



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		66.140,18	514.685,73	403.164,27	61.912,86	448.545,55	66.140,18	469.304,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	77.739,68			77.739,68							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	106.850,00	54.253,50	106.788,10	61,90	54.253,50	106.788,10		54.253,50	106.788,10		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	5.275,00		2.636,10	2.638,90		2.636,10			2.636,10		
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	30,53	45.056,95	35.298,45	303,18	42.372,56	2.684,39	303,18	42.372,56		2.684,39
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	6.025.221,34	39.821,10	3.307.299,77	2.717.921,57	286.383,40	2.321.050,57	986.249,20	286.383,40	2.321.050,57		986.249,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.754.026,75	7.249.137,42	94.105,13	4.379.630,92	2.869.506,50	407.080,26	2.987.533,06	1.392.097,86	402.852,94	2.921.392,88	66.140,18	1.458.238,04
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	21.100,00		12.583,83	8.516,17		12.583,83			12.583,83		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	2.321,00	3.825,00		3.357,00	468,00	249,66	2.517,24	839,76	249,66	2.398,16	119,08	958,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.421,00	24.925,00		15.940,83	8.984,17	249,66	15.101,07	839,76	249,66	14.981,99	119,08	958,84
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	148.159,74	753.159,74		56.542,87	492.969,91	260.189,83	55.418,57	436.427,04	56.542,87	316.732,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21			44.012,21							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	42.200,00	2.511,73	20.041,44	22.158,56	2.511,73	10.318,88	9.722,56	2.511,73	10.318,88		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	8.603,45	36.320,17	22.529,83	3.217,17	16.889,91	19.430,26	3.217,17	16.889,91		19.430,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000032	52.750,00	25.520,00		7.611,91	17.908,09	156,94	2.787,37	4.824,54	156,94	2.787,37		4.824,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.232,00	923.741,95	159.274,92	817.133,26	106.608,69	62.428,71	522.966,07	294.167,19	61.304,41	466.423,20	56.542,87	350.710,06
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	59.707,59	61.617,41	7.739,74	51.717,85	7.989,74	69.607,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00			26.518,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	10.885,00	2.862,65	10.846,96	38,04	2.862,65	10.846,96		2.862,65	10.846,96		
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	163.520,50	2.862,65	134.821,96	28.698,54	10.852,39	73.204,55	61.617,41	10.602,39	65.214,81	7.989,74	69.607,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.833.870,25	8.406.324,87	256.242,70	5.368.126,97	3.038.197,90	480.611,02	3.619.404,75	1.748.722,22	475.009,40	3.488.612,88	130.791,87	1.879.514,09
TOTAL ÓRGÃO:		9.833.870,25	8.406.324,87	256.242,70	5.368.126,97	3.038.197,90	480.611,02	3.619.404,75	1.748.722,22	475.009,40	3.488.612,88	130.791,87	1.879.514,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.172.092,27	829.907,73	137.199,60	1.034.892,67	137.199,60	967.107,33
31900300000 - Pensões	0000039	459.980,00	459.980,00		459.980,00		48.117,49	394.719,14	65.260,86	48.117,49	346.601,65	48.117,49	113.378,35
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	211.000,00		40.000,00	171.000,00	7.823,72	24.370,67	15.629,33	6.723,02	16.546,95	7.823,72	23.453,05
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	996.975,00	10.388,02	877.219,82	119.755,18	94.979,11	781.681,03	95.538,79	97.507,13	686.701,92	94.979,11	190.517,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.485.521,09	12.432,01	1.485.521,09		195.449,34	1.411.278,39	74.242,70	177.423,85	1.215.829,05	195.449,34	269.692,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	126.315,53		126.309,71	5,82	1.982,00	118.381,71	7.928,00	1.982,00	118.381,71		7.928,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	8.011,32	13.647,12	18.002,88	8.011,32	13.647,12		8.011,32	13.647,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	145.700,00	15.574,05	145.323,34	376,66	2.853,61	105.104,77	40.218,57	2.529,04	104.780,20	324,57	40.543,14
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	192.000,00		147.390,00	44.610,00		122.825,00	24.565,00	24.565,00	122.825,00		24.565,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	235.264,70	89.389,70	235.264,70		31.613,23	156.207,74	79.056,96	18.948,41	128.998,92	27.208,82	106.265,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	867.570,00	22.995,00	867.458,00	112,00	59.007,18	481.446,40	386.011,60	54.468,04	475.542,65	5.903,75	391.915,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	1.500.000,00	1.122.815,00		881.800,04	241.014,96	70.025,00	527.475,00	354.325,04	134.350,00	527.475,00		354.325,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000052	30.275,00	78.797,47	10.766,60	78.797,47		10.766,60	78.797,47		10.766,60	78.797,47		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	341.800,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	515.000,00	511.500,00		341.390,96	170.109,04		341.390,96			341.390,96		
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	9.052.723,79	169.556,70	7.763.423,30	1.289.300,49	667.828,20	5.790.738,72	1.972.684,58	722.591,50	5.273.732,32	517.006,40	2.489.690,98
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901000000 - 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													
31901000000 - 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													
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	364.199,13		364.199,13		67.033,68	294.493,27	69.705,86	71.524,93	227.459,59	67.033,68	136.739,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23			37.948,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	402.147,36		364.199,13	37.948,23	67.033,68	294.493,27	69.705,86	71.524,93	227.459,59	67.033,68	136.739,54
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	257.420,00		203.130,07	54.289,93	15.919,00	136.937,41	66.192,66	15.798,91	121.018,41	15.919,00	82.111,66
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	15.919,00	136.937,41	66.192,66	15.798,91	121.018,41	15.919,00	82.111,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.446.240,00	10.329.359,15	169.556,70	8.925.997,50	1.403.361,65	750.780,88	6.513.803,44	2.412.194,06	809.915,34	5.913.844,36	599.959,08	3.012.153,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		9.446.240,00	10.329.359,15	169.556,70	8.925.997,50	1.403.361,65	750.780,88	6.513.803,44	2.412.194,06	809.915,34	5.913.844,36	599.959,08	3.012.153,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	28.741,64	207.412,25	68.256,65	27.063,58	178.670,61	28.741,64	96.998,29
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	28.741,64	207.412,25	68.256,65	27.063,58	178.670,61	28.741,64	96.998,29
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	211.000,00		50.000,00	161.000,00	7.027,76	44.668,48	5.331,52	7.353,10	37.640,72	7.027,76	12.359,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00		116.058,68	29.531,32	8.927,59	75.884,51	40.174,17	8.927,59	66.956,92	8.927,59	49.101,76
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	490,86	21.797,82	28.202,18	490,86	21.797,82		490,86	21.797,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	100.000,00	7.000,00	54.630,47	45.369,53	5.257,19	33.596,61	21.033,86	5.257,19	33.596,61		21.033,86
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		242.295,54	104.932,14	37.312,28	184.022,19	58.273,35	32.694,70	179.394,16	4.628,03	62.901,38
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	2.337.198,00		2.320.649,14	16.548,86	416.369,64	2.234.380,18	86.268,96	237.365,50	2.055.376,04	179.004,14	265.273,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	73.733,40			50.846,35		22.887,05			22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	961.103,56	20.449,98	854.442,26	106.661,30	20.185,48	854.177,76	264,50	18.128,40	844.718,58	9.459,18	9.723,68
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			101.026,20		23.093,80			23.093,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.526.466,00	4.841.540,84	27.940,84	3.705.854,76	1.135.686,08	495.570,80	3.494.508,40	211.346,36	310.217,34	3.285.461,70	209.046,70	420.393,06
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	144.451,00	67.332,85	17.815,27	127.927,83	16.523,17	83.856,02
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	144.451,00	67.332,85	17.815,27	127.927,83	16.523,17	83.856,02
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	48.162,56	480.651,16	345.668,36	53.471,86	432.488,60	48.162,56	393.830,92
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	48.162,56	480.651,16	345.668,36	53.471,86	432.488,60	48.162,56	393.830,92
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		12.294,03	36.472,45	13.527,55	12.294,03	36.472,45		13.527,55
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	110.550,00		110.550,00		17.487,30	49.640,34	60.909,66	17.487,30	49.640,34		60.909,66
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	2.010.000,00		1.961.046,08	48.953,92	70.297,30	571.468,00	1.389.578,08	70.297,30	571.468,00		1.389.578,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,00	2.170.550,00		2.121.596,08	48.953,92	100.078,63	657.580,79	1.464.015,29	100.078,63	657.580,79		1.464.015,29
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	9.762.450,56			9.762.450,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	9.762.450,56			9.762.450,56							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	18.418.358,03	27.940,84	7.141.223,11	11.277.134,92	689.076,80	4.984.603,60	2.156.619,51	508.646,68	4.682.129,53	302.474,07	2.459.093,58
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	18.418.358,03	27.940,84	7.141.223,11	11.277.134,92	689.076,80	4.984.603,60	2.156.619,51	508.646,68	4.682.129,53	302.474,07	2.459.093,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	600,00	88,78	388,78	211,22	88,78	99,23	289,55	88,78	99,23		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	16.340,00	88,78	6.667,48	9.672,52	88,78	6.377,93	289,55	88,78	6.377,93		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	2.702.769,75	281.158,27	2.477.727,60	225.042,15	303.081,47	2.025.486,97	452.240,63	364.263,97	2.025.486,97		452.240,63
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	2.881.227,80	1.068.299,69	2.807.900,00	73.327,80	172.829,72	671.892,97	2.136.007,03	173.873,72	671.892,97		2.136.007,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.185,00	5.638.857,55	1.349.457,96	5.285.627,60	353.229,95	475.911,19	2.697.379,94	2.588.247,66	538.137,69	2.697.379,94		2.588.247,66
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		84.406,03	769.903,08	336.925,07	95.398,23	685.569,77	84.333,31	421.258,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	2.172.512,65		2.172.512,65		236.321,28	2.013.416,48	159.096,17	231.099,13	1.777.095,20	236.321,28	395.417,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00		1.363,30	9.136,70		1.363,30			1.363,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	2.355.000,00	192.391,03	2.280.794,83	74.205,17	271.004,98	1.698.444,59	582.350,24	281.593,37	1.698.444,59		582.350,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00		43.955,00		6.144,03	26.441,35	17.513,65	2.048,01	22.345,33	4.096,02	21.609,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	4.007.381,78	283.119,46	3.918.306,53	89.075,25	475.362,61	2.776.007,32	1.142.299,21	475.362,61	2.760.186,89	15.820,43	1.158.119,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000668		7.500,00			7.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	6.009.145,91	142.225,82	990.133,21	5.019.012,70	3.740,00	364.449,16	625.684,05	22.929,02	364.449,16		625.684,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	187.100,00	841,66	152.728,90	34.371,10		151.887,24	841,66		151.887,24		841,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.955.019,00	15.899.923,49	618.577,97	10.666.622,57	5.233.300,92	1.076.978,93	7.801.912,52	2.864.710,05	1.108.430,37	7.461.341,48	340.571,04	3.205.281,09
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	502.500,00	569.000,00	502.500,00	502.500,00		569.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.071.500,00		1,071,500,00		502,500,00	502,500,00	569,000,00	502,500,00	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	9.493,76	17.997,81	4.746,88	9.493,76		17.997,81
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	4.298.296,30	622.550,28	4.292.486,71	5.809,59	565.758,99	2.880.527,21	1.411.959,50	565.758,99	2.880.527,21		1.411.959,50
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00		174.117,96	29.582,04	19.346,44	77.385,76	96.732,20	19.346,44	77.385,76		96.732,20

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
AGOSTO 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	4.960.987,78	622.550,28	4.828.826,59	132.161,19	589.852,31	3.281.324,87	1.547.501,72	589.852,31	3.281.324,87		1.547.501,72
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	20.582,50		18.321,72	2.260,78	1.722,32	18.321,72		1.722,32	18.321,72		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	7.912,50	59.273,60	51.361,10	57.361,10	1.912,50	51.361,10	51.361,10	6.000,00	51.361,10	51.361,10		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.495,00	79.856,10	51.361,10	75.682,82	4.173,28	53.083,42	69.682,82	6.000,00	53.083,42	69.682,82		6.000,00
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	19.586,50	31,05	15.665,04	3.921,46	8.240,99	15.633,99	31,05	8.240,99	15.633,99		31,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.671,92	24.836,20	163,80	2.671,92	21.967,75	2.868,45	3.032,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.481,50	44.586,50	31,05	40.665,04	3.921,46	10.912,91	40.470,19	194,85	10.912,91	37.601,74	2.868,45	3.063,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.501.368,00	28.212.051,42	2.642.067,14	22.474.252,65	5.737.798,77	2.709.327,54	14.695.908,82	7.778.343,83	2.803.005,48	14.352.469,33	343.439,49	8.121.783,32
TOTAL ÓRGÃO:		19.501.368,00	28.212.051,42	2.642.067,14	22.474.252,65	5.737.798,77	2.709.327,54	14.695.908,82	7.778.343,83	2.803.005,48	14.352.469,33	343.439,49	8.121.783,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		18.488,71	74.408,48	23.170,04	13.186,89	55.919,77	18.488,71	41.658,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00		2.466.005,45	283.994,55	169.663,07	1.430.132,15	1.035.873,30	165.380,56	1.260.469,08	169.663,07	1.205.536,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.298.751,63		1.000.000,00	298.751,63	156.296,67	789.188,99	210.811,01	145.611,29	632.892,32	156.296,67	367.107,68
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	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	19.446,25	237.138,79	53.361,21	24.283,90	128.055,64	109.083,15	20.347,21	118.509,39	9.546,25	118.629,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	387.000,00	42.000,00	190.676,82	196.323,18	38.806,56	132.115,32	58.561,50	17.653,28	110.962,04	21.153,28	79.714,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	631.958,00	28.726,92	516.824,87	115.133,13	25.041,76	315.706,33	201.118,54	25.041,76	315.423,48	282,85	201.401,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00	2.067.712,03			2.067.712,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	332.764,26		195.615,25	137.149,01		177.799,25	17.816,00		177.799,25		17.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.831.000,00	7.924.264,44	90.173,17	4.723.706,81	3.200.557,63	432.580,67	3.067.273,27	1.656.433,54	387.220,99	2.691.842,44	375.430,83	2.031.864,37
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	56.205,11	272.273,40	94.726,60	53.752,20	216.068,29	56.205,11	150.931,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	2.654.676,28		1.928.000,00	726.676,28	299.841,14	1.726.344,22	201.655,78	297.007,57	1.426.503,08	299.841,14	501.496,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00		770.000,00		73.692,56	161.365,33	608.634,67	68.154,98	87.672,77	73.692,56	682.327,23
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	171.436,42	1.149.832,76	1.074.687,85	86.438,65	921.799,99	228.032,77	118.716,86	914.483,49	7.316,50	235.349,27
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		525.193,88	555.106,12	26.512,34	144.225,07	380.968,81	26.512,34	144.225,07		380.968,81
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	1.333.577,72	8.500,00	454.419,52	879.158,20	10.245,00	276.189,52	178.230,00		265.944,52	10.245,00	188.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.155.550,00	11.107.546,46	179.936,42	5.194.446,16	5.913.100,30	552.934,80	3.502.197,53	1.692.248,63	564.143,95	3.054.897,22	447.300,31	2.139.548,94
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	311.971,29		311.971,29		30.021,28	236.366,99	75.604,30	30.021,28	206.345,71	30.021,28	105.625,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	650.000,00		464.093,63	185.906,37	59.130,50	413.296,77	50.796,86	54.318,84	354.166,27	59.130,50	109.927,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00		92.000,00		17.683,57	41.506,53	50.493,47	8.161,11	23.822,96	17.683,57	68.177,04
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	622.230,46	65.000,00	525.809,54	96.420,92	68.251,04	394.755,61	131.053,93	83.156,66	394.755,61		131.053,93
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	2.960.390,93	27.000,00	2.641.369,64	319.021,29	271.167,90	1.943.389,48	697.980,16	271.167,90	1.943.389,48		697.980,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	17.246,16			17.246,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.504.800,00	4.654.838,84	92.000,00	4.035.244,10	619.594,74	446.254,29	3.029.315,38	1.005.928,72	446.825,79	2.922.480,03	106.835,35	1.112.764,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		1.002.000,00		63.157,85	938.842,15	2.268,17	8.177,37	54.980,48	2.268,17	8.177,37		54.980,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00		63.157,85	938.842,15	2.268,17	8.177,37	54.980,48	2.268,17	8.177,37		54.980,48
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	1.201.750,00	55.000,00	1.153.316,03	48.433,97	230.627,46	1.109.892,46	43.423,57	230.627,46	1.109.892,46		43.423,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.201.750,00	55.000,00	1.153.316,03	48.433,97	230.627,46	1.109.892,46	43.423,57	230.627,46	1.109.892,46		43.423,57
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		696.477,96	45.045,28	623.290,02	73.187,94	45.045,28	404.510,02	218.780,00	45.045,28	404.510,02		218.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			696.477,96	45.045,28	623.290,02	73.187,94	45.045,28	404.510,02	218.780,00	45.045,28	404.510,02		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		210.369,21	501.343,23	722.808,35	219.914,39	290.974,02	210.369,21	933.177,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.173.279,59	500.000,00	1.173.279,59		115.728,33	679.331,46	493.948,13	110.426,86	563.603,13	115.728,33	609.676,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		68.000,00		68.000,00		27.100,21	63.813,48	4.186,52	25.167,41	36.713,27	27.100,21	31.286,73
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	916.717,24	66.890,00	701.384,30	215.332,94	54.047,68	603.319,98	98.064,32	88.744,41	603.319,98		98.064,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	442.009,97	9.921,84	440.156,08	1.853,89	110.192,79	361.145,47	79.010,61	40.111,63	285.579,38	75.566,09	154.576,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	717.800,00		714.140,33	3.659,67	49.118,15	514.962,95	199.177,38	49.118,15	514.962,95		199.177,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	244.449,39		222.064,23	22.385,16	3.415,00	146.637,23	75.427,00		143.222,23	3.415,00	78.842,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.780,00	4.786.407,77	576.811,84	4.543.176,11	243.231,66	569.971,37	2.870.553,80	1.672.622,31	533.482,85	2.438.374,96	432.178,84	2.104.801,15
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	363.918,20	1.375.727,24	906.936,04	372.796,89	1.011.809,04	363.918,20	1.270.854,24
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	1.253.022,42	249.681,77	1.020.737,71	232.284,71	88.339,94	742.511,79	278.225,92	118.179,97	742.511,79		278.225,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	400.264,59	10.467,35	389.308,50	10.956,09	98.848,31	354.040,02	35.268,48	37.940,46	293.132,17	60.907,85	96.176,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	591.289,62	206.122,22	558.482,80	32.806,82	36.127,31	195.018,00	363.464,80	20.911,53	179.802,22	15.215,78	378.680,58
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.884.345,38	681.156,27	1.627.192,49	1.257.152,89		402.730,27	1.224.462,22		402.730,27		1.224.462,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.720,23		334.991,29	2.728,94	6.830,00	315.521,29	19.470,00		308.691,29	6.830,00	26.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.650,00	8.779.919,32	1.147.427,61	6.711.624,44	2.068.294,88	594.063,76	3.699.138,45	3.012.485,99	549.828,85	3.252.266,62	446.871,83	3.459.357,82
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
AGOSTO 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		533.304,89		26.982,86	506.322,03	500,70	1.743,19	25.239,67	500,70	1.743,19		25.239,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			533.304,89		26.982,86	506.322,03	500,70	1.743,19	25.239,67	500,70	1.743,19		25.239,67
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		664.591,24		53.622,40	610.968,84	2.686,59	9.156,63	44.465,77	2.686,59	9.156,63		44.465,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			664.591,24		53.622,40	610.968,84	2.686,59	9.156,63	44.465,77	2.686,59	9.156,63		44.465,77
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	15.400,00	5.449,93	9.250,78	6.149,22	4.254,32	4.254,32	4.996,46	4.254,32	4.254,32		4.996,46
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	168.800,00			168.800,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.200,00	197.466,00	5.449,93	9.250,78	188.215,22	4.254,32	4.254,32	4.996,46	4.254,32	4.254,32		4.996,46
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	213.059,34			213.059,34							
33903000000 - Material de Consumo	0000168	9.400,00	9.300,00			9.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.400,00	224.359,34			224.359,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.429.380,00	42.063.200,73	2.191.844,25	27.324.092,03	14.739.108,70	2.881.187,41	17.873.839,59	9.450.252,44	2.766.884,95	16.065.222,43	1.808.617,16	11.258.869,60
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		229.903,67	1.439.261,66	1.126.713,95	214.964,63	1.209.357,99	229.903,67	1.356.617,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	20.719.529,46		20.709.529,46	10.000,00	1.440.532,77	13.026.014,18	7.683.515,28	1.455.440,66	11.585.481,41	1.440.532,77	9.124.048,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.931.240,00		4.844.240,00	87.000,00	349.810,85	3.127.839,49	1.716.400,51	346.442,07	2.778.028,64	349.810,85	2.066.211,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.078.104,00	28.218.745,07		28.119.745,07	99.000,00	2.020.247,29	17.593.115,33	10.526.629,74	2.016.847,36	15.572.868,04	2.020.247,29	12.546.877,03
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
AGOSTO 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	453.484,30		453.484,30		67.683,50	412.070,52	41.413,78	66.337,52	344.387,02	67.683,50	109.097,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	5.998.250,00		5.982.172,13	16.077,87	396.289,37	3.672.090,13	2.310.082,00	394.399,41	3.275.800,76	396.289,37	2.706.371,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00		1.773.908,00		97.833,12	741.963,58	1.031.944,42	95.855,26	644.130,46	97.833,12	1.129.777,54
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	8.226.042,30		8.209.564,43	16.477,87	561.805,99	4.826.124,23	3.383.440,20	556.592,19	4.264.318,24	561.805,99	3.945.246,19
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	984.193,98		983.937,98	256,00	10.540,04	932.576,17	51.361,81	12.984,24	922.036,13	10.540,04	61.901,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	6.388.663,79		6.388.663,79		178.179,01	3.433.022,12	2.955.641,67	177.992,42	3.254.843,11	178.179,01	3.133.820,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86		1.414.564,86		39.194,10	711.691,25	702.873,61	39.717,16	672.497,15	39.194,10	742.067,71
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	8.787.822,63		8.787.166,63	656,00	227.913,15	5.077.289,54	3.709.877,09	230.693,82	4.849.376,39	227.913,15	3.937.790,24
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		45.116.476,13	119.613,87	2.809.966,43	27.496.529,10	17.619.947,03	2.804.133,37	24.686.562,67	2.809.966,43	20.429.913,46
TOTAL ÓRGÃO:		82.665.470,00	87.299.290,73	2.191.844,25	72.440.568,16	14.858.722,57	5.691.153,84	45.370.368,69	27.070.199,47	5.571.018,32	40.751.785,10	4.618.583,59	31.688.783,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		30.389,02	262.819,29	173.634,21	29.601,22	232.430,27	30.389,02	204.023,23
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		50.000,00	20.500,00		50.000,00			50.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	12.660,00		9.444,86	3.215,14		9.444,86			9.444,86		
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	110.000,00	7.672,21	101.617,32	8.382,68	4.342,31	64.605,14	37.012,18	4.342,31	64.605,14		37.012,18
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00	17.879,00	44.694,00	25.306,00		12.120,00	32.574,00		12.120,00		32.574,00
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	318.148,72	38.725,02	318.137,50	11,22	39.213,14	216.873,28	101.264,22	24.238,07	197.105,66	19.767,62	121.031,84
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	159,04	159,04	28.840,96	159,04	159,04		159,04	159,04		
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	806.218,48	42.282,69	659.798,17	146.420,31	2.316,90	79.710,18	580.087,99	2.316,90	79.710,18		580.087,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	154.306,68	131.494,40	154.306,68			22.812,28	131.494,40		22.812,28		131.494,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.050,00	2.299.143,20	238.212,36	1.780.447,62	518.695,58	76.420,41	724.380,62	1.056.067,00	60.657,54	674.223,98	50.156,64	1.106.223,64
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	11,00	4.489,00	11,00	11,00		11,00	11,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000211	20.000,00	8.548,00	1.548,00	8.528,00	20,00	1.548,00	8.528,00		1.548,00	8.528,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.700,00	52.248,00	1.559,00	46.236,50	6.011,50	1.559,00	46.236,50		1.559,00	46.236,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.722.750,00	2.351.391,20	239.771,36	1.826.684,12	524.707,08	77.979,41	770.617,12	1.056.067,00	62.216,54	720.460,48	50.156,64	1.106.223,64
TOTAL ÓRGÃO:		1.722.750,00	2.351.391,20	239.771,36	1.826.684,12	524.707,08	77.979,41	770.617,12	1.056.067,00	62.216,54	720.460,48	50.156,64	1.106.223,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.491,65	10.828,35	4.930,55	9.561,10	4.930,55	15.758,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	301.725,67		301.725,67		26.626,95	252.582,45	49.143,22	29.172,15	225.955,50	26.626,95	75.770,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	236.379,40		235.927,64	451,76	28.294,42	226.379,46	9.548,18	28.294,42	226.355,36	24,10	9.572,28
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	7.536,50	3.699,63	6.053,94	1.482,56	3.699,63	6.053,94		3.699,63	6.053,94		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	798,06	129.167,51	22.847,49	5.045,15	74.488,24	54.679,27	5.045,15	74.488,24		54.679,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	134.934,50	62.042,74	12.800,75	29.255,95	32.786,79	10.117,46	24.222,56	5.033,39	4.939,72	19.044,82	5.177,74	10.211,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	313.930,66	8.053,78	191.818,04	122.112,62	3.953,29	41.413,97	150.404,07	3.953,29	40.862,89	551,08	150.955,15
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.100,00	217.394,00		178.293,08	39.100,92			178.293,08				178.293,08
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	1.559.333,97	25.352,22	1.115.224,83	444.109,14	82.667,45	657.295,27	457.929,56	80.034,91	619.984,85	37.310,42	495.239,98
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	2.656,81	35.294,81	10.627,24	6.278,62	32.119,91	3.174,90	3.864,08	29.705,37	2.414,54	5.589,44
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	2.656,81	70.294,81	69.611,74	6.278,62	67.119,91	3.174,90	3.864,08	64.705,37	2.414,54	5.589,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.002.821,00	1.699.240,52	28.009,03	1.185.519,64	513.720,88	88.946,07	724.415,18	461.104,46	83.898,99	684.690,22	39.724,96	500.829,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.002.821,00	1.699.240,52	28.009,03	1.185.519,64	513.720,88	88.946,07	724.415,18	461.104,46	83.898,99	684.690,22	39.724,96	500.829,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	25.000,00	230.000,00	86.756,84	24.741,52	157.610,81	72.389,19	18.944,13	132.869,29	24.741,52	97.130,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.129.936,81		3.069.722,47	60.214,34	161.279,08	2.255.995,30	813.727,17	168.903,84	2.094.716,22	161.279,08	975.006,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	7.825.464,59	548.500,00	7.824.964,59	500,00	701.062,48	5.369.189,41	2.455.775,18	720.041,08	4.668.126,93	701.062,48	3.156.837,66
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	300.359,00	1.792.886,07		300.359,00	1.792.886,07		300.359,00	1.792.886,07		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000231	200.000,00	1.903.630,00	600.000,00	1.903.630,00		600.000,00	1.303.630,00	600.000,00	600.000,00	1.303.630,00		600.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	553.100,21	29.500,00	469.600,21	83.500,00	42.562,41	354.706,34	114.893,87	42.562,41	352.030,47	2.675,87	117.569,74
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	1.734.200,00	64.675,06	1.475.422,88	258.777,12	130.932,70	1.064.788,38	410.634,50	123.551,51	1.056.958,88	7.829,50	418.464,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	137.000,00		89.100,00	47.900,00	13.398,11	66.166,17	22.933,83	8.046,75	52.768,06	13.398,11	36.331,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	1.830.000,00	1.820.686,87	107.206,34	1.346.154,56	474.532,31	131.225,99	870.613,21	475.541,35	173.898,23	860.113,21	10.500,00	486.041,35
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	300.000,00	7.379,19	253.200,46	46.799,54	44.686,17	231.732,77	21.467,69	44.686,17	222.468,87	9.263,90	30.731,59
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	41.500,00	357,50	6.721,89	34.778,11	439,31	3.755,39	2.966,50	439,31	3.755,39		2.966,50
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	2.098.780,00		326.240,64	1.772.539,36		159.924,44	166.316,20		159.924,44		166.316,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	798.296,00		303.477,49	494.818,51			303.477,49				303.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.425.500,00	22.720.558,44	1.682.977,09	19.091.233,91	3.629.324,53	2.150.686,77	13.631.110,94	5.460.122,97	2.201.432,43	12.700.360,48	930.750,46	6.390.873,43
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	3.622,24	26.443,25	61.756,04	3.622,24	26.443,25		61.756,04
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	213.437,02		212.836,50	600,52	5.317,76	53.812,40	159.024,10	5.317,76	53.812,40		159.024,10
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	22.100,00		6.053,97	16.046,03		1.088,85	4.965,12		1.088,85		4.965,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.953,00	333.167,02		307.089,76	26.077,26	8.940,00	81.344,50	225.745,26	8.940,00	81.344,50		225.745,26
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	11.000,00			11.000,00							
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	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000250	38.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.230,00	75.248,19		15.730,00	59.518,19			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													
								9.335.114,50					

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.536.817,18	3.477.700,00	11.721.801,19	2.815.015,99	1.194.876,80		2.386.686,69	1.482.350,55	8.147.951,01	1.187.163,49	3.573.850,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	284.600,00		215.800,00	68.800,00	18.188,56	165.116,07	50.683,93	13.381,19	146.927,51	18.188,56	68.872,49
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	2.175.285,00	92.100,38	1.289.894,82	885.390,18	152.563,46	868.045,84	421.848,98	85.120,32	784.087,20	83.958,64	505.807,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	467.589,43	3.250,00	407.589,43	60.000,00	61.117,60	258.947,75	148.641,68	28.864,56	197.830,15	61.117,60	209.759,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	264.300,00	82.070,00	149.424,19	114.875,81	10.057,10	34.926,14	114.498,05	10.044,55	34.529,59	396,55	114.894,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	472.170,80	135.000,00	270.000,00	202.170,80			270.000,00				270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.856.700,00	18.217.862,41	3.790.120,38	14.054.509,63	4.163.352,78	1.436.803,52	10.662.150,30	3.392.359,33	1.619.761,17	9.311.325,46	1.350.824,84	4.743.184,17
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	39.610,02	319.167,44	430.832,56	39.833,44	279.557,42	39.610,02	470.442,58
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	23.205,20	366.990,92	193.509,08	53.550,00	239.063,35	127.927,57	66.866,17	239.063,35		127.927,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00	2.153,22	7.177,40	1.822,60	717,74	5.024,18	2.153,22	3.975,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	155.000,00		105.905,24	49.094,76		64.129,03	41.776,21	6.722,10	64.129,03		41.776,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	220.398,00	38.097,00	38.097,00	182.301,00			38.097,00				38.097,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	1.887.698,00	61.302,20	1.349.993,16	537.704,84	95.313,24	629.537,22	720.455,94	114.139,45	587.773,98	41.763,24	762.219,18
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	680.115,00	88.115,00	583.115,00	97.000,00	65.688,38	559.197,81	23.917,19	70.642,50	493.509,43	65.688,38	89.605,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	539.730,00		500.000,00	39.730,00	51.171,29	438.388,18	61.611,82	51.471,29	387.216,89	51.171,29	112.783,11
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	65.000,00		9.237,90	55.762,10	1.245,00	7.370,56	1.867,34	618,90	6.125,56	1.245,00	3.112,34
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	920,00	17.264,70	64.235,30	837,17	12.950,82	4.313,88	837,17	12.950,82		4.313,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	16.010,00			16.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.600,00	1.394.655,00	89.035,00	1.109.617,60	285.037,40	118.941,84	1.017.907,37	91.710,23	123.569,86	899.802,70	118.104,67	209.814,90
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	11.288.099,00	-1.774.000,00	9.861.000,00	1.427.099,00	630.841,72	6.989.733,14	2.871.266,86	643.625,97	6.358.891,42	630.841,72	3.502.108,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.261.289,76	217.000,00	3.854.890,16	406.399,60	370.815,23	3.162.448,34	692.441,82	346.017,06	2.791.633,11	370.815,23	1.063.257,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	103.727,24	2.081,81	68.809,05	34.918,19	3.872,34	34.090,84	34.718,21	3.954,15	34.090,84		34.718,21
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	1.393.058,24	66.981,20	854.311,26	538.746,98	7.782,84	641.637,90	212.673,36	42.488,99	640.221,78	1.416,12	214.089,48
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	628.044,76	59.460,00	543.556,19	84.488,57	66.419,57	401.136,51	142.419,68	71.234,02	369.304,18	31.832,33	174.252,01

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
AGOSTO 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	202.754,57		202.754,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.554.317,30	17.905.173,23	-1.428.476,99	15.182.566,66	2.722.606,57	1.079.731,70	11.229.046,73	3.953.519,93	1.107.320,19	10.194.141,33	1.034.905,40	4.988.425,33
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	2.424,00	21.502,90	13.497,10	2.514,90	19.078,90	2.424,00	15.921,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	830.065,09		804.065,09	26.000,00	99.343,03	423.917,18	380.147,91	105.509,06	324.574,15	99.343,03	479.490,94
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	18.000,00		8.000,00	10.000,00	1.472,58	6.708,42	1.291,58	1.472,58	6.708,42		1.291,58
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	10.000,00		146,00	9.854,00		146,00			146,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	5.500,00	5.350,54			5.350,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	515.000,00	915.000,00	149.242,00	847.403,92	67.596,08	158.851,63	683.047,07	164.356,85	135.903,00	624.831,37	58.215,70	222.572,55
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	98.891,31	14.483,63	88.244,94	10.646,37	14.164,43	87.277,84	967,10	13.714,73	82.614,64	4.663,20	5.630,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.500,00	1.947.306,94	163.725,63	1.782.859,95	164.446,99	276.255,67	1.222.599,41	560.260,54	259.114,27	1.057.953,48	164.645,93	724.906,47
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	107.738,01	846.405,81	549.594,19	92.150,42	738.667,80	107.738,01	657.332,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	111.000,00		95.000,00	16.000,00	5.978,12	51.810,35	43.189,65	5.978,12	45.832,23	5.978,12	49.167,77
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	1.554,39	10.445,61	1.554,39	1.554,39		1.554,39	1.554,39		
33903000000 - Material de Consumo	0000296	606.000,00	431.000,00	100.639,55	363.771,71	67.228,29	1.059,75	256.861,17	106.910,54	1.059,75	256.861,17		106.910,54
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	708,00	48.811,87	56.688,13	3.350,89	18.710,40	30.101,47	2.112,17	17.357,22	1.353,18	31.454,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.000,00	2.092.000,00	102.901,94	1.905.137,97	186.862,03	119.681,16	1.175.342,12	729.795,85	102.854,85	1.060.272,81	115.069,31	844.865,16
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	138.027,58		127.027,58	11.000,00	13.424,85	125.892,92	1.134,66	13.400,48	112.468,07	13.424,85	14.559,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	591.500,00		570.000,00	21.500,00	49.116,82	404.950,13	165.049,87	47.038,59	355.833,31	49.116,82	214.166,69
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	354,51	1.818,00	3.145,53	354,51	1.818,00		3.145,53
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	257.215,60	50.000,00	207.809,96	49.405,64	30.689,35	123.180,12	84.629,84	23.287,25	92.490,77	30.689,35	115.319,19
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	4.398,00	4.722,15	13.602,00	4.398,00	4.722,15		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	1.049.243,18	50.000,00	928.125,22	121.117,96	97.983,53	660.563,32	267.561,90	88.478,83	567.332,30	93.231,02	360.792,92
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	648.000,00			648.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	455.000,00		17.500,00	437.500,00		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	176.300,00			176.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.633.500,00	1.575.977,78		17.500,00	1.558.477,78		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	41.024.361,17	2.751.982,69	34.395.382,17	6.628.979,00	4.497.229,27	31.627.188,96	2.768.193,21	5.100.592,24	31.620.300,96	6.888,00	2.775.081,21
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	41.081.941,17	2.751.982,69	34.434.960,80	6.646.980,37	4.497.229,27	31.666.767,59	2.768.193,21	5.100.592,24	31.659.879,59	6.888,00	2.775.081,21
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	12.724,63	107.659,33	42.340,67	13.951,71	94.934,70	12.724,63	55.065,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	1.908.793,99	285.000,00	1.878.293,99	30.500,00	177.983,32	1.535.267,78	343.026,21	173.409,15	1.357.284,46	177.983,32	521.009,53
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	46.663,60	110.583,88	213.516,12	46.663,60	108.945,28	1.638,60		62.281,68	46.663,60	48.302,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.008.402,93	103.532,80	668.914,84	339.488,09	88.894,59	634.133,30	34.781,54	88.894,59	554.233,30	79.900,00	114.681,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	100.597,07			100.597,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.163.600,00	3.540.393,99	435.196,40	2.807.792,71	732.601,28	326.266,14	2.386.005,69	421.787,02	276.255,45	2.068.734,14	317.271,55	739.058,57
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.583.621,08	583.000,00	1.834.121,08	749.500,00	121.815,89	1.120.387,83	713.733,25	124.353,90	998.571,94	121.815,89	835.549,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	1.997.000,00		450.000,00	1.547.000,00	32.344,29	253.549,40	196.450,60	30.799,85	221.205,11	32.344,29	228.794,89
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		1.599,94	5.400,06		1.363,50	236,44		1.363,50		236,44
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	564.400,00	66.537,36	260.512,86	303.887,14	37.663,70	155.378,03	105.134,83	37.639,37	155.270,91	107,12	105.241,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00		90.500,00		4.500,00	37.035,63	53.464,37	4.500,00	32.535,63	4.500,00	57.964,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	1.190.000,00	716,00	62.178,27	1.127.821,73	1.411,28	47.965,97	14.212,30	845,05	47.399,74	566,23	14.778,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	52.899,79			52.899,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.122.500,00	6.486.920,87	650.253,36	2.698.912,15	3.788.008,72	197.735,16	1.615.680,36	1.083.231,79	198.138,17	1.456.346,83	159.333,53	1.242.565,32
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	17.695,33	104.610,38	65.389,62	17.291,33	86.915,05	17.695,33	83.084,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	395.600,00	26.000,00	336.000,00	59.600,00	32.447,13	335.918,34	81,66	31.195,32	303.471,21	32.447,13	32.528,79
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	1.632.972,42	358,00	1.360.108,86	272.863,56	155.476,37	1.140.336,40	219.772,46	98.443,31	1.045.162,31	95.174,09	314.946,55
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
AGOSTO 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	2.305,38	24.718,07	8.396,88	1.726,62	24.139,31	578,76	8.975,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000340	355.000,00	254.891,31			254.891,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000341	42.000,00	40.391,31			40.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.979.100,00	4.286.672,04	26.358,00	1.899.223,81	2.387.448,23	207.924,21	1.605.583,19	293.640,62	148.656,58	1.459.687,88	145.895,31	439.535,93
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	1.650.000,00	2.217.200,00	140.000,00	1.812.171,11	405.028,89	177.809,07	1.269.242,59	542.928,52	225.364,08	1.091.433,52	177.809,07	720.737,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	715.000,00	700.000,00		670.000,00	30.000,00	39.026,52	345.797,01	324.202,99	40.821,90	306.770,49	39.026,52	363.229,51
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	5.399,46	2.000,00			5.399,46				5.399,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000346	720.000,00	557.700,00		159.662,80	398.037,20	16.732,41	126.226,78	33.436,02	24.649,70	125.443,83	782,95	34.218,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000347	6.000,00	143.706,65	-775,92	142.930,73	775,92	30.536,29	109.385,15	33.545,58	11.560,39	76.118,31	33.266,84	66.812,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	215.000,00	306.909,13	22.028,00	270.473,67	36.435,46	40.771,93	165.520,20	104.953,47	28.691,20	147.099,47	18.420,73	123.374,20
	0000349	205.000,00	505.161,80		333.361,80	171.800,00		198.361,80	135.000,00		198.361,80		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.524.500,00	4.439.577,04	166.651,54	3.393.999,57	1.045.577,47	304.876,22	2.214.533,53	1.179.466,04	331.087,27	1.945.227,42	269.306,11	1.448.772,15
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	122.000,00		120.000,00	2.000,00	13.563,16	112.637,82	7.362,18	13.300,69	99.074,66	13.563,16	20.925,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	392.000,00	119.040,54			119.040,54							
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	938.701,00	69.612,76	810.247,37	128.453,63	70.171,09	509.104,29	301.143,08	41.886,88	460.020,20	49.084,09	350.227,17
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	1.249.841,54	69.612,76	930.472,37	319.369,17	83.734,25	621.967,11	308.505,26	55.187,57	559.319,86	62.647,25	371.152,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.185.500,30	130.712.736,84	8.611.640,00	102.338.225,27	28.374.511,57	11.002.102,68	80.858.472,63	21.479.752,64	11.735.528,33	76.047.836,01	4.810.636,62	26.290.389,26
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
AGOSTO 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	132.683.660,84	8.611.640,00	104.188.649,27	28.495.011,57	11.002.102,68	82.708.896,63	21.479.752,64	11.735.528,33	77.898.260,01	4.810.636,62	26.290.389,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	34.137,34	306.275,65	142.351,49	35.829,29	272.138,31	34.137,34	176.488,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	109.934,50			109.934,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	7.985,00		7.984,05	0,95		7.984,05			7.984,05		
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	10.550,00	4.316,66	8.060,14	2.489,86	4.463,17	7.912,30	147,84	4.354,48	7.803,61	108,69	256,53
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	601.779,50	4.316,66	471.911,53	129.867,97	38.600,51	329.412,20	142.499,33	40.183,77	295.166,17	34.246,03	176.745,36
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	2.000,00	4.804,32	26.845,68		2.015,89	2.788,43		2.015,89		2.788,43
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	193,61	9.818,56	11.181,44	193,61	9.818,56		11.181,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.059,50	224.059,50	2.000,00	30.412,95	193.646,55	193,61	16.443,08	13.969,87	193,61	16.443,08		13.969,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		831.129,00	825.839,00	6.316,66	502.324,48	323.514,52	38.794,12	345.855,28	156.469,20	40.377,38	311.609,25	34.246,03	190.715,23
TOTAL ÓRGÃO:		831.129,00	825.839,00	6.316,66	502.324,48	323.514,52	38.794,12	345.855,28	156.469,20	40.377,38	311.609,25	34.246,03	190.715,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	70.453,46	254.453,46		13.811,87	106.127,29	148.326,17	15.749,28	92.315,42	13.811,87	162.138,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.103.300,00		1.103.300,00		57.206,01	392.922,91	710.377,09	55.431,87	335.716,90	57.206,01	767.583,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	166.323,18	-11.499,55	148.379,42	17.943,76	19.293,14	113.750,42	34.629,00	19.107,16	94.457,28	19.293,14	53.922,14
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	1.845.527,76	25.930,62	1.845.527,76		148.834,45	1.309.377,40	536.150,36	148.834,45	1.309.377,40		536.150,36
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	21.493,10	490,86	19.537,41	1.955,69	409,05	19.455,60	81,81	409,05	19.455,60		81,81
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	949.510,69	18.027,96	177.488,07	772.022,62	19.099,19	96.748,98	80.739,09	20.856,49	96.748,98		80.739,09
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	52.000,00	40.596,00	40.596,00	11.404,00			40.596,00				40.596,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	193.800,00	170.190,00			170.190,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	761.712,00	8.273,90	759.872,54	1.839,46	45.376,53	409.571,64	350.300,90	45.376,53	409.571,64		350.300,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	499.400,00	19.650,00	499.400,00		24.900,00	397.900,00	101.500,00	28.500,00	397.900,00		101.500,00
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	13.040,00	44.275,00			31.235,00	13.040,00		31.235,00		13.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.429.450,00	6.207.410,19	184.963,25	4.903.272,81	1.304.137,38	328.930,24	2.887.532,39	2.015.740,42	334.264,83	2.797.221,37	90.311,02	2.106.051,44
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	10.300,00			5.158,20			5.158,20				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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	60.500,00			5.208,20			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		23.834,22	165.314,69	45.048,60	14.693,74	141.480,47	23.834,22	68.882,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00		200.000,00		9.583,28	81.589,91	118.410,09	11.168,50	72.006,63	9.583,28	127.993,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10		79.200,00	9.227,10	13.664,04	44.825,74	34.374,26	4.412,96	31.161,70	13.664,04	48.038,30
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	5.323,89	45.843,97	22.406,03	8.160,99	36.279,35	9.564,62	8.160,99	36.279,35		9.564,62
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	5.323,89	536.615,59	31.939,80	55.242,53	328.009,69	208.605,90	38.436,19	280.928,15	47.081,54	255.687,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	72.284,24		72.284,24		9.711,15	71.302,10	982,14	9.711,15	61.590,95	9.711,15	10.693,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	18.491,20	7.091,20	17.445,44	1.045,76		10.354,23	7.091,21	2.616,26	10.354,23		7.091,21
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	71.000,00	7.582,92	58.950,00	12.050,00	8.407,51	45.282,37	13.667,63	8.407,51	45.282,37		13.667,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	161.875,44	14.674,12	148.679,68	13.195,76	18.118,66	126.938,70	21.740,98	20.734,92	117.227,55	9.711,15	31.452,13
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	247.759,63	32.513,63	247.022,45	737,18	14.787,81	120.868,97	126.153,48	14.369,25	106.081,16	14.787,81	140.941,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	32.828,40	6.986,60	24.886,60	7.941,80	2.954,50	19.712,70	5.173,90	2.827,61	16.758,20	2.954,50	8.128,40
33903000000 - Material de Consumo	0000666		20.000,00		2.894,50	17.105,50		335,55	2.558,95	223,70	335,55		2.558,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	100,00	100,00		100,00		11,00	54,45	45,55	11,00	54,45		45,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.600,00	300.688,03	39.500,23	274.903,55	25.784,48	17.753,31	140.971,67	133.931,88	17.431,56	123.229,36	17.742,31	151.674,19
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	16.360,63	4.647,56	13.780,00	2.580,63	3.485,67	11.103,78	2.676,22	1.161,89	8.780,00	2.323,78	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	16.360,63	4.647,56	13.780,00	2.580,63	3.485,67	11.103,78	2.676,22	1.161,89	8.780,00	2.323,78	5.000,00
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	985,65	35.953,80	8.046,20	1.354,58	22.029,30	13.924,50	1.450,28	22.029,30		13.924,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00		185.669,55	9.330,45	8.400,00	99.528,78	86.140,77	2.800,00	93.928,78	5.600,00	91.740,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	18.240,00		17.798,17	441,83	529,80	3.586,78	14.211,39	529,80	3.586,78		14.211,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	257.740,00	985,65	239.421,52	18.318,48	10.284,38	125.144,86	114.276,66	4.780,08	119.544,86	5.600,00	119.876,66
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	56.225,05	220.278,09		13.356,24	120.322,73	99.955,36	13.113,84	106.966,49	13.356,24	113.311,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	27.800,86		22.800,00	5.000,86	3.177,32	14.712,53	8.087,47	1.922,53	11.535,21	3.177,32	11.264,79
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	64.300,00	5.490,57	48.706,87	15.593,13	5.250,60	40.689,50	8.017,37	5.250,60	40.689,50		8.017,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	48.363,44		48.250,00	113,44	13.427,67	42.153,56	6.096,44	4.475,89	33.201,78	8.951,78	15.048,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.900,00	360.742,39	61.715,62	340.034,96	20.707,43	35.211,83	217.878,32	122.156,64	24.762,86	192.392,98	25.485,34	147.641,98
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000410	104.000,00	135.835,56		119.972,63	15.862,93	2.641,76	66.583,59	53.389,04	2.859,36	63.941,83	2.641,76	56.030,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000411	25.000,00	15.245,06	-14.706,49	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
AGOSTO 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	95,70	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	345,63	2.531,77	995,23	345,63	2.531,77		995,23
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.200,00	338.050,62	-14.706,49	269.980,37	68.070,25	2.987,39	85.143,12	184.837,25	3.300,69	82.501,36	2.641,76	187.479,01
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	8.279.572,69	297.103,83	6.732.046,68	1.547.526,01	472.014,01	3.922.864,43	2.809.182,25	444.873,02	3.721.967,53	200.896,90	3.010.079,15
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
AGOSTO 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 - CMDCA													
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							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000435	50,00	680,93		630,93	50,00		630,93		630,93			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652		65.000,00		62.490,00	2.510,00		62.490,00		62.490,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	65.780,93		63.120,93	2.660,00		63.120,93		63.120,93			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150,00	65.780,93		63.120,93	2.660,00		63.120,93		63.120,93			
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais													
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		22.281,42	227.318,46	129.580,19	28.929,70	205.037,04	22.281,42	151.861,61
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000438	24.000,00	24.789,00		24.789,00			24.788,37	0,63		24.788,37		0,63
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	18.041,40		16.343,60	1.697,80		15.124,20	1.219,40	159,50	15.124,20		1.219,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	1.530,78	254,00	1.484,78	46,00	165,00	1.395,78	89,00	165,00	1.395,78		89,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.050,00	401.259,83	254,00	399.516,03	1.743,80	22.446,42	268.626,81	130.889,22	29.254,20	246.345,39	22.281,42	153.170,64
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000444	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	154.000,00	282.640,80		249.175,20	33.465,60	20.185,72	163.865,28	85.309,92	21.501,41	143.679,56	20.185,72	105.495,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	24.000,00											

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	-23.197,95	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	15.168,00	34.141,64	36,88	11.811,32	28.074,44	6.067,20	5.744,12	22.007,24	6.067,20	12.134,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	26.621,84	751,84	26.621,84		1.935,30	19.083,03	7.538,81	1.979,30	19.083,03		7.538,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	477.643,54	-7.278,11	325.440,73	152.202,81	33.932,34	226.524,80	98.915,93	29.224,83	200.271,88	26.252,92	125.168,85
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		8.005,62	75.497,49	54.362,42	8.005,62	67.491,87	8.005,62	62.368,04
33903000000 - Material de Consumo	0000665		50.000,00		15.508,64	34.491,36	266,80	7.499,94	8.008,70	714,20	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	190.909,91		152.272,41	38.637,50	8.272,42	88.960,29	63.312,12	8.719,82	80.954,67	8.005,62	71.317,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.000,00	1.069.913,28	-7.024,11	877.229,17	192.684,11	64.651,18	584.111,90	293.117,27	67.198,85	527.571,94	56.539,96	349.657,23
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	58.274,25	25.986,19	3.048,44	55.225,81	3.048,44	29.034,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	201.143,84		201.143,84		25.155,52	199.604,64	1.539,20	27.721,58	174.449,12	25.155,52	26.694,72
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.263,36	245,43	1.254,22	9,14		1.008,79	245,43		1.008,79		245,43
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	11.001,66	34.328,84	10.611,00	3.667,22	26.994,40	7.334,44	17.945,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	5.950,00		5.950,00		302,11	4.249,97	1.700,03	302,11	4.249,97		1.700,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.050,00	344.177,92	245,43	340.516,87	3.661,05	39.507,73	300.435,02	40.081,85	34.739,35	264.896,62	35.538,40	75.620,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.050,00	344.177,92	245,43	340.516,87	3.661,05	39.507,73	300.435,02	40.081,85	34.739,35	264.896,62	35.538,40	75.620,25
TOTAL ÓRGÃO:		7.993.250,00	9.759.694,82	290.325,15	8.012.913,65	1.746.781,17	576.172,92	4.870.532,28	3.142.381,37	546.811,22	4.577.557,02	292.975,26	3.435.356,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	146.585,83	76.911,21	17.234,05	129.351,78	17.234,05	94.145,26
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	18.281,96	212.361,91	32.296,09	20.656,94	105.852,51	106.509,40	13.347,14	98.542,71	7.309,80	113.819,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69	21.587,00	34.296,69	36.196,00		12.709,69	21.587,00		12.709,69		21.587,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.739,50	663.890,19	39.868,96	475.571,70	188.318,49	37.890,99	270.564,09	205.007,61	30.581,19	246.020,24	24.543,85	229.551,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.739,50	663.890,19	39.868,96	475.571,70	188.318,49	37.890,99	270.564,09	205.007,61	30.581,19	246.020,24	24.543,85	229.551,46
TOTAL ÓRGÃO:		893.739,50	663.890,19	39.868,96	475.571,70	188.318,49	37.890,99	270.564,09	205.007,61	30.581,19	246.020,24	24.543,85	229.551,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	83.129,34	277.144,61		16.364,35	209.522,67	67.621,94	45.085,04	193.158,32	16.364,35	83.986,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00	46.329,23			46.329,23							
33504100000 - Contribuições	0000672		33.000,00		33.000,00			33.000,00			33.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00	627,21	4.516,09	2.868,91	627,21	4.516,09		627,21	4.516,09		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	6.330,00		5.004,91	1.325,09		2.145,31	2.859,60		2.145,31		2.859,60
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	22.724,15	415.393,51	525.356,49	34.229,05	327.579,23	87.814,28	33.629,05	324.579,23	3.000,00	90.814,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.809,50	1.350.938,84	106.480,70	735.059,12	615.879,72	51.220,61	576.763,30	158.295,82	79.341,30	557.398,95	19.364,35	177.660,17
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	82,74	578,94	421,06	82,74	578,94		421,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.145,00	252.145,00		1.000,00	251.145,00	82,74	578,94	421,06	82,74	578,94		421,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.954,50	1.624.683,84	106.480,70	755.009,12	869.674,72	51.303,35	577.373,59	177.635,53	79.424,04	558.009,24	19.364,35	196.999,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.521.954,50	1.624.683,84	106.480,70	755.009,12	869.674,72	51.303,35	577.373,59	177.635,53	79.424,04	558.009,24	19.364,35	196.999,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	99.765,46	16.293,21	13.269,58	86.495,88	13.269,58	29.562,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	188.638,90			188.638,90							
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	324.032,30		121.452,07	202.580,23	13.269,58	105.158,86	16.293,21	13.269,58	91.889,28	13.269,58	29.562,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	324.032,30		121.452,07	202.580,23	13.269,58	105.158,86	16.293,21	13.269,58	91.889,28	13.269,58	29.562,79
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	324.032,30		121.452,07	202.580,23	13.269,58	105.158,86	16.293,21	13.269,58	91.889,28	13.269,58	29.562,79
TOTAL GERAL:		284.414.656,55	302.597.816,91	14.610.063,49	233.418.292,44	69.179.524,47	22.207.409,20	165.557.502,33	67.860.790,11	22.759.702,49	154.277.336,94	11.280.165,39	79.140.955,50

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

Contadora
CPF:564.846.906-34