470,89	497.124,18	5.179.253,71	108.810,49	2.019.281,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.000,00		6.278,70	3.721,30		6.278,70			6.278,70		
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	700,00	99,78	488,56	211,44	99,78	199,01	289,55	99,78	199,01		289,55
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	16.440,00	99,78	6.767,26	9.672,74	99,78	6.477,71	289,55	99,78	6.477,71		289,55
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	2.872.769,75	204.475,29	2.682.202,89	190.566,86	174.150,34	2.199.637,31	482.565,58	92.830,34	2.118.317,31	81.320,00	563.885,58
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	3.081.127,80	6.488,00	2.814.388,00	266.739,80	63.320,58	735.213,55	2.079.174,45	60.808,08	732.701,05	2.512,50	2.081.686,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.185,00	6.008.757,55	210.963,29	5.496.590,89	512.166,66	237.470,92	2.934.850,86	2.561.740,03	153.638,42	2.851.018,36	83.832,50	2.645.572,53
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640		203.739,45		202.400,00	1.339,45			202.400,00				202.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000639		296.260,55		296.260,55			296.260,55			296.260,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00		498.660,55	1.339,45		296.260,55	202.400,00		296.260,55		202.400,00
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000095	474.750,00	1.106.828,15		1.106.828,15		92.010,81	861.913,89	244.914,26	84.333,31	769.903,08	92.010,81	336.925,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	2.268.779,55	96.266,90	2.268.779,55		230.175,17	2.243.591,65	25.187,90	236.321,28	2.013.416,48	230.175,17	255.363,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00	4.254,12	5.617,42	4.882,58	3.390,57	4.753,87	863,55	3.390,57	4.753,87		863,55
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	2.505.000,00	216.781,78	2.497.576,61	7.423,39	223.166,75	1.921.611,34	575.965,27	223.166,75	1.921.611,34		575.965,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00		43.955,00		7.080,00	33.521,35	10.433,65	9.128,01	31.473,34	2.048,01	12.481,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	4.867.381,78	808.517,36	4.726.823,89	140.557,89	773.624,07	3.549.631,39	1.177.192,50	648.362,10	3.408.548,99	141.082,40	1.318.274,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000668		7.500,00			7.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	6.209.145,91	200.000,00	1.190.133,21	5.019.012,70	175.787,08	540.236,24	649.896,97	175.787,08	540.236,24		649.896,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	187.100,00		152.728,90	34.371,10		151.887,24	841,66		151.887,24		841,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.955.019,00	17.206.190,39	1.325.820,16	11.992.442,73	5.213.747,66	1.505.234,45	9.307.146,97	2.685.295,76	1.380.489,10	8.841.830,58	465.316,39	3.150.612,15
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00		1.071.500,00			502.500,00	569.000,00		502.500,00		569.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.071.500,00		1,071.500,00			502.500,00	569.000,00		502.500,00		569.000,00
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	12.765,50	26.568,65		14.803,15	11.765,50		14.240,64	562,51		14.240,64		562,51
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000105	74.320,00	50.811,57		27.491,57	23.320,00	4.746,88	14.240,64	13.250,93	4.746,88	14.240,64		13.250,93
33903000000 - Material de Consumo	0000106	428.925,00	60.262,06			60.262,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000107	2.001.155,00	5.018.296,30	178.995,21	4.471.481,92	546.814,38	295.428,65	3.175.955,86	1.295.526,06	295.428,65	3.175.955,86		1.295.526,06
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00		174.117,96	29.582,04	19.346,44	96.732,20	77.385,76	19.346,44	96.732,20		77.385,76

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
SETEMBRO 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	5.680.987,78	178.995,21	5.007.821,80	673.165,98	319.521,97	3.600.846,84	1.406.974,96	319.521,97	3.600.846,84		1.406.974,96
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	20.582,50	413,49	18.735,21	1.847,29		18.321,72	413,49		18.321,72		413,49
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	413,49	76.096,31	3.759,79		69.682,82	6.413,49		69.682,82		6.413,49
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	20.586,50	1.793,90	17.458,94	3.127,56		15.633,99	1.824,95		15.633,99		1.824,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	27.600,00	2.600,00	27.600,00		2.565,26	27.401,46	198,54	2.565,26	24.533,01	2.868,45	3.066,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.481,50	48.186,50	4.393,90	45.058,94	3.127,56	2.565,26	43.035,45	2.023,49	2.565,26	40.167,00	2.868,45	4.891,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.501.368,00	30.611.918,32	1.720.685,83	24.194.938,48	6.416.979,84	2.064.892,38	16.760.801,20	7.434.137,28	1.856.314,53	16.208.783,86	552.017,34	7.986.154,62
TOTAL ÓRGÃO:		19.501.368,00	30.611.918,32	1.720.685,83	24.194.938,48	6.416.979,84	2.064.892,38	16.760.801,20	7.434.137,28	1.856.314,53	16.208.783,86	552.017,34	7.986.154,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	97.578,52		97.578,52		17.816,74	92.225,22	5.353,30	18.488,71	74.408,48	17.816,74	23.170,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00		2.466.005,45	283.994,55	167.584,90	1.597.717,05	868.288,40	169.663,07	1.430.132,15	167.584,90	1.035.873,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.298.751,63		1.000.000,00	298.751,63	38.586,90	827.775,89	172.224,11	156.296,67	789.188,99	38.586,90	210.811,01
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000117	33.000,00			19.867,11	13.132,89		19.867,11			19.867,11		
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	290.500,00	40.645,06	277.783,85	12.716,15	25.563,01	153.618,65	124.165,20	34.859,26	153.368,65	250,00	124.415,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	387.000,00		190.676,82	196.323,18		132.115,32	58.561,50	17.653,28	128.615,32	3.500,00	62.061,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	670.808,00	59.320,08	576.144,95	94.663,05	88.809,05	404.515,38	171.629,57	61.929,05	377.352,53	27.162,85	198.792,42
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00	396.132,80			396.132,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	302.764,26		195.615,25	107.149,01		177.799,25	17.816,00		177.799,25		17.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.831.000,00	6.261.535,21	99.965,14	4.823.671,95	1.437.863,26	338.360,60	3.405.633,87	1.418.038,08	458.890,04	3.150.732,48	254.901,39	1.672.939,47
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000123	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	430.000,00		367.000,00	63.000,00		272.273,40	94.726,60	56.205,11	272.273,40		94.726,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	2.654.676,28		1.928.000,00	726.676,28	4.924,12	1.731.268,34	196.731,66	299.841,14	1.726.344,22	4.924,12	201.655,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00		770.000,00		1.041,45	162.406,78	607.593,22	73.692,56	161.365,33	1.041,45	608.634,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	2.224.520,61	174.714,29	1.324.547,05	899.973,56	68.203,45	990.003,44	334.543,61	71.591,45	986.074,94	3.928,50	338.472,11
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	1.080.300,00	1.400,00	526.593,88	553.706,12	17.825,86	162.050,93	364.542,95	16.425,86	160.650,93	1.400,00	365.942,95
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	2.497.921,85			2.497.921,85							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	2.660.000,00	1.226.177,72		454.419,52	771.758,20		276.189,52	178.230,00	10.245,00	276.189,52		178.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.155.550,00	11.000.146,46	176.114,29	5.370.560,45	5.629.586,01	91.994,88	3.594.192,41	1.776.368,04	528.001,12	3.582.898,34	11.294,07	1.787.662,11
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	311.971,29		311.971,29		30.770,22	267.137,21	44.834,08	30.021,28	236.366,99	30.770,22	75.604,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	681.241,27	217.147,64	681.241,27		53.588,90	466.885,67	214.355,60	59.130,50	413.296,77	53.588,90	267.944,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00		92.000,00		17.841,95	59.348,48	32.651,52	17.683,57	41.506,53	17.841,95	50.493,47
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	672.230,46	115.000,00	640.809,54	31.420,92	91.191,63	485.947,24	154.862,30	91.191,63	485.947,24		154.862,30
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	3.456.390,93	666.896,50	3.308.266,14	148.124,79	458.395,17	2.401.784,65	906.481,49	458.395,17	2.401.784,65		906.481,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	17.246,16			17.246,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.504.800,00	5.232.080,11	999.044,14	5.034.288,24	197.791,87	651.787,87	3.681.103,25	1.353.184,99	656.422,15	3.578.902,18	102.201,07	1.455.386,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	89.509,02	152.666,87	819.333,13	59.659,88	67.837,25	84.829,62	37.754,85	45.932,22	21.905,03	106.734,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00	89.509,02	152.666,87	819.333,13	59.659,88	67.837,25	84.829,62	37.754,85	45.932,22	21.905,03	106.734,65
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	1.933.082,00	672.331,91	1.825.647,94	107.434,06	314.185,84	1.424.078,30	401.569,64	314.185,84	1.424.078,30		401.569,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.933.082,00	672.331,91	1.825.647,94	107.434,06	314.185,84	1.424.078,30	401.569,64	314.185,84	1.424.078,30		401.569,64
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		696.477,96	36.540,00	659.830,02	36.647,94	36.540,00	441.050,02	218.780,00	36.540,00	441.050,02		218.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			696.477,96	36.540,00	659.830,02	36.647,94	36.540,00	441.050,02	218.780,00	36.540,00	441.050,02		218.780,00
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	1.224.151,58		1.224.151,58		6.520,24	507.863,47	716.288,11	210.369,21	501.343,23	6.520,24	722.808,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.173.279,59		1.173.279,59		18.272,90	697.604,36	475.675,23	115.728,33	679.331,46	18.272,90	493.948,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		69.059,00	1.059,00	69.059,00		5.243,75	69.057,23	1,77	27.100,21	63.813,48	5.243,75	5.245,52
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	946.717,24	128.995,74	830.380,04	116.337,20	39.447,70	642.767,68	187.612,36	39.447,70	642.767,68		187.612,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	450.156,97	10.000,00	450.156,08	0,89		361.145,47	89.010,61	36.730,93	322.310,31	38.835,16	127.845,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	2.596.779,23	120.600,00	834.740,33	1.762.038,90	73.403,80	588.366,75	246.373,58	68.393,73	583.356,68	5.010,07	251.383,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	236.302,39		222.064,23	14.238,16		146.637,23	75.427,00	3.415,00	146.637,23		75.427,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.780,00	6.696.446,00	260.654,74	4.803.830,85	1.892.615,15	142.888,39	3.013.442,19	1.790.388,66	501.185,11	2.939.560,07	73.882,12	1.864.270,78
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	576.248,37		498.248,37	78.000,00		313.589,84	184.658,53		313.589,84		184.658,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.735.028,71		2.282.663,28	452.365,43		1.375.727,24	906.936,04	363.918,20	1.375.727,24		906.936,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000151	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000152	466.000,00	1.243.022,42	63.457,82	1.084.195,53	158.826,89	73.069,05	815.580,84	268.614,69	68.508,65	811.020,44	4.560,40	273.175,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	400.264,59	6.300,00	395.608,50	4.656,09	6.300,00	360.340,02	35.268,48	44.240,46	337.372,63	22.967,39	58.235,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	591.289,62		558.482,80	32.806,82	10.068,09	205.086,09	353.396,71	17.675,98	197.478,20	7.607,89	361.004,60
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.884.345,38	35.000,00	1.662.192,49	1.222.152,89		402.730,27	1.259.462,22		402.730,27		1.259.462,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.720,23		334.991,29	2.728,94		315.521,29	19.470,00	6.830,00	315.521,29		19.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.650,00	8.769.919,32	104.757,82	6.816.382,26	1.953.537,06	89.437,14	3.788.575,59	3.027.806,67	501.173,29	3.753.439,91	35.135,68	3.062.942,35
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
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			167.627,17	18.647,30		167.627,17		18.647,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	170.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.054.000,00	288.274,47		186.274,47	102.000,00		167.627,17	18.647,30		167.627,17		18.647,30
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	38.620,46	65.603,32	437.701,57	31.074,47	32.817,66	32.785,66	31.074,47	32.817,66		32.785,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.304,89	38.620,46	65.603,32	437.701,57	31.074,47	32.817,66	32.785,66	31.074,47	32.817,66		32.785,66
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		724.591,24	54.221,21	107.843,61	616.747,63	48.105,17	57.261,80	50.581,81	47.187,56	56.344,19	917,61	51.499,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.591,24	54.221,21	107.843,61	616.747,63	48.105,17	57.261,80	50.581,81	47.187,56	56.344,19	917,61	51.499,42
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	5.162,35	14.413,13	10.986,87	7.207,10	11.461,42	2.951,71	6.298,60	10.552,92	908,50	3.860,21
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	128.800,00			128.800,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.200,00	167.466,00	5.162,35	14.413,13	153.052,87	7.207,10	11.461,42	2.951,71	6.298,60	10.552,92	908,50	3.860,21
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000167	230.000,00	121.818,07			121.818,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000168	9.400,00	9.300,00			9.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.400,00	133.118,07			133.118,07							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.429.380,00	43.380.441,73	2.536.921,08	29.861.013,11	13.519.428,62	1.811.241,34	19.685.080,93	10.175.932,18	3.118.713,03	19.183.935,46	501.145,47	10.677.077,65
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	2.565.975,61		2.565.975,61		304.193,57	1.743.455,23	822.520,38	229.903,67	1.439.261,66	304.193,57	1.126.713,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	20.257.990,00	-455.519,86	20.254.009,60	3.980,40	1.702.211,28	14.728.225,46	5.525.784,14	1.440.532,77	13.026.014,18	1.702.211,28	7.227.995,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.931.240,00		4.844.240,00	87.000,00	442.150,69	3.569.990,18	1.274.249,82	349.810,85	3.127.839,49	442.150,69	1.716.400,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.078.104,00	27.757.205,61	-455.519,86	27.664.225,21	92.980,40	2.448.555,54	20.041.670,87	7.622.554,34	2.020.247,29	17.593.115,33	2.448.555,54	10.071.109,88
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
SETEMBRO 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	513.171,76	59.687,46	513.171,76		46.302,82	458.373,34	54.798,42	67.683,50	412.070,52	46.302,82	101.101,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	5.998.250,00	3.020,54	5.985.192,67	13.057,33	508.094,58	4.180.184,71	1.805.007,96	396.289,37	3.672.090,13	508.094,58	2.313.102,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00		1.773.908,00		95.861,20	837.824,78	936.083,22	97.833,12	741.963,58	95.861,20	1.031.944,42
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	8.285.729,76	62.708,00	8.272.272,43	13.457,33	650.258,60	5.476.382,83	2.795.889,60	561.805,99	4.826.124,23	650.258,60	3.446.148,20
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	1.386.045,98	401.852,00	1.385.789,98	256,00	229.573,00	1.162.149,17	223.640,81	10.540,04	932.576,17	229.573,00	453.213,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	6.388.663,79		6.388.663,79		540.871,38	3.973.893,50	2.414.770,29	178.179,01	3.433.022,12	540.871,38	2.955.641,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86		1.414.564,86		161.661,06	873.352,31	541.212,55	39.194,10	711.691,25	161.661,06	702.873,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000188	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.316.448,00	9.189.674,63	401.852,00	9.189.018,63	656,00	932.105,44	6.009.394,98	3.179.623,65	227.913,15	5.077.289,54	932.105,44	4.111.729,09
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	9.040,14	45.125.516,27	110.573,73	4.030.919,58	31.527.448,68	13.598.067,59	2.809.966,43	27.496.529,10	4.030.919,58	17.628.987,17
TOTAL ÓRGÃO:		82.665.470,00	88.616.531,73	2.545.961,22	74.986.529,38	13.630.002,35	5.842.160,92	51.212.529,61	23.773.999,77	5.928.679,46	46.680.464,56	4.532.065,05	28.306.064,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		30.449,62	293.268,91	143.184,59	30.389,02	262.819,29	30.449,62	173.634,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	65.464,82			65.464,82							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	30.000,00		249,80	29.750,20		249,80			249,80		
33504100000 - Contribuições	0000671		70.500,00	15.000,00	65.000,00	5.500,00	15.000,00	65.000,00		15.000,00	65.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	12.660,00	627,21	10.072,07	2.587,93		9.444,86	627,21		9.444,86		627,21
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	110.000,00	1.489,98	103.107,30	6.892,70	4.945,76	69.550,90	33.556,40	4.945,76	69.550,90		33.556,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00		44.694,00	25.306,00	32.574,00	44.694,00		32.574,00	44.694,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	75.391,00			75.391,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	111.000,00	368.148,72	47.296,00	365.433,50	2.715,22	67.691,51	284.564,79	80.868,71	73.172,69	270.278,35	14.286,44	95.155,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	120.000,00		5.586,75	114.413,25		5.586,75			5.586,75		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670		29.000,00	2.710,47	2.869,51	26.130,49	1.514,29	1.673,33	1.196,18	475,84	634,88	1.038,45	2.234,63
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	997.886,96	150.000,00	809.798,17	188.088,79	6.146,54	85.856,72	723.941,45	6.146,54	85.856,72		723.941,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	158.306,68	3.160,00	157.466,68	840,00	131.494,40	154.306,68	3.160,00	131.494,40	154.306,68		3.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.050,00	2.544.811,68	220.283,66	2.000.731,28	544.080,40	289.816,12	1.014.196,74	986.534,54	294.198,25	968.422,23	45.774,51	1.032.309,05
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	8.548,00		8.528,00	20,00		8.528,00			8.528,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.700,00	52.248,00		46.236,50	6.011,50		46.236,50			46.236,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.722.750,00	2.597.059,68	220.283,66	2.046.967,78	550.091,90	289.816,12	1.060.433,24	986.534,54	294.198,25	1.014.658,73	45.774,51	1.032.309,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.722.750,00	2.597.059,68	220.283,66	2.046.967,78	550.091,90	289.816,12	1.060.433,24	986.534,54	294.198,25	1.014.658,73	45.774,51	1.032.309,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000212	25.320,00	25.320,00		25.320,00		4.930,55	19.422,20	5.897,80	4.930,55	14.491,65	4.930,55	10.828,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	345.853,29	44.127,62	345.853,29		26.626,95	279.209,40	66.643,89	26.626,95	252.582,45	26.626,95	93.270,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	274.879,40	38.000,00	273.927,64	951,76	28.294,42	254.673,88	19.253,76	28.294,42	254.649,78	24,10	19.277,86
33504100000 - Contribuições	0000706		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	9.136,50	1.142,31	7.196,25	1.940,25	1.142,31	7.196,25		1.142,31	7.196,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	941,11	130.108,62	21.906,38	5.814,18	80.302,42	49.806,20	4.873,07	79.361,31	941,11	50.747,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000707		100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	134.934,50	62.042,74		29.255,95	32.786,79		24.222,56	5.033,39	2.588,87	21.633,69	2.588,87	7.622,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	313.930,66	6.788,78	198.606,82	115.323,84	9.813,91	51.227,88	147.378,94	9.813,91	50.676,80	551,08	147.930,02
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.100,00	217.394,00		178.293,08	39.100,92	89.460,59	89.460,59	88.832,49	89.460,59	89.460,59		88.832,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	2.100,00	242.990,00		17.663,00	225.327,00		17.663,00			17.663,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.852.061,50	1.843.561,59	90.999,82	1.206.224,65	637.336,94	166.082,91	823.378,18	382.846,47	167.730,67	787.715,52	35.662,66	418.509,13
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	84.934,50		35.000,00	49.934,50		35.000,00			35.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000223	5.275,00	3.775,00			3.775,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	5.275,00	45.922,05	6.700,00	41.994,81	3.927,24	5.849,06	37.968,97	4.025,84	4.131,80	33.837,17	4.131,80	8.157,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.759,50	139.906,55	6.700,00	76.994,81	62.911,74	5.849,06	72.968,97	4.025,84	4.131,80	68.837,17	4.131,80	8.157,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.002.821,00	1.983.468,14	97.699,82	1.283.219,46	700.248,68	171.931,97	896.347,15	386.872,31	171.862,47	856.552,69	39.794,46	426.666,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.002.821,00	1.983.468,14	97.699,82	1.283.219,46	700.248,68	171.931,97	896.347,15	386.872,31	171.862,47	856.552,69	39.794,46	426.666,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	316.756,84		230.000,00	86.756,84	16.507,60	174.118,41	55.881,59	24.741,52	157.610,81	16.507,60	72.389,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.129.936,81	18.000,00	3.087.722,47	42.214,34	161.130,14	2.417.125,44	670.597,03	161.279,08	2.255.995,30	161.130,14	831.727,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	7.905.464,59	60.000,00	7.884.964,59	20.500,00	678.269,15	6.047.458,56	1.837.506,03	712.360,28	5.380.487,21	666.971,35	2.504.477,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	2.503.630,00	600.000,00	2.503.630,00		1.200.000,00	2.503.630,00		600.000,00	1.903.630,00	600.000,00	600.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	603.100,21	45.527,40	515.127,61	87.972,60	51.040,35	405.746,69	109.380,92	50.358,60	402.389,07	3.357,62	112.738,54
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	1.944.200,00	188.470,06	1.663.892,94	280.307,06	173.504,23	1.238.292,61	425.600,33	179.160,93	1.236.119,81	2.172,80	427.773,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	127.000,00		89.100,00	37.900,00	10.742,14	76.908,31	12.191,69	8.046,75	60.814,81	16.093,50	28.285,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	1.830.000,00	1.920.686,87	25.304,10	1.371.458,66	549.228,21	90.462,96	961.076,17	410.382,49	93.094,63	953.207,84	7.868,33	418.250,82
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	300.000,00	10.180,00	263.380,46	36.619,54		234.201,41	29.179,05	2.468,64	224.937,51	9.263,90	38.442,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	15.000,00	1.063,81	7.785,70	7.214,30	1.179,04	4.934,43	2.851,27	1.179,04	4.934,43		2.851,27
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000239	20.000,00	20.000,00		112,65	19.887,35		112,65			112,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	2.213.772,30	114.992,30	441.232,94	1.772.539,36	57.706,86	217.631,30	223.601,64	45.056,05	204.980,49	12.650,81	236.252,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	795.296,00		303.477,49	491.818,51			303.477,49				303.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.425.500,00	23.836.050,74	1.063.537,67	20.154.771,58	3.681.279,16	2.443.011,11	16.074.122,05	4.080.649,53	1.877.745,52	14.578.106,00	1.496.016,05	5.576.665,58
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	97.630,00		88.199,29	9.430,71	27.255,78	53.699,03	34.500,26	27.255,78	53.699,03		34.500,26
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	213.437,02		212.836,50	600,52	74.194,29	128.006,69	84.829,81	74.194,29	128.006,69		84.829,81
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	7.100,00		6.053,97	1.046,03	2.482,56	3.571,41	2.482,56	2.482,56	3.571,41		2.482,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.953,00	318.167,02		307.089,76	11.077,26	103.932,63	185.277,13	121.812,63	103.932,63	185.277,13		121.812,63
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000247	15.000,00	13.018,19			13.018,19							
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	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.230,00	46.248,19		15.730,00	30.518,19			15.730,00				15.730,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - 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													
								11.065.372,21					

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
SETEMBRO 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	15.718.817,18	1.202.322,32	12.924.123,51	2.794.693,67	1.730.257,71		1.858.751,30	1.187.163,49	9.335.114,50	1.730.257,71	3.589.009,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	284.600,00		215.800,00	68.800,00	35.321,59	200.437,66	15.362,34	18.188,56	165.116,07	35.321,59	50.683,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000254	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000255	17.800,00	15.800,00			15.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.985.400,00	2.152.285,00	100.956,19	1.390.851,01	761.433,99	90.958,50	959.004,34	431.846,67	122.893,59	906.980,79	52.023,55	483.870,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	467.589,43		407.589,43	60.000,00	30.073,32	289.021,07	118.568,36	26.942,47	224.772,62	64.248,45	182.816,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	264.300,00	7.685,33	157.109,52	107.190,48	12.542,33	47.468,47	109.641,05	8.439,55	42.969,14	4.499,33	114.140,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	447.170,80		270.000,00	177.170,80	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.856.700,00	19.351.862,41	1.310.963,84	15.365.473,47	3.986.388,94	2.034.153,45	12.696.303,75	2.669.169,72	1.498.627,66	10.809.953,12	1.886.350,63	4.555.520,35
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	145.000,00		80.000,00	65.000,00			80.000,00				80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	790.300,00		750.000,00	40.300,00	42.898,62	362.066,06	387.933,94	39.610,02	319.167,44	42.898,62	430.832,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000263	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	370.000,00	560.500,00	7.192,40	374.183,32	186.316,68	80.988,61	320.051,96	54.131,36	6.478,21	245.541,56	74.510,40	128.641,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00		7.177,40	1.822,60	717,74	5.741,92	1.435,48	3.258,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	152.800,00		105.905,24	46.894,76		64.129,03	41.776,21		64.129,03		41.776,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	210.398,00		38.097,00	172.301,00			38.097,00				38.097,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	1.875.498,00	7.192,40	1.357.185,56	518.312,44	123.887,23	753.424,45	603.761,11	46.805,97	634.579,95	118.844,50	722.605,61
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	710.115,00	90.000,00	673.115,00	37.000,00	66.920,05	626.117,86	46.997,14	65.688,38	559.197,81	66.920,05	113.917,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	519.730,00		500.000,00	19.730,00	54.573,13	492.961,31	7.038,69	51.171,29	438.388,18	54.573,13	61.611,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	5.500,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	65.000,00	61.500,00		9.237,90	52.262,10		7.370,56	1.867,34	1.245,00	7.370,56		1.867,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	80.000,00	81.500,00	65,00	17.329,70	64.170,30	912,45	13.863,27	3.466,43	912,45	13.863,27		3.466,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	16.010,00			16.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.600,00	1.401.155,00	90.065,00	1.199.682,60	201.472,40	122.405,63	1.140.313,00	59.369,60	119.017,12	1.018.819,82	121.493,18	180.862,78
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	10.692.699,00	501.000,00	10.362.000,00	330.699,00	534.124,43	7.523.857,57	2.838.142,43	630.841,72	6.989.733,14	534.124,43	3.372.266,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.241.289,76	280.000,00	4.134.890,16	106.399,60	362.509,84	3.524.958,18	609.931,98	370.815,23	3.162.448,34	362.509,84	972.441,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	106.727,24	3.000,00	71.809,05	34.918,19	4.554,09	38.644,93	33.164,12	4.554,09	38.644,93		33.164,12
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	1.201.058,24	26.217,93	880.529,19	320.529,05	26.518,66	668.156,56	212.372,63	14.615,53	654.837,31	13.319,25	225.691,88
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	728.044,76	45.200,00	588.756,19	139.288,57	48.072,14	449.208,65	139.547,54	32.019,11	401.323,29	47.885,36	187.432,90

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
SETEMBRO 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000283	675.000,00	182.754,57		182.754,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.554.317,30	17.180.773,23	855.417,93	16.037.984,59	1.142.788,64	975.779,16	12.204.825,89	3.833.158,70	1.052.845,68	11.246.987,01	957.838,88	4.790.997,58
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	3.878,40	25.381,30	9.618,70	2.424,00	21.502,90	3.878,40	13.497,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	830.065,09		804.065,09	26.000,00	114.211,43	538.128,61	265.936,48	99.343,03	423.917,18	114.211,43	380.147,91
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	26.000,00	8.000,00	16.000,00	10.000,00	1.881,63	8.590,05	7.409,95	1.881,63	8.590,05		7.409,95
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	30.000,00	18.000,00	18.146,00	11.854,00		146,00	18.000,00		146,00		18.000,00
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	1.015.000,00	111.946,48	959.350,40	55.649,60	41.902,82	724.949,89	234.400,51	69.954,92	694.786,29	30.163,60	264.564,11
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	130.891,31	18.043,57	106.288,51	24.602,80	16.685,45	103.963,29	2.325,22	20.089,55	102.704,19	1.259,10	3.584,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.500,00	2.107.306,94	155.990,05	1.938.850,00	168.456,94	178.559,73	1.401.159,14	537.690,86	193.693,13	1.251.646,61	149.512,53	687.203,39
208001.1030240134.050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000291	1.416.000,00	1.416.000,00		1.396.000,00	20.000,00	106.728,14	953.133,95	442.866,05	107.738,01	846.405,81	106.728,14	549.594,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	111.000,00		95.000,00	16.000,00	5.978,12	57.788,47	37.211,53	5.978,12	51.810,35	5.978,12	43.189,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000294	200.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000295	12.000,00	12.000,00		1.554,39	10.445,61		1.554,39			1.554,39		
33903000000 - Material de Consumo	0000296	606.000,00	531.000,00	67.594,65	431.366,36	99.633,64	55.048,95	311.910,12	119.456,24	53.280,55	310.141,72	1.768,40	121.224,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000298	105.500,00	105.500,00		48.811,87	56.688,13	2.184,32	20.894,72	27.917,15	2.318,72	19.675,94	1.218,78	29.135,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.000,00	2.192.000,00	67.594,65	1.972.732,62	219.267,38	169.939,53	1.345.281,65	627.450,97	169.315,40	1.229.588,21	115.693,44	743.144,41
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	188.027,58	50.000,00	177.027,58	11.000,00	20.675,39	146.568,31	30.459,27	13.424,85	125.892,92	20.675,39	51.134,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	591.500,00		570.000,00	21.500,00	52.402,26	457.352,39	112.647,61	49.116,82	404.950,13	52.402,26	165.049,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.000,00		4.963,53	5.036,47		1.818,00	3.145,53		1.818,00		3.145,53
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	257.215,60		207.809,96	49.405,64		123.180,12	84.629,84	30.689,35	123.180,12		84.629,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000306	25.000,00	25.000,00		18.324,15	6.675,85	2.199,00	6.921,15	11.403,00		4.722,15	2.199,00	13.602,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.099.243,18	50.000,00	978.125,22	121.117,96	75.276,65	735.839,97	242.285,25	93.231,02	660.563,32	75.276,65	317.561,90
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	73.177,78			73.177,78							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	205.400,00			205.400,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - Diárias Pessoal Civil	0000311	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	406.100,00		17.500,00	388.600,00		9.833,25	7.666,75		9.833,25		7.666,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	126.300,00			126.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.633.500,00	954.477,78		17.500,00	936.977,78		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	42.398.261,17	5.375.313,13	39.770.695,30	2.627.565,87	3.341.020,02	34.968.208,98	4.802.486,32	3.347.908,02	34.968.208,98		4.802.486,32
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	42.455.841,17	5.375.313,13	39.810.273,93	2.645.567,24	3.341.020,02	35.007.787,61	4.802.486,32	3.347.908,02	35.007.787,61		4.802.486,32
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	171.000,00		150.000,00	21.000,00	20.715,09	128.374,42	21.625,58	12.724,63	107.659,33	20.715,09	42.340,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	1.938.793,99	30.000,00	1.908.293,99	30.500,00	184.943,97	1.720.211,75	188.082,24	177.983,32	1.535.267,78	184.943,97	373.026,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	324.100,00	206,76	110.790,64	213.309,36	945,68	109.890,96	899,68	47.609,28	109.890,96		899,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.028.402,93	15.745,85	684.660,69	343.742,24	12.686,39	646.819,69	37.841,00	89.238,39	643.471,69	3.348,00	41.189,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	50.597,07			50.597,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.163.600,00	3.520.393,99	45.952,61	2.853.745,32	666.648,67	219.291,13	2.605.296,82	248.448,50	327.555,62	2.396.289,76	209.007,06	457.455,56
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.583.621,08		1.834.121,08	749.500,00	132.940,12	1.253.327,95	580.793,13	121.815,89	1.120.387,83	132.940,12	713.733,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	1.997.000,00		450.000,00	1.547.000,00	35.933,09	289.482,49	160.517,51	32.344,29	253.549,40	35.933,09	196.450,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	7.000,00	236,34	1.836,28	5.163,72		1.363,50	472,78		1.363,50		472,78
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	594.400,00	49.304,32	309.817,18	284.582,82	38.664,88	194.042,91	115.774,27	27.052,51	182.323,42	11.719,49	127.493,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00		90.500,00		9.000,00	46.035,63	44.464,37	4.500,00	37.035,63	9.000,00	53.464,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	1.190.000,00		62.178,27	1.127.821,73	730,19	48.696,16	13.482,11	796,69	48.196,43	499,73	13.981,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	52.899,79			52.899,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.122.500,00	6.516.920,87	49.540,66	2.748.452,81	3.768.468,06	217.268,28	1.832.948,64	915.504,17	186.509,38	1.642.856,21	190.092,43	1.105.596,60
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000333	30.000,00	180.000,00		170.000,00	10.000,00	19.879,01	124.489,39	45.510,61	17.695,33	104.610,38	19.879,01	65.389,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	401.600,00	50.000,00	386.000,00	15.600,00	28.581,08	364.499,42	21.500,58	32.447,13	335.918,34	28.581,08	50.081,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.080.000,00	1.592.972,42	66.938,95	1.427.047,81	165.924,61	73.884,60	1.214.221,00	212.826,81	96.556,59	1.141.718,90	72.502,10	285.328,91
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
SETEMBRO 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													
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	71.317,00		33.114,95	38.202,05	1.855,18	26.573,25	6.541,70	1.806,04	25.945,35	627,90	7.169,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000340	355.000,00	154.891,31			154.891,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000341	42.000,00	40.391,31			40.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.979.100,00	4.152.672,04	116.938,95	2.016.162,76	2.136.509,28	124.199,87	1.729.783,06	286.379,70	148.505,09	1.608.192,97	121.590,09	407.969,79
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	1.650.000,00	2.347.200,00	220.000,00	2.032.171,11	315.028,89	195.549,00	1.464.791,59	567.379,52	177.809,07	1.269.242,59	195.549,00	762.928,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	715.000,00	700.000,00		670.000,00	30.000,00	37.546,16	383.343,17	286.656,83	39.026,52	345.797,01	37.546,16	324.202,99
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000344	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	12.000,00	7.399,46		5.399,46	2.000,00	5.399,46	5.399,46		5.399,46	5.399,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000346	720.000,00	557.700,00	95.205,58	254.868,38	302.831,62	5.456,22	131.683,00	123.185,38	1.852,63	127.296,46	4.386,54	127.571,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000347	6.000,00	143.706,65		142.930,73	775,92	4.144,88	113.530,03	29.400,70	11.560,39	87.678,70	25.851,33	55.252,03
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	215.000,00	306.909,13	27.253,98	297.727,65	9.181,48	19.207,17	184.727,37	113.000,28	17.251,33	164.350,80	20.376,57	133.376,85
	0000349	205.000,00	505.161,80	1.949,90	335.311,70	169.850,10	135.000,00	333.361,80	1.949,90	135.000,00	333.361,80		1.949,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.524.500,00	4.569.577,04	344.409,46	3.738.409,03	831.168,01	402.302,89	2.616.836,42	1.121.572,61	387.899,40	2.333.126,82	283.709,60	1.405.282,21
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	32.000,00	124.200,00	2.200,00	122.200,00	2.000,00	9.453,60	122.091,42	108,58	13.563,16	112.637,82	9.453,60	9.562,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	392.000,00	3.040,54			3.040,54							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	835.000,00	1.023.701,00	61.779,81	872.027,18	151.673,82	84.232,04	593.336,33	278.690,85	107.532,01	567.552,21	25.784,12	304.474,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	47.000,00	47.600,00		225,00	47.375,00		225,00			225,00		
	0000356	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.333.500,00	1.221.041,54	63.979,81	994.452,18	226.589,36	93.685,64	715.652,75	278.799,43	121.095,17	680.415,03	35.237,72	314.037,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.185.500,30	133.227.729,14	9.596.896,16	111.935.121,43	21.292.607,71	10.624.712,95	91.483.185,58	20.451.935,85	9.674.686,81	85.722.522,82	5.760.662,76	26.212.598,61
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
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
SETEMBRO 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	135.198.653,14	9.596.896,16	113.785.545,43	21.413.107,71	10.624.712,95	93.333.609,58	20.451.935,85	9.674.686,81	87.572.946,82	5.760.662,76	26.212.598,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	460.035,00	460.035,00		448.627,14	11.407,86	44.849,18	351.124,83	97.502,31	34.137,34	306.275,65	44.849,18	142.351,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	109.934,50			109.934,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	8.135,00	145,44	8.129,49	5,51	145,44	8.129,49		145,44	8.129,49		
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	13.586,00	5.062,06	13.122,20	463,80	3.348,53	11.260,83	1.861,37	3.457,22	11.260,83		1.861,37
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	604.965,50	5.207,50	477.119,03	127.846,47	48.343,15	377.755,35	99.363,68	37.740,00	332.906,17	44.849,18	144.212,86
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	134.934,50		4.608,63	130.325,87		4.608,63			4.608,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	7.000,00	11.804,32	19.845,68	6.058,87	8.074,76	3.729,56	6.058,87	8.074,76		3.729,56
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		21.000,00	4.825,00	877,09	10.695,65	10.304,35	877,09	10.695,65		10.304,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.059,50	224.059,50	7.000,00	37.412,95	186.646,55	6.935,96	23.379,04	14.033,91	6.935,96	23.379,04		14.033,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		831.129,00	829.025,00	12.207,50	514.531,98	314.493,02	55.279,11	401.134,39	113.397,59	44.675,96	356.285,21	44.849,18	158.246,77
TOTAL ÓRGÃO:		831.129,00	829.025,00	12.207,50	514.531,98	314.493,02	55.279,11	401.134,39	113.397,59	44.675,96	356.285,21	44.849,18	158.246,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		15.345,44	121.472,73	132.980,73	13.811,87	106.127,29	15.345,44	148.326,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.103.300,00		1.103.300,00		58.724,15	451.647,06	651.652,94	57.206,01	392.922,91	58.724,15	710.377,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	176.229,86	9.906,68	158.286,10	17.943,76	23.016,32	136.766,74	21.519,36	19.293,14	113.750,42	23.016,32	44.535,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000370	88.250,00	88.250,00			88.250,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000371	1.204.700,00	1.856.133,48	10.605,72	1.856.133,48		116.968,66	1.426.346,06	429.787,42	116.968,66	1.426.346,06		429.787,42
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	21.575,10	636,30	20.173,71	1.401,39	409,05	19.864,65	309,06	409,05	19.864,65		309,06
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	949.510,69	31.868,45	209.356,52	740.154,17	38.232,65	134.981,63	74.374,89	36.658,50	133.407,48	1.574,15	75.949,04
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	5.515,00			5.515,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	112.000,00	40.596,00	81.192,00	30.808,00	74.992,00	74.992,00	6.200,00	74.992,00	74.992,00		6.200,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	193.800,00	170.190,00			170.190,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	776.712,00	4.287,78	764.160,32	12.551,68	51.034,97	460.606,61	303.553,71	51.034,97	460.606,61		303.553,71
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	499.400,00		499.400,00		10.150,00	408.050,00	91.350,00	10.150,00	408.050,00		91.350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00	219.960,00			219.960,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	2.500,00	22.500,00		10.443,15	12.056,85		10.443,15			10.443,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	1.000,00	44.275,00		44.275,00			31.235,00	13.040,00		31.235,00		13.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.429.450,00	6.303.004,59	97.900,93	5.001.173,74	1.301.830,85	388.873,24	3.276.405,63	1.724.768,11	380.524,20	3.177.745,57	98.660,06	1.823.428,17
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	10.300,00		5.158,20	5.141,80			5.158,20				5.158,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	100,00	50.100,00			50.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000384	200,00	100,00		50,00	50,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	60.500,00		5.208,20	55.291,80			5.208,20				5.208,20
210001.0824200374.111 - ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000659		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661		1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00			7.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000385	130.000,00	210.363,29		210.363,29		22.064,53	187.379,22	22.984,07	23.834,22	165.314,69	22.064,53	45.048,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00		200.000,00		11.088,21	92.678,12	107.321,88	9.583,28	81.589,91	11.088,21	118.410,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10		79.200,00	9.227,10	-241,82	44.583,92	34.616,08	6.832,02	37.993,72	6.590,20	41.206,28
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	5.735,30	51.579,27	16.670,73	3.854,17	40.133,52	11.445,75	3.731,80	40.011,15	122,37	11.568,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000389	2.600,00	1.515,00		1.208,33	306,67			1.208,33				1.208,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.800,00	568.555,39	5.735,30	542.350,89	26.204,50	36.765,09	364.774,78	177.576,11	43.981,32	324.909,47	39.865,31	217.441,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	48.028,11	120.312,35		9.802,05	81.104,15	39.208,20	9.711,15	71.302,10	9.802,05	49.010,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	18.491,20		17.445,44	1.045,76	3.257,55	13.611,78	3.833,66	3.257,55	13.611,78		3.833,66
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	71.000,00	11.225,25	70.175,25	824,75	5.440,14	50.722,51	19.452,74	5.230,64	50.513,01	209,50	19.662,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	209.903,55	59.253,36	207.933,04	1.970,51	18.499,74	145.438,44	62.494,60	18.199,34	135.426,89	10.011,55	72.506,15
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	297.759,63	30.000,00	277.022,45	20.737,18	12.076,55	132.945,52	144.076,93	14.787,81	120.868,97	12.076,55	156.153,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	32.828,40	6.800,00	31.686,60	1.141,80		19.712,70	11.973,90	2.954,50	19.712,70		11.973,90
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		11,00	65,45	34,55	11,00	65,45		34,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.600,00	350.688,03	36.800,00	311.703,55	38.984,48	12.087,55	153.059,22	158.644,33	17.753,31	140.982,67	12.076,55	170.720,88
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	16.360,63		13.780,00	2.580,63		11.103,78	2.676,22	1.161,89	9.941,89	1.161,89	3.838,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	16.360,63		13.780,00	2.580,63		11.103,78	2.676,22	1.161,89	9.941,89	1.161,89	3.838,11
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	14.000,00	44.000,00		35.953,80	8.046,20	2.754,88	24.784,18	11.169,62	2.686,96	24.716,26	67,92	11.237,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00		185.669,55	9.330,45		99.528,78	86.140,77	2.800,00	96.728,78	2.800,00	88.940,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	19.940,00	1.700,00	19.498,17	441,83	2.059,37	5.646,15	13.852,02	2.059,37	5.646,15		13.852,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	259.440,00	1.700,00	241.121,52	18.318,48	4.814,25	129.959,11	111.162,41	7.546,33	127.091,19	2.867,92	114.030,33
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diárias 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	150,00		150,00			141,90	8,10		141,90		8,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00		150,00			141,90	8,10		141,90		8,10
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	95.000,00	220.278,09		220.278,09		14.154,14	134.476,87	85.801,22	13.356,24	120.322,73	14.154,14	99.955,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	27.800,86		22.800,00	5.000,86	3.177,31	17.889,84	4.910,16	3.177,32	14.712,53	3.177,31	8.087,47
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	64.300,00	4.795,46	53.502,33	10.797,67	2.934,40	43.623,90	9.878,43	2.489,20	43.178,70	445,20	10.323,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	48.363,44		48.250,00	113,44		42.153,56	6.096,44	4.475,89	37.677,67	4.475,89	10.572,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.900,00	360.742,39	4.795,46	344.830,42	15.911,97	20.265,85	238.144,17	106.686,25	23.498,65	215.891,63	22.252,54	128.938,79
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	1.320,72	67.904,31	52.068,32	2.641,76	66.583,59	1.320,72	53.389,04
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
SETEMBRO 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000413	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	10.000,00	16.620,00		9.691,23	6.928,77		5.734,25	3.956,98		5.734,25		3.956,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	3.750,00		3.527,00	223,00	286,17	2.817,94	709,06	286,17	2.817,94		709,06
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		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		126.496,00	126.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.200,00	338.050,62		269.980,37	68.070,25	128.102,89	213.246,01	56.734,36	129.423,93	211.925,29	1.320,72	58.055,08
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diárias 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 - Diárias 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 - MANUTENÇÃO 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	8.474.895,20	206.185,05	6.938.231,73	1.536.663,47	609.408,61	4.532.273,04	2.405.958,69	622.088,97	4.344.056,50	188.216,54	2.594.175,23
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
SETEMBRO 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 - CMDCCA													
33603900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903000000 - Material de Consumo	0000433	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000434	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	50,00	680,93		630,93	50,00		630,93		630,93			
	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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	100.000,00	356.898,65		356.898,65		19.760,34	247.078,80	109.819,85	22.281,42	227.318,46	19.760,34	129.580,19
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000438	24.000,00	24.789,00		24.789,00			24.788,37	0,63		24.788,37		0,63
33903000000 - Material de Consumo	0000439	50,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	120.000,00	18.041,40		16.343,60	1.697,80		15.124,20	1.219,40		15.124,20		1.219,40
	0000441	2.000,00	1.530,78		1.484,78	46,00		1.395,78	89,00		1.395,78		89,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.050,00	401.259,83		399.516,03	1.743,80	19.760,34	288.387,15	111.128,88	22.281,42	268.626,81	19.760,34	130.889,22
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000442	50,00				50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000443	50,00	50,00			50,00							
	0000444	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	154.000,00	272.035,08		249.175,20	22.859,88	20.025,54	183.890,82	65.284,38	20.185,72	163.865,28	20.025,54	85.309,92
	0000446	24.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	45.200,00	33.752,38		15.502,05	18.250,33		15.502,05			15.502,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	1.500,00	450,00			450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	29.000,00	34.178,52		34.141,64	36,88		28.074,44	6.067,20	3.033,60	25.040,84	3.033,60	9.100,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	86.621,84	57.400,00	84.021,84	2.600,00	1.941,93	21.024,96	62.996,88	1.941,93	21.024,96		62.996,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		112.000,00			112.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	539.037,82	57.400,00	382.840,73	156.197,09	21.967,47	248.492,27	134.348,46	25.161,25	225.433,13	23.059,14	157.407,60
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		8.686,09	84.183,58	45.676,33	8.005,62	75.497,49	8.686,09	54.362,42
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		6.903,86	4.096,14		5.962,86	941,00		5.962,86		941,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	178.909,91		152.272,41	26.637,50	8.686,09	97.646,38	54.626,03	8.005,62	88.960,29	8.686,09	63.312,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.000,00	1.119.307,56	57.400,00	934.629,17	184.678,39	50.413,90	634.525,80	300.103,37	55.448,29	583.020,23	51.505,57	351.608,94
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	61.322,69	22.937,75	3.048,44	58.274,25	3.048,44	25.986,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	326.361,89	125.218,05	326.361,89		29.467,93	229.072,57	97.289,32	25.155,52	199.604,64	29.467,93	126.757,25
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.263,36		1.254,22	9,14	245,43	1.254,22		245,43	1.254,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000456	6.000,00	6.000,00		2.968,53	3.031,47		2.968,53			2.968,53		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	6.000,00	44.941,30		44.939,84	1,46		34.328,84	10.611,00	3.667,22	30.661,62	3.667,22	14.278,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	5.950,00		5.950,00		453,70	4.703,67	1.246,33	453,70	4.703,67		1.246,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.050,00	469.395,97	125.218,05	465.734,92	3.661,05	33.215,50	333.650,52	132.084,40	32.570,31	297.466,93	36.183,59	168.267,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.050,00	469.395,97	125.218,05	465.734,92	3.661,05	33.215,50	333.650,52	132.084,40	32.570,31	297.466,93	36.183,59	168.267,99
TOTAL ÓRGÃO:		7.993.250,00	10.129.629,66	388.803,10	8.401.716,75	1.727.912,91	693.038,01	5.563.570,29	2.838.146,46	710.107,57	5.287.664,59	275.905,70	3.114.052,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	252.200,00	252.200,00		223.497,04	28.702,96	17.234,05	163.819,88	59.677,16	17.234,05	146.585,83	17.234,05	76.911,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	84.934,50			84.934,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	6.330,00		5.105,86	1.224,14		5.105,86			5.105,86		
33903000000 - Material de Consumo	0000462	5.275,00	5.275,00		310,20	4.964,80		310,20			310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	494.000,00	244.658,00	9.846,54	222.208,45	22.449,55	31.174,64	137.027,15	85.181,30	32.235,54	130.778,25	6.248,90	91.430,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69		34.296,69	36.196,00	8.995,00	21.704,69	12.592,00	8.995,00	21.704,69		12.592,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.739,50	663.890,19	9.846,54	485.418,24	178.471,95	57.403,69	327.967,78	157.450,46	58.464,59	304.484,83	23.482,95	180.933,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.739,50	663.890,19	9.846,54	485.418,24	178.471,95	57.403,69	327.967,78	157.450,46	58.464,59	304.484,83	23.482,95	180.933,41
TOTAL ÓRGÃO:		893.739,50	663.890,19	9.846,54	485.418,24	178.471,95	57.403,69	327.967,78	157.450,46	58.464,59	304.484,83	23.482,95	180.933,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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, Desportivas	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	1.000,00	19.600,00		18.950,00	650,00		31,35	18.918,65		31,35		18.918,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	21.600,00		18.950,00	2.650,00		31,35	18.918,65		31,35		18.918,65
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	277.144,61		277.144,61		22.561,87	232.084,54	45.060,07	16.364,35	209.522,67	22.561,87	67.621,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00	46.329,23			46.329,23							
33504100000 - Contribuições	0000672		99.600,00	48.600,00	81.600,00	18.000,00	48.600,00	81.600,00		48.600,00	81.600,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00		4.516,09	2.868,91		4.516,09			4.516,09		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	56.330,00	2.946,67	7.951,58	48.378,42	709,27	2.854,58	5.097,00	709,27	2.854,58		5.097,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673		40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	1.052.750,00	940.750,00	101.596,01	516.989,52	423.760,48	81.844,94	409.424,17	107.565,35	79.398,74	403.977,97	5.446,20	113.011,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.809,50	1.467.538,84	153.142,68	888.201,80	579.337,04	153.716,08	730.479,38	157.722,42	145.072,36	702.471,31	28.008,07	185.730,49
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	77,32	656,26	343,74	77,32	656,26		343,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.145,00	252.145,00		1.000,00	251.145,00	77,32	656,26	343,74	77,32	656,26		343,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.954,50	1.741.283,84	153.142,68	908.151,80	833.132,04	153.793,40	731.166,99	176.984,81	145.149,68	703.158,92	28.008,07	204.992,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.521.954,50	1.741.283,84	153.142,68	908.151,80	833.132,04	153.793,40	731.166,99	176.984,81	145.149,68	703.158,92	28.008,07	204.992,88



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.535,69			214.535,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			214.535,69			214.535,69							
TOTAL ÓRGÃO:			214.535,69			214.535,69							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	130.000,00	130.000,00		116.058,67	13.941,33	13.269,58	113.035,04	3.023,63	13.269,58	99.765,46	13.269,58	16.293,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	85.858,90			85.858,90							
33901400000 - Diárias 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		121.452,07	99.800,23	13.269,58	118.428,44	3.023,63	13.269,58	105.158,86	13.269,58	16.293,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	221.252,30		121.452,07	99.800,23	13.269,58	118.428,44	3.023,63	13.269,58	105.158,86	13.269,58	16.293,21
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	221.252,30		121.452,07	99.800,23	13.269,58	118.428,44	3.023,63	13.269,58	105.158,86	13.269,58	16.293,21
TOTAL GERAL:		284.414.656,55	308.357.057,90	16.116.915,40	249.535.207,84	58.821.850,06	21.555.033,72	187.112.536,05	62.422.671,79	20.653.943,69	174.931.280,63	12.181.255,42	74.603.927,21

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

Contadora
CPF:564.846.906-34