



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	917.850,00	872.500,54	795.177,09	795.177,09	77.323,45	795.177,09	795.177,09		795.177,09	795.177,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	58.031,38	58.031,38	58.031,38		58.031,38	58.031,38		58.031,38	58.031,38		
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	201.529,24	201.521,53	201.521,53	7,71	201.521,53	201.521,53		201.521,53	201.521,53		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	6.347,85	6.347,85	6.347,85		6.347,85	6.347,85		6.347,85	6.347,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	1.702,40			1.702,40							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000021	10.250,00	10.250,00			10.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000022	10.550,00	77.214,62	72.281,76	72.281,76	4.932,86	72.281,76	72.281,76		47.381,76	47.381,76	24.900,00	24.900,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	4.951.800,97	3.379.658,23	3.379.658,23	1.572.142,74	3.379.658,23	3.379.658,23		3.379.658,23	3.379.658,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.754.026,75	6.179.377,00	4.513.017,84	4.513.017,84	1.666.359,16	4.513.017,84	4.513.017,84		4.488.117,84	4.488.117,84	24.900,00	24.900,00
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000024	21.100,00	27.100,00	22.361,22	22.361,22	4.738,78	22.300,32	22.300,32	60,90	22.300,32	22.300,32		60,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000025	2.321,00	4.067,00	3.710,61	3.710,61	356,39	3.661,96	3.661,96	48,65	3.661,96	3.661,96		48,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.421,00	31.167,00	26.071,83	26.071,83	5.095,17	25.962,28	25.962,28	109,55	25.962,28	25.962,28		109,55
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000026	20.000,00	613,65			613,65							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00		31.100,00	31.100,00		31.100,00	31.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	31.713,65	31.100,00	31.100,00	613,65	31.100,00	31.100,00		31.100,00	31.100,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	819.978,51	722.309,27	722.309,27	97.669,24	722.309,27	722.309,27		722.309,27	722.309,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21	44.012,21	44.012,21		44.012,21	44.012,21				44.012,21	44.012,21
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	39.900,50	28.177,07	28.177,07	11.723,43	18.454,51	18.454,51	9.722,56	18.454,51	18.454,51		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	31.006,14	31.006,14	27.843,86	26.895,76	26.895,76	4.110,38	26.895,76	26.895,76		4.110,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000032	52.750,00	27.588,00	5.727,64	5.727,64	21.860,36	5.517,64	5.517,64	210,00	5.517,64	5.517,64		210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.232,00	990.329,22	831.232,33	831.232,33	159.096,89	817.189,39	817.189,39	14.042,94	773.177,18	773.177,18	44.012,21	58.055,15
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00	95.477,82	95.477,82	25.847,18	95.477,82	95.477,82		95.477,82	95.477,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00		26.518,00	26.518,00		26.518,00	26.518,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	24.021,60	22.718,71	22.718,71	1.302,89	22.718,50	22.718,50	0,21	22.718,50	22.718,50		0,21
33903000000 - Material de Consumo	0000036	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000037	1.582,50	6.182,50	4.510,00	4.510,00	1.672,50	4.510,00	4.510,00		4.510,00	4.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.190,50	180.157,10	149.224,53	149.224,53	30.932,57	149.224,32	149.224,32	0,21	149.224,32	149.224,32		0,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.833.870,25	7.412.743,97	5.550.646,53	5.550.646,53	1.862.097,44	5.536.493,83	5.536.493,83	14.152,70	5.467.581,62	5.467.581,62	68.912,21	83.064,91
TOTAL ÓRGÃO:		9.833.870,25	7.412.743,97	5.550.646,53	5.550.646,53	1.862.097,44	5.536.493,83	5.536.493,83	14.152,70	5.467.581,62	5.467.581,62	68.912,21	83.064,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000038	2.243.985,00	2.002.000,00	1.789.490,45	1.789.490,45	212.509,55	1.789.490,45	1.789.490,45	11.326,33	1.789.490,45	1.789.490,45	255,00	11.581,33
31900300000 - Pensões	0000039	459.980,00	635.380,00	610.903,88	610.903,88	24.476,12	610.903,88	610.903,88		610.903,88	610.903,88		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	82.882,37	69.062,99	69.062,99	13.819,38	69.062,99	69.062,99		69.062,99	69.062,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	1.243.975,00	1.169.518,29	1.169.518,29	74.456,71	1.169.518,29	1.169.518,29		1.169.518,29	1.169.518,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.685.080,40	1.685.080,40	1.685.080,40		1.685.080,40	1.685.080,40		1.685.080,40	1.685.080,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00			1.728,06			24.565,00	24.565,00
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	589.015,53	589.009,71	589.009,71	5,82	589.009,71	589.009,71		589.009,71	589.009,71		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	27.594,21	27.594,21	4.055,79	27.594,21	27.594,21		27.594,21	27.594,21		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	245.700,00	230.736,28	230.736,28	14.963,72	219.409,95	219.409,95		219.154,95	219.154,95		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	192.000,00	294.780,00	294.780,00	294.780,00		294.780,00	294.780,00	203.931,91	270.215,00	270.215,00	3.970,48	207.902,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	238.638,66	229.331,29	229.331,29	9.307,37	227.603,23	227.603,23		227.603,23	227.603,23		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	1.115.977,92	1.028.748,68	1.028.748,68	87.229,24	824.816,77	824.816,77		820.846,29	820.846,29		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	1.500.000,00	881.815,00	846.800,00	846.800,00	35.015,00	846.800,00	846.800,00		846.800,00	846.800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000052	30.275,00	78.797,47	78.797,47	78.797,47		78.797,47	78.797,47		78.797,47	78.797,47		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	341.800,00							355.146,96	78.797,47	78.797,47	108.060,00	108.060,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	515.000,00	493.206,96	463.206,96	463.206,96	30.000,00	463.206,96	463.206,96		355.146,96	355.146,96		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653		400.000,00	61.321,05	61.321,05	338.678,95	61.321,05	61.321,05		61.321,05	61.321,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.119.036,00	10.025.449,31	9.174.381,66	9.174.381,66	851.067,65	8.957.395,36	8.957.395,36	216.986,30	8.820.544,88	8.820.544,88	136.850,48	353.836,78
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	31.875,00	31.875,00	28.109,04	28.109,04	3.765,96	28.109,04	28.109,04		28.109,04	28.109,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	31.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.525,00	31.875,00	28.109,04	28.109,04	3.765,96	28.109,04	28.109,04		28.109,04	28.109,04		
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	563.370,00	563.370,00	263.525,00	263.525,00	299.845,00	263.525,00	263.525,00		263.525,00	263.525,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	135.251,00	850,00			850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.621,00	564.220,00	263.525,00	263.525,00	300.695,00	263.525,00	263.525,00		263.525,00	263.525,00		
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	667.767,77	653.094,12	653.094,12	14.673,65	653.094,12	653.094,12		653.094,12	653.094,12	37.948,23	37.948,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23	37.948,23	37.948,23		37.948,23	37.948,23					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	705.716,00	691.042,35	691.042,35	14.673,65	691.042,35	691.042,35		653.094,12	653.094,12	37.948,23	37.948,23
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	239.123,28	223.512,63	223.512,63	15.610,65	223.512,63	223.512,63		223.512,63	223.512,63	101.529,01	101.529,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	101.529,01	101.529,01	101.529,01		101.529,01	101.529,01					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.243,00	340.652,29	325.041,64	325.041,64	15.610,65	325.041,64	325.041,64		223.512,63	223.512,63	101.529,01	101.529,01
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
202 - Secretaria Municipal de Administração														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições		0000708	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.446.240,00	11.883.912,60	10.698.099,69	10.698.099,69	1.185.812,91	10.481.113,39	10.481.113,39	216.986,30	10.204.785,67	10.204.785,67	276.327,72	493.314,02
TOTAL ÓRGÃO:			9.446.240,00	11.883.912,60	10.698.099,69	10.698.099,69	1.185.812,91	10.481.113,39	10.481.113,39	216.986,30	10.204.785,67	10.204.785,67	276.327,72	493.314,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	302.046,50	349.830,45	310.974,35	310.974,35	38.856,10	310.974,35	310.974,35		310.974,35	310.974,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	72.478,50	72.478,50	72.478,50	72.478,50		72.478,50	72.478,50		72.478,50	72.478,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.525,00	422.308,95	383.452,85	383.452,85	38.856,10	383.452,85	383.452,85		383.452,85	383.452,85		
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	87.087,73	78.840,60	78.840,60	8.247,13	78.840,60	78.840,60		78.840,60	78.840,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00	116.058,67	116.058,67	29.531,33	116.058,67	116.058,67		116.058,67	116.058,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00		23.026,00	23.026,00		1.847,45	1.847,45	21.178,55	21.178,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000068	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000069	50.000,00	50.000,00	44.074,38	44.074,38	5.925,62	44.074,38	44.074,38		44.074,38	44.074,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	52.251,23	48.980,19	48.980,19	3.271,04	47.101,80	47.101,80	1.878,39	47.101,80	47.101,80		1.878,39
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	211.000,00	48.800,00			48.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000072	100.000,00	3.312,20			3.312,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000073	1.500.000,00	295.551,44	259.530,15	259.530,15	36.021,29	252.657,65	252.657,65	6.872,50	251.677,65	251.677,65	980,00	7.852,50
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	3.597.999,06	3.292.833,73	3.292.833,73	305.165,33	3.051.190,07	3.051.190,07	241.643,66	3.051.190,07	3.051.190,07		241.643,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	23.624,40	22.887,05	22.887,05	737,35	22.887,05	22.887,05		22.887,05	22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	1.041.144,46	1.028.210,90	1.028.210,90	12.933,56	1.027.946,40	1.027.946,40	264,50	1.022.946,40	1.022.946,40	5.000,00	5.264,50
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000077	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	101.000,00	236.120,00	135.093,80	135.093,80	101.026,20	135.093,80	135.093,80		135.093,80	135.093,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.526.466,00	5.915.056,52	5.049.535,47	5.049.535,47	865.521,05	4.798.876,42	4.798.876,42	250.659,05	4.771.717,87	4.771.717,87	27.158,55	277.817,60
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50	223.398,47	223.398,47	19.990,03	223.398,47	223.398,47		223.398,47	223.398,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	58.447,00	58.447,00	58.447,00	58.447,00		58.447,00	58.447,00		58.447,00	58.447,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.835,50	301.835,50	281.845,47	281.845,47	19.990,03	281.845,47	281.845,47		281.845,47	281.845,47		
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	861.407,50	841.024,94	710.953,11	710.953,11	130.071,83	710.953,11	710.953,11		710.953,11	710.953,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	106.048,63	106.048,63	106.048,63		106.048,63	106.048,63		106.048,63	106.048,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.068.187,50	947.073,57	817.001,74	817.001,74	130.071,83	817.001,74	817.001,74		817.001,74	817.001,74		
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		87.104,87	87.104,87	895,13	87.104,87	87.104,87		895,13
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	121.506,00	121.505,50	121.505,50	0,50	121.505,50	121.505,50		121.505,50	121.505,50		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	1.264.517,98	809.574,36	809.574,36	454.943,62	809.574,36	809.574,36		809.574,36	809.574,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,00	1.474.023,98	1.019.079,86	1.019.079,86	454.944,12	1.018.184,73	1.018.184,73	895,13	1.018.184,73	1.018.184,73		895,13
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	74,80			74,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	74,80			74,80							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.441.564,00	9.060.373,32	7.550.915,39	7.550.915,39	1.509.457,93	7.299.361,21	7.299.361,21	251.554,18	7.272.202,66	7.272.202,66	27.158,55	278.712,73
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	9.060.373,32	7.550.915,39	7.550.915,39	1.509.457,93	7.299.361,21	7.299.361,21	251.554,18	7.272.202,66	7.272.202,66	27.158,55	278.712,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000087	10.000,00	24.695,72	24.695,72	24.695,72		24.695,72	24.695,72		24.695,72	24.695,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000088	5.300,00	2.740,00			2.740,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000089	6.300,00	611,00	232,01	232,01	378,99	232,01	232,01		232,01	232,01		
44905100000 - Obras e Instalações	0000090	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.600,00	31.046,72	24.927,73	24.927,73	6.118,99	24.927,73	24.927,73		24.927,73	24.927,73		
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	3.902.769,75	3.528.206,24	3.528.206,24	374.563,51	3.216.192,09	3.216.192,09	312.014,15	3.216.192,09	3.216.192,09		312.014,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000093	54.860,00	54.860,00			54.860,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000094	95.500,00	3.080.942,01	2.964.601,60	2.964.601,60	116.340,41	1.386.383,71	1.386.383,71	1.578.217,89	1.386.383,71	1.386.383,71		1.578.217,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.185,00	7.038.571,76	6.492.807,84	6.492.807,84	545.763,92	4.602.575,80	4.602.575,80	1.890.232,04	4.602.575,80	4.602.575,80		1.890.232,04
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640		203.739,45	202.400,00	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	296.260,55		296.260,55	296.260,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	498.660,55	498.660,55	1.339,45	296.260,55	296.260,55	202.400,00	296.260,55	296.260,55		202.400,00
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000095	474.750,00	1.241.846,54	1.218.372,12	1.218.372,12	23.474,42	1.218.372,12	1.218.372,12		1.218.372,12	1.218.372,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	3.200.030,50	3.078.588,01	3.078.588,01	121.442,49	3.078.588,01	3.078.588,01		3.078.588,01	3.078.588,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00	6.571,87	6.571,87	3.928,13	6.571,87	6.571,87		6.571,87	6.571,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	3.216.700,00	3.070.590,96	3.070.590,96	146.109,04	2.648.614,76	2.648.614,76	421.976,20	2.648.227,68	2.648.227,68	387,08	422.363,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00	43.955,00	43.955,00		41.067,37	41.067,37	2.887,63	41.067,37	41.067,37		2.887,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	6.137.767,86	5.728.079,14	5.728.079,14	409.688,72	5.140.181,65	5.140.181,65	587.897,49	5.140.181,65	5.140.181,65		587.897,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000668		7.500,00			7.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	7.154.339,44	2.139.269,02	2.139.269,02	5.015.070,42	949.745,17	949.745,17	1.189.523,85	949.745,17	949.745,17		1.189.523,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	277.100,00	266.430,42	266.430,42	10.669,58	266.430,42	266.430,42		266.430,42	266.430,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.955.019,00	21.289.739,34	15.551.856,54	15.551.856,54	5.737.882,80	13.349.571,37	13.349.571,37	2.202.285,17	13.349.184,29	13.349.184,29	387,08	2.202.672,25
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00		1.071.500,00	1.071.500,00		1.071.500,00	1.071.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00		1.071.500,00	1.071.500,00		1.071.500,00	1.071.500,00		
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	12.765,50	26.568,65	14.803,15	14.803,15	11.765,50	14.803,15	14.803,15		14.803,15	14.803,15		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000105	74.320,00	39.864,08	27.491,57	27.491,57	12.372,51	27.491,57	27.491,57		27.491,57	27.491,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000106	428.925,00	5.275,00			5.275,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000107	2.001.155,00	8.549.307,37	7.783.255,17	7.783.255,17	766.052,20	4.288.295,55	4.288.295,55	3.494.959,62	4.288.295,55	4.288.295,55		3.494.959,62
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00	174.117,96	174.117,96	29.582,04	174.117,96	174.117,96		154.771,52	154.771,52	19.346,44	19.346,44

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	427,20	422,00	427,20	427,20		427,20	427,20		
44905100000 - Obras e Instalações	0000637	321.000,00	320.500,00	299.677,50	299.677,50	20.822,50	299.677,50	299.677,50		299.677,50	299.677,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.838.587,50	9.146.064,30	8.299.772,55	8.299.772,55	846.291,75	4.804.812,93	4.804.812,93	3.494.959,62	4.785.466,49	4.785.466,49	19.346,44	3.514.306,06
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	19.250,45	18.959,36	18.959,36	291,09	18.959,36	18.959,36		18.959,36	18.959,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	7.912,50	59.273,60	51.361,10	51.361,10	7.912,50	51.361,10	51.361,10		51.361,10	51.361,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.495,00	78.524,05	70.320,46	70.320,46	8.203,59	70.320,46	70.320,46		70.320,46	70.320,46		
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	20.586,50	19.896,17	19.896,17	690,33	19.896,17	19.896,17		19.896,17	19.896,17		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	34.999,50	34.142,25	34.142,25	857,25	34.142,25	34.142,25		31.273,80	31.273,80	2.868,45	2.868,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.481,50	55.586,00	54.038,42	54.038,42	1.547,58	54.038,42	54.038,42		51.169,97	51.169,97	2.868,45	2.868,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.501.368,00	39.211.032,17	32.063.884,09	32.063.884,09	7.147.148,08	24.274.007,26	24.274.007,26	7.789.876,83	24.251.405,29	24.251.405,29	22.601,97	7.812.478,80
TOTAL ÓRGÃO:		19.501.368,00	39.211.032,17	32.063.884,09	32.063.884,09	7.147.148,08	24.274.007,26	24.274.007,26	7.789.876,83	24.251.405,29	24.251.405,29	22.601,97	7.812.478,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000113	23.000,00	186.296,59	165.975,73	165.975,73	20.320,86	165.975,73	165.975,73	4.706,92	165.975,73	165.975,73	257.332,16	257.332,16			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00	2.292.589,25	2.292.589,25	457.410,75	2.292.589,25	2.292.589,25		2.292.589,25	2.292.589,25					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.800.142,18	1.800.142,18	1.800.142,18		1.800.142,18	1.800.142,18		1.542.810,02	1.542.810,02					
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	38.581,00	38.156,19	38.156,19	424,81	38.156,19	38.156,19		38.156,19	38.156,19					
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	356.186,82	266.255,95	266.255,95	89.930,87	261.549,03	261.549,03		261.549,03	261.549,03					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	236.781,30	185.921,58	185.921,58	50.859,72	182.313,38	182.313,38		3.608,20	182.313,38			182.313,38	3.608,20	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	729.521,27	683.482,50	683.482,50	46.038,77	682.960,27	682.960,27		522,23	682.960,27			682.960,27	522,23	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	32.125,59	12.125,59	12.125,59	20.000,00	12.125,59	12.125,59			12.125,59			12.125,59		
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	302.764,26	289.799,25	289.799,25	12.965,01	289.799,25	289.799,25		289.799,25	289.799,25					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.831.000,00	6.447.399,01	5.734.448,22	5.734.448,22	712.950,79	5.725.610,87	5.725.610,87	8.837,35	5.468.278,71	5.468.278,71	257.332,16	266.169,51			
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000123	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	500,00	800,00			800,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.300,00			2.300,00										
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	1.119.769,65	1.119.769,65	1.119.769,65		1.119.769,65	1.119.769,65	47.869,50	1.119.769,65	1.119.769,65	68.350,15	68.350,15			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	3.442.999,08	3.442.999,08	3.442.999,08		3.442.999,08	3.442.999,08		3.442.999,08	3.442.999,08					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00	761.679,00	761.679,00	8.321,00	761.679,00	761.679,00		693.328,85	693.328,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	4.563,08			4.563,08										
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	1.873.191,48	1.446.385,83	1.446.385,83	426.805,65	1.398.516,33	1.398.516,33		1.398.516,33	1.398.516,33					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000131	110.550,00	110.550,00			110.550,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	1.335.000,00	895.664,02	555.208,01	555.208,01	340.456,01	205.091,28	205.091,28		350.116,73	205.091,28			205.091,28	350.116,73	
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	1.996.861,45	50.245,92	50.245,92	1.946.615,53				50.245,92					50.245,92	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	2.660.000,00	623.800,76	284.689,52	284.689,52	339.111,24	284.689,52	284.689,52			284.689,52			284.689,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.155.550,00	10.837.399,52	7.660.977,01	7.660.977,01	3.176.422,51	7.212.744,86	7.212.744,86		448.232,15	7.144.394,71			7.144.394,71	68.350,15	516.582,30
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	390.218,09	377.158,04	377.158,04	13.060,05	377.158,04	377.158,04	60.690,40	377.158,04	377.158,04					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	691.911,87	665.285,68	665.285,68	26.626,19	665.285,68	665.285,68		665.285,68	665.285,68					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00	77.134,23	77.134,23	14.865,77	77.134,23	77.134,23		77.134,23	77.134,23					
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	833.230,46	770.568,95	770.568,95	62.661,51	709.878,55	709.878,55		709.878,55	709.878,55					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	2.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	719.800,00	4.032.377,67	3.761.799,63	3.761.799,63	270.578,04	3.747.210,35	3.747.210,35		14.589,28	3.747.210,35			3.747.210,35	14.589,28	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	2.369.047,79	2.366.000,00	2.366.000,00	3.047,79				2.366.000,00					2.366.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.504.800,00	8.409.785,88	8.017.946,53	8.017.946,53	391.839,35	5.576.666,85	5.576.666,85		2.441.279,68	5.576.666,85			5.576.666,85		2.441.279,68

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000656		972.000,00	206.814,82	206.814,82	765.185,18	206.814,82	206.814,82		206.814,82	206.814,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00	206.814,82	206.814,82	765.185,18	206.814,82	206.814,82		206.814,82	206.814,82		
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	2.458.110,49	2.453.993,56	2.453.993,56	4.116,93	2.453.993,56	2.453.993,56		2.453.993,56	2.453.993,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.458.110,49	2.453.993,56	2.453.993,56	4.116,93	2.453.993,56	2.453.993,56		2.453.993,56	2.453.993,56		
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		857.021,70	857.021,70	857.021,70		629.736,42	629.736,42	227.285,28	593.196,42	593.196,42	36.540,00	263.825,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			857.021,70	857.021,70	857.021,70		629.736,42	629.736,42	227.285,28	593.196,42	593.196,42	36.540,00	263.825,28
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	1.559.264,33	1.559.264,33	1.559.264,33		1.559.264,33	1.559.264,33		1.559.264,33	1.559.264,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.315.665,63	1.315.665,63	1.315.665,63		1.315.665,63	1.315.665,63		1.315.665,63	1.315.665,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		69.059,00	69.057,23	69.057,23	1,77	69.057,23	69.057,23		69.057,23	69.057,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	955.314,62	925.187,92	925.187,92	30.126,70	899.145,92	899.145,92	26.042,00	899.145,92	899.145,92		26.042,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	470.116,37	446.327,06	446.327,06	23.789,31	446.327,06	446.327,06		442.549,78	442.549,78	3.777,28	3.777,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	2.653.579,23	2.501.296,85	2.501.296,85	152.282,38	1.013.399,86	1.013.399,86	1.487.896,99	1.009.589,79	1.009.589,79	3.810,07	1.491.707,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	226.148,62	146.637,23	146.637,23	79.511,39	146.637,23	146.637,23		146.637,23	146.637,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.780,00	7.249.147,80	6.963.436,25	6.963.436,25	285.711,55	5.449.497,26	5.449.497,26	1.513.938,99	5.441.909,91	5.441.909,91	7.587,35	1.521.526,34
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	576.248,37	421.908,12	421.908,12	154.340,25	421.908,12	421.908,12		421.908,12	421.908,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.807.515,60	2.749.503,02	2.749.503,02	58.012,58	2.749.503,02	2.749.503,02		2.749.503,02	2.749.503,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000152	466.000,00	1.410.322,42	1.230.441,74	1.230.441,74	179.880,68	1.175.485,84	1.175.485,84	54.955,90	1.175.485,84	1.175.485,84		54.955,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	466.796,80	462.985,60	462.985,60	3.811,20	462.985,60	462.985,60		456.985,60	456.985,60	6.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	1.173.289,62	1.150.947,93	1.150.947,93	22.341,69	250.463,73	250.463,73	900.484,20	250.367,11	250.367,11	96,62	900.580,82
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.281.106,57	1.788.566,16	1.788.566,16	492.540,41	506.694,89	506.694,89	1.281.871,27	506.694,89	506.694,89		1.281.871,27
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.180,23	315.521,29	315.521,29	21.658,94	315.521,29	315.521,29		315.521,29	315.521,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.650,00	9.054.459,61	8.119.873,86	8.119.873,86	934.585,75	5.882.562,49	5.882.562,49	2.237.311,37	5.876.465,87	5.876.465,87	6.096,62	2.243.407,99
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	22.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000157	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000158	860.000,00	231.274,47	167.627,17	167.627,17	63.647,30	167.627,17	167.627,17		167.627,17	167.627,17		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	170.000,00	586.000,00	571.000,00	571.000,00	15.000,00			571.000,00				571.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.054.000,00	820.474,47	738.627,17	738.627,17	81.847,30	167.627,17	167.627,17	571.000,00	167.627,17	167.627,17		571.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000657		503.304,89	100.085,89	100.085,89	403.219,00	91.771,19	91.771,19	8.314,70	91.771,19	91.771,19		8.314,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.304,89	100.085,89	100.085,89	403.219,00	91.771,19	91.771,19	8.314,70	91.771,19	91.771,19		8.314,70
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		724.591,24	105.409,74	105.409,74	619.181,50	94.538,58	94.538,58	10.871,16	94.538,58	94.538,58		10.871,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.591,24	105.409,74	105.409,74	619.181,50	94.538,58	94.538,58	10.871,16	94.538,58	94.538,58		10.871,16
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	703,00			703,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	15.400,00	25.585,76	21.771,49	21.771,49	3.814,27	19.910,49	19.910,49	1.861,00	19.910,49	19.910,49		1.861,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000164	168.800,00	22.910,45			22.910,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.200,00	61.465,21	21.771,49	21.771,49	39.693,72	19.910,49	19.910,49	1.861,00	19.910,49	19.910,49		1.861,00
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000165	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000167	230.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	9.400,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.400,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.429.380,00	48.405.759,82	40.980.406,24	40.980.406,24	7.425.353,58	33.511.474,56	33.511.474,56	7.468.931,68	33.135.568,28	33.135.568,28	375.906,28	7.844.837,96
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	2.900.444,36	2.283.304,14	2.283.304,14	617.140,22	2.283.304,14	2.283.304,14		2.283.304,14	2.283.304,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	21.078.337,21	19.437.605,55	19.437.605,55	1.640.731,66	19.437.605,55	19.437.605,55		19.437.605,55	19.437.605,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.769.722,56	4.622.279,67	4.622.279,67	147.442,89	4.622.279,67	4.622.279,67		4.277.424,19	4.277.424,19	344.855,48	344.855,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.078.104,00	28.750.504,13	26.343.189,36	26.343.189,36	2.407.314,77	26.343.189,36	26.343.189,36		25.998.333,88	25.998.333,88	344.855,48	344.855,48
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000179	334.500,00	674.689,20	539.132,06	539.132,06	135.557,14	539.132,06	539.132,06		539.132,06	539.132,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	6.393.525,06	5.538.677,49	5.538.677,49	854.847,57	5.538.677,49	5.538.677,49		5.538.677,49	5.538.677,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00	1.130.509,49	1.130.509,49	643.398,51	1.130.509,49	1.130.509,49		1.035.037,13	1.035.037,13	95.472,36	95.472,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.837.058,00	8.842.522,26	7.208.319,04	7.208.319,04	1.634.203,22	7.208.319,04	7.208.319,04		7.112.846,68	7.112.846,68	95.472,36	95.472,36
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	1.480.100,94	1.233.178,89	1.233.178,89	246.922,05	1.233.178,89	1.233.178,89		1.233.178,89	1.233.178,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	4.744.517,81	4.643.024,13	4.643.024,13	101.493,68	4.643.024,13	4.643.024,13		4.643.024,13	4.643.024,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86	962.622,56	962.622,56	451.942,30	962.622,56	962.622,56		962.622,56	962.622,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000188	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.316.448,00	7.639.583,61	6.838.825,58	6.838.825,58	800.758,03	6.838.825,58	6.838.825,58		6.838.825,58	6.838.825,58		
205002.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
205002.1236540084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000192	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000193	480,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480,00	1.480,00			1.480,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.236.090,00	45.236.090,00	40.390.333,98	40.390.333,98	4.845.756,02	40.390.333,98	40.390.333,98		39.950.006,14	39.950.006,14	440.327,84	440.327,84
TOTAL ÓRGÃO:		82.665.470,00	93.641.849,82	81.370.740,22	81.370.740,22	12.271.109,60	73.901.808,54	73.901.808,54	7.468.931,68	73.085.574,42	73.085.574,42	816.234,12	8.285.165,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000194	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	436.453,50	465.872,79	401.448,28	401.448,28	64.424,51	401.448,28	401.448,28		401.448,28	401.448,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	65.464,82	65.464,82	65.464,82		65.464,82	65.464,82		65.464,82	65.464,82		
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	30.000,00	2.686,43	2.686,43	27.313,57	2.686,43	2.686,43		2.686,43	2.686,43		
33504100000 - Contribuições	0000671		72.000,00	72.000,00	72.000,00		65.000,00	65.000,00	7.000,00	65.000,00	65.000,00		7.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	18.128,81	18.125,81	18.125,81	3,00	18.125,81	18.125,81		18.125,81	18.125,81		
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	128.800,00	112.808,95	112.808,95	15.991,05	107.823,35	107.823,35	4.985,60	107.823,35	107.823,35		4.985,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00	52.649,50	52.649,50	17.350,50	52.649,50	52.649,50		52.649,50	52.649,50		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	73.391,00			73.391,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	111.000,00	629.116,94	572.944,77	572.944,77	56.172,17	553.111,26	553.111,26	19.833,51	553.111,26	553.111,26		19.833,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	20.992,00	5.586,75	5.586,75	15.405,25	5.586,75	5.586,75		5.586,75	5.586,75		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670		29.000,00	7.527,52	7.527,52	21.472,48	6.721,90	6.721,90	805,62	6.721,90	6.721,90		805,62
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	997.886,96	995.630,00	995.630,00	2.256,96	207.548,79	207.548,79	788.081,21	207.548,79	207.548,79		788.081,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	178.306,68	174.566,68	174.566,68	3.740,00	174.566,68	174.566,68		174.566,68	174.566,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.050,00	2.779.960,00	2.481.439,51	2.481.439,51	298.520,49	1.660.733,57	1.660.733,57	820.705,94	1.660.733,57	1.660.733,57		820.705,94
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000206	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	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	7.697,50	1.302,50	7.697,50	7.697,50		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	9.148,00	9.143,00	9.143,00	5,00	9.143,00	9.143,00		9.143,00	9.143,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.700,00	52.848,00	46.851,50	46.851,50	5.996,50	46.851,50	46.851,50		46.851,50	46.851,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.722.750,00	2.832.808,00	2.528.291,01	2.528.291,01	304.516,99	1.707.585,07	1.707.585,07	820.705,94	1.707.585,07	1.707.585,07		820.705,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.722.750,00	2.832.808,00	2.528.291,01	2.528.291,01	304.516,99	1.707.585,07	1.707.585,07	820.705,94	1.707.585,07	1.707.585,07		820.705,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000212	25.320,00	40.216,15	40.216,15	40.216,15		40.216,15	40.216,15		40.216,15	40.216,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	385.717,20	372.379,28	372.379,28	13.337,92	372.379,28	372.379,28		372.379,28	372.379,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	340.900,87	339.947,93	339.947,93	952,94	339.557,14	339.557,14	390,79	339.533,04	339.533,04	24,10	414,89
33504100000 - Contribuições	0000706		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	12.722,77	12.722,77	12.722,77		12.722,77	12.722,77		12.722,77	12.722,77		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	113.581,58	113.581,58	38.433,42	104.935,10	104.935,10	8.646,48	104.935,10	104.935,10		8.646,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000707		100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	134.934,50	62.042,74	32.044,82	32.044,82	29.997,92	29.400,30	29.400,30	2.644,52	29.400,30	29.400,30		2.644,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	263.930,66	206.897,37	206.897,37	57.033,29	151.735,56	151.735,56	55.161,81	151.735,56	151.735,56		55.161,81
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.100,00	217.394,00	178.293,08	178.293,08	39.100,92	89.460,59	89.460,59	88.832,49	89.460,59	89.460,59		88.832,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	2.100,00	645.070,12	589.653,00	589.653,00	55.417,12	17.663,00	17.663,00	571.990,00	17.663,00	17.663,00		571.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.852.061,50	2.320.009,51	1.885.735,98	1.885.735,98	434.273,53	1.158.069,89	1.158.069,89	727.666,09	1.158.045,79	1.158.045,79	24,10	727.690,19
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	35.639,12	35.000,00	35.000,00	639,12	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000223	5.275,00	3.775,00			3.775,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	5.275,00	65.591,61	64.830,24	64.830,24	761,37	64.830,24	64.830,24		64.830,24	64.830,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.759,50	110.280,73	99.830,24	99.830,24	10.450,49	99.830,24	99.830,24		99.830,24	99.830,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.002.821,00	2.430.290,24	1.985.566,22	1.985.566,22	444.724,02	1.257.900,13	1.257.900,13	727.666,09	1.257.876,03	1.257.876,03	24,10	727.690,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.002.821,00	2.430.290,24	1.985.566,22	1.985.566,22	444.724,02	1.257.900,13	1.257.900,13	727.666,09	1.257.876,03	1.257.876,03	24,10	727.690,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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 SAUDE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	237.225,47	237.225,47	237.225,47		237.225,47	237.225,47		237.225,47	237.225,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.263.610,54	3.005.124,29	3.005.124,29	258.486,25	3.005.124,29	3.005.124,29		3.005.124,29	3.005.124,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	9.796.972,64	8.873.000,49	8.873.000,49	923.972,15	8.873.000,49	8.873.000,49		8.157.487,08	8.157.487,08	715.513,41	715.513,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000229	2.000,00	1.638,66			1.638,66							
33504100000 - Contribuições	0000230	1.500.000,00	1.792.886,07	1.792.886,07	1.792.886,07		1.792.886,07	1.792.886,07		1.792.886,07	1.792.886,07		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000231	200.000,00	3.703.630,00	3.703.630,00	3.703.630,00		3.703.630,00	3.703.630,00		3.703.630,00	3.703.630,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	661.415,71	556.178,52	556.178,52	105.237,19	556.133,52	556.133,52	45,00	556.059,27	556.059,27	74,25	119,25
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	1.890.487,60	1.772.030,93	1.772.030,93	118.456,67	1.651.596,41	1.651.596,41	120.434,52	1.647.684,56	1.647.684,56	3.911,85	124.346,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	118.988,22	93.130,97	93.130,97	25.857,25	93.130,97	93.130,97		93.130,97	93.130,97		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000235	1.830.000,00	2.197.433,88	2.043.258,20	2.043.258,20	154.175,68	1.968.120,50	1.968.120,50	75.137,70	1.901.752,94	1.901.752,94	66.367,56	141.505,26
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	275.326,06	275.218,46	275.218,46	107,60	269.896,96	269.896,96	5.321,50	260.607,26	260.607,26	9.289,70	14.611,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	7.334,36	7.334,36	7.334,36		7.204,24	7.204,24	130,12	7.173,60	7.173,60	30,64	160,76
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000239	20.000,00	218,39	112,65	112,65	105,74	112,65	112,65		112,65	112,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	2.735.964,42	634.656,11	634.656,11	2.101.308,31	458.760,68	458.760,68	175.895,43	458.760,68	458.760,68		175.895,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	1.310.125,49	893.477,49	893.477,49	416.648,00	295.000,00	295.000,00	598.477,49			295.000,00	893.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.425.500,00	28.239.578,56	23.887.264,01	23.887.264,01	4.352.314,55	22.911.822,25	22.911.822,25	975.441,76	21.821.634,84	21.821.634,84	1.090.187,41	2.065.629,17
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	98.699,29	98.699,29	98.699,29		98.699,29	98.699,29		98.699,29	98.699,29		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	212.836,50	212.836,50	212.836,50		212.836,50	212.836,50		212.836,50	212.836,50		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	6.053,97	6.053,97	6.053,97		6.053,97	6.053,97		6.053,97	6.053,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.953,00	317.589,76	317.589,76	317.589,76		317.589,76	317.589,76		317.589,76	317.589,76		
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000245	15.730,00	15.730,00			15.730,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	16.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000247	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000248	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000249	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000250	38.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.230,00	15.730,00			15.730,00							
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	428.500,00		428.500,00	428.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			428.500,00	428.500,00	428.500,00		428.500,00	428.500,00		428.500,00	428.500,00		
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
								14.789.195,24					
IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO													

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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													
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000252	5.000.000,00	15.934.675,37	14.789.195,24	14.789.195,24	1.145.480,13	14.789.195,24			14.789.195,24	14.789.195,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	331.349,86	327.549,86	327.549,86	3.800,00	327.549,86	327.549,86		327.549,86	327.549,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000254	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000255	17.800,00	15.300,00			15.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.985.400,00	1.705.289,00	1.316.984,13	1.316.984,13	388.304,87	1.235.126,42	1.235.126,42	81.857,71	1.202.142,27	1.202.142,27	32.984,15	114.841,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000257	110.000,00	381.302,13	368.517,05	368.517,05	12.785,08	351.278,29	351.278,29	17.238,76	348.196,29	348.196,29	3.082,00	20.320,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	231.585,27	137.023,59	137.023,59	94.561,68	112.078,59	112.078,59	24.945,00	112.078,59	112.078,59		24.945,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	387.152,82	271.692,00	271.692,00	115.460,82	136.692,00	136.692,00	135.000,00	136.692,00	136.692,00		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.856.700,00	18.987.954,45	17.210.961,87	17.210.961,87	1.776.992,58	16.951.920,40	16.951.920,40	259.041,47	16.915.854,25	16.915.854,25	36.066,15	295.107,62
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	26.981,10			26.981,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	575.920,00	525.384,16	525.384,16	50.535,84	525.384,16	525.384,16		525.384,16	525.384,16		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000263	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	370.000,00	517.000,00	440.193,87	440.193,87	76.806,13	419.433,70	419.433,70	20.760,17	415.058,30	415.058,30	4.375,40	25.135,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000265	6.500,00	14.000,00	8.739,58	8.739,58	5.260,42	8.739,58	8.739,58		8.739,58	8.739,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000266	165.000,00	163.000,00	107.035,61	107.035,61	55.964,39	102.756,10	102.756,10	4.279,51	82.213,60	82.213,60	20.542,50	24.822,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	168.796,00	63.495,00	63.495,00	105.301,00	38.097,00	38.097,00	25.398,00	38.097,00	38.097,00		25.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	1.468.197,10	1.144.848,22	1.144.848,22	323.348,88	1.094.410,54	1.094.410,54	50.437,68	1.069.492,64	1.069.492,64	24.917,90	75.355,58
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	898.446,46	891.446,46	891.446,46	7.000,00	891.446,46	891.446,46		891.446,46	891.446,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	695.129,20	680.129,20	680.129,20	15.000,00	680.129,20	680.129,20		680.129,20	680.129,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	1.100,00	1.090,00			1.090,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	5.500,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	65.000,00	60.000,00	9.976,01	9.976,01	50.023,99	9.282,21	9.282,21	693,80	9.282,21	9.282,21		693,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000273	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000274	80.000,00	35.300,00	21.626,92	21.626,92	13.673,08	21.366,92	21.366,92	260,00	20.559,72	20.559,72	807,20	1.067,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	15.010,00			15.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.600,00	1.715.175,66	1.603.178,59	1.603.178,59	111.997,07	1.602.224,79	1.602.224,79	953,80	1.601.417,59	1.601.417,59	807,20	1.761,00
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	9.686.944,86	9.653.046,50	9.653.046,50	33.898,36	9.653.046,50	9.653.046,50		9.653.046,50	9.653.046,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.832.124,73	4.765.372,03	4.765.372,03	66.752,70	4.765.372,03	4.765.372,03		4.765.372,03	4.765.372,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	84.588,85	52.516,22	52.516,22	32.072,63	48.107,62	48.107,62	4.408,60	47.862,19	47.862,19	245,43	4.654,03
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	958.058,24	814.733,14	814.733,14	143.325,10	795.094,61	795.094,61	19.638,53	788.798,13	788.798,13	6.296,48	25.935,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000281	35.000,00	11.808,35			11.808,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000282	620.000,00	757.044,76	658.273,81	658.273,81	98.770,95	600.239,81	600.239,81	58.034,00	555.936,30	555.936,30	44.303,51	102.337,51

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	150.000,00		150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.554.317,30	16.481.961,10	15.943.941,70	15.943.941,70	538.019,40	15.861.860,57	15.861.860,57	82.081,13	15.811.015,15	15.811.015,15	50.845,42	132.926,55
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	72.155,89	42.155,89	42.155,89	30.000,00	42.155,89	42.155,89		42.155,89	42.155,89			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	920.995,03	894.995,03	894.995,03	26.000,00	894.995,03	894.995,03		894.995,03	894.995,03			
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	26.000,00	13.089,60	13.089,60	12.910,40	13.089,60	13.089,60		13.089,60	13.089,60			
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	25.000,00	18.146,00	18.146,00	6.854,00	18.146,00	18.146,00		18.146,00	18.146,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000288	5.500,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000289	515.000,00	1.310.400,00	1.231.183,44	1.231.183,44	79.216,56	1.152.418,28	1.152.418,28	78.765,16	1.138.183,08	1.138.183,08	14.235,20	93.000,36	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000290	150.000,00	138.667,31	135.347,61	135.347,61	3.319,70	135.179,61	135.179,61	168,00	134.574,81	134.574,81	604,80	772,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.011.500,00	2.498.218,23	2.334.917,57	2.334.917,57	163.300,66	2.255.984,41	2.255.984,41	78.933,16	2.241.144,41	2.241.144,41	14.840,00	93.773,16
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000291	1.416.000,00	1.382.000,00	1.260.830,08	1.260.830,08	121.169,92	1.260.830,08	1.260.830,08		1.260.830,08	1.260.830,08			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	192.000,00	75.722,83	75.722,83	116.277,17	75.722,83	75.722,83		75.722,83	75.722,83			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000294	200.000,00												
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000295	12.000,00	112.000,00	1.554,39	1.554,39	110.445,61	1.554,39	1.554,39		1.554,39	1.554,39			
33903000000 - Material de Consumo	0000296	606.000,00	581.000,00	509.803,13	509.803,13	71.196,87	503.256,19	503.256,19	6.546,94	483.135,75	483.135,75	20.120,44	26.667,38	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000298	105.500,00	105.000,00	29.468,71	29.468,71	75.531,29	29.183,71	29.183,71	285,00	26.621,36	26.621,36	2.562,35	2.847,35	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.667.000,00	2.388.000,00	1.877.379,14	1.877.379,14	510.620,86	1.870.547,20	1.870.547,20	6.831,94	1.847.864,41	1.847.864,41	22.682,79	29.514,73
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	249.371,57	238.371,57	238.371,57	11.000,00	238.371,57	238.371,57		238.371,57	238.371,57			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	659.159,52	637.659,52	637.659,52	21.500,00	637.659,52	637.659,52		637.659,52	637.659,52			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.360,54	2.527,02	2.527,02	7.833,52	2.527,02	2.527,02		2.527,02	2.527,02			
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	256.000,00	200.922,52	200.922,52	55.077,48	187.092,37	187.092,37	13.830,15	187.092,37	187.092,37		13.830,15	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000306	25.000,00	24.000,00	15.717,15	15.717,15	8.282,85	13.518,15	13.518,15	2.199,00	13.518,15	13.518,15		2.199,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.211.000,00	1.221.391,63	1.095.197,78	1.095.197,78	126.193,85	1.079.168,63	1.079.168,63	16.029,15	1.079.168,63	1.079.168,63		16.029,15
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	5.000,00			5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	23.153,88			23.153,88								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
	0000311		10.000,00			10.000,00								

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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													
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000311	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	201.100,00	9.833,25	9.833,25	191.266,75	9.833,25	9.833,25		9.833,25	9.833,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.633.500,00	298.053,88	9.833,25	9.833,25	288.220,63	9.833,25	9.833,25		9.833,25	9.833,25		
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	41.701.000,00	52.701.718,26	52.578.111,54	52.578.111,54	123.606,72	49.389.798,12	49.389.798,12	3.188.313,42	49.389.798,12	49.389.798,12		3.188.313,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000317	660.000,00	57.580,00	39.578,63	39.578,63	18.001,37	39.578,63	39.578,63		39.578,63	39.578,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.361.000,00	52.759.298,26	52.617.690,17	52.617.690,17	141.608,09	49.429.376,75	49.429.376,75	3.188.313,42	49.429.376,75	49.429.376,75		3.188.313,42
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	219.570,50	198.570,50	198.570,50	21.000,00	198.570,50	198.570,50		198.570,50	198.570,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	2.444.514,78	2.360.882,64	2.360.882,64	83.632,14	2.360.882,64	2.360.882,64		2.360.882,64	2.360.882,64		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	319.100,00	112.106,69	112.106,69	206.993,31	111.895,84	111.895,84	210,85	111.895,84	111.895,84		210,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.105.720,26	1.090.039,07	1.090.039,07	15.681,19	1.000.508,53	1.000.508,53	89.530,54	993.961,16	993.961,16	6.547,37	96.077,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	6.715,43			6.715,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.163.600,00	4.101.620,97	3.761.598,90	3.761.598,90	340.022,07	3.671.857,51	3.671.857,51	89.741,39	3.665.310,14	3.665.310,14	6.547,37	96.288,76
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.020.574,65	1.732.883,51	1.732.883,51	287.691,14	1.732.883,51	1.732.883,51		1.732.883,51	1.732.883,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	415.898,17	414.898,17	414.898,17	1.000,00	414.898,17	414.898,17		414.898,17	414.898,17		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.000,00	42,95	42,95	957,05	42,95	42,95		42,95	42,95		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	7.000,00	1.763,46	1.763,46	5.236,54	1.763,46	1.763,46		1.763,46	1.763,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	474.109,24	372.949,34	372.949,34	101.159,90	313.566,93	313.566,93	59.382,41	302.806,79	302.806,79	10.760,14	70.142,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00	55.035,63	55.035,63	35.464,37	55.035,63	55.035,63		55.035,63	55.035,63		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	297.000,00	53.215,93	53.215,93	243.784,07	53.036,93	53.036,93	179,00	51.474,96	51.474,96	1.561,97	1.740,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	123.996,01	121.000,00	121.000,00	2.996,01	121.000,00	121.000,00				121.000,00	121.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.122.500,00	3.430.078,07	2.751.788,99	2.751.788,99	678.289,08	2.692.227,58	2.692.227,58	59.561,41	2.558.905,47	2.558.905,47	133.322,11	192.883,52
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000333	30.000,00	208.388,77	198.388,77	198.388,77	10.000,00	198.388,77	198.388,77		198.388,77	198.388,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	492.330,03	476.730,03	476.730,03	15.600,00	476.730,03	476.730,03		476.730,03	476.730,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.080.000,00	2.161.744,42	2.076.774,38	2.076.774,38	84.970,04	1.844.354,39	1.844.354,39	232.419,99	1.788.828,98	1.788.828,98	55.525,41	287.945,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000663		1.700.000,00			1.700.000,00							
	0000338	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	78.317,00	34.953,29	34.953,29	43.363,71	34.953,29	34.953,29		33.148,14	33.148,14	1.805,15	1.805,15
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000340	355.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000341	42.000,00	40.391,31			40.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.979.100,00	4.742.671,53	2.786.846,47	2.786.846,47	1.955.825,06	2.554.426,48	2.554.426,48	232.419,99	2.497.095,92	2.497.095,92	57.330,56	289.750,55
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	715.000,00	570.110,45	512.765,46	512.765,46	57.344,99	512.765,46	512.765,46		512.765,46	512.765,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000345	12.000,00	7.563,08	5.563,08	5.563,08	2.000,00	5.399,46	5.399,46	163,62	5.399,46	5.399,46		163,62
33903000000 - Material de Consumo	0000346	720.000,00	618.200,00	286.434,81	286.434,81	331.765,19	277.565,41	277.565,41	8.869,40	236.441,75	236.441,75	41.123,66	49.993,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	6.000,00	156.930,73	137.100,10	137.100,10	19.830,63	137.100,10	137.100,10		134.044,08	134.044,08	3.056,02	3.056,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	215.000,00	475.628,03	326.625,41	326.625,41	149.002,62	261.798,44	261.798,44	64.826,97	258.527,75	258.527,75	3.270,69	68.097,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	205.000,00	451.361,80	335.311,70	335.311,70	116.050,10	335.311,70	335.311,70		335.311,70	335.311,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.524.500,00	4.798.847,09	3.598.271,99	3.598.271,99	1.200.575,10	3.524.412,00	3.524.412,00	73.859,99	3.476.961,63	3.476.961,63	47.450,37	121.310,36
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	392.000,00	3.040,54			3.040,54							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000352	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	835.000,00	1.130.873,00	998.450,12	998.450,12	132.422,88	908.248,52	908.248,52	90.201,60	868.042,74	868.042,74	40.205,78	130.407,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	47.000,00	47.600,00	225,00	225,00	47.375,00	225,00	225,00		225,00	225,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.333.500,00	1.364.875,78	1.157.537,36	1.157.537,36	207.338,42	1.067.335,76	1.067.335,76	90.201,60	1.027.129,98	1.027.129,98	40.205,78	130.407,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.185.500,30	145.257.742,07	132.527.345,77	132.527.345,77	12.730.396,30	127.323.497,88	127.323.497,88	5.203.847,89	125.798.294,82	125.798.294,82	1.525.203,06	6.729.050,95
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	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	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	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			215.424,00	215.424,00	215.424,00		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							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	195.000,00		195.000,00	195.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.000,00	195.000,00	195.000,00		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	1.850.424,00	120.500,00	1.850.424,00	1.850.424,00		1.850.424,00	1.850.424,00		
TOTAL ÓRGÃO:		129.185.500,30	147.228.666,07	134.377.769,77	134.377.769,77	12.850.896,30	129.173.921,88	129.173.921,88	5.203.847,89	127.648.718,82	127.648.718,82	1.525.203,06	6.729.050,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	460.035,00	528.202,16	520.460,80	520.460,80	7.741,36	520.460,80	520.460,80		520.460,80	520.460,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	33,50			33,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	9.910,70	9.905,07	9.905,07	5,63	9.905,07	9.905,07		9.905,07	9.905,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000360	5.275,00	5.275,00	2.480,72	2.480,72	2.794,28	310,20	310,20	2.170,52	310,20	310,20		2.170,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000361	10.550,00	20.134,40	15.588,37	15.588,37	4.546,03	15.309,07	15.309,07	279,30	15.309,07	15.309,07		279,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000636	1.000,00	8.000,00	6.930,00	6.930,00	1.070,00	6.930,00	6.930,00		6.930,00	6.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.069,50	571.555,76	555.364,96	555.364,96	16.190,80	552.915,14	552.915,14	2.449,82	552.915,14	552.915,14		2.449,82
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	108.151,73	6.156,96	6.156,96	101.994,77	6.156,96	6.156,96		6.156,96	6.156,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	11.907,41	11.907,41	19.742,59	11.145,21	11.145,21	762,20	11.145,21	11.145,21		762,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000364	31.650,00	31.650,00			31.650,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000365	15.825,00	29.934,40	16.305,87	16.305,87	13.628,53	16.122,91	16.122,91	182,96	12.014,52	12.014,52	4.108,39	4.291,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.059,50	201.386,13	34.370,24	34.370,24	167.015,89	33.425,08	33.425,08	945,16	29.316,69	29.316,69	4.108,39	5.053,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		831.129,00	772.941,89	589.735,20	589.735,20	183.206,69	586.340,22	586.340,22	3.394,98	582.231,83	582.231,83	4.108,39	7.503,37
TOTAL ÓRGÃO:		831.129,00	772.941,89	589.735,20	589.735,20	183.206,69	586.340,22	586.340,22	3.394,98	582.231,83	582.231,83	4.108,39	7.503,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	210.887,88	210.887,88	43.565,58	210.887,88	210.887,88		210.887,88	210.887,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.109.358,67	696.360,81	696.360,81	412.997,86	696.360,81	696.360,81		696.360,81	696.360,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	218.937,91	202.086,89	202.086,89	16.851,02	202.086,89	202.086,89		191.139,40	191.139,40	10.947,49	10.947,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000370	88.250,00	8.000,00			8.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000371	1.204.700,00	2.672.567,00	2.645.464,02	2.645.464,02	27.102,98	2.625.230,03	2.625.230,03	20.233,99	2.625.230,03	2.625.230,03		20.233,99
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	33.177,73	31.905,87	31.905,87	1.271,86	31.660,44	31.660,44	245,43	31.660,44	31.660,44		245,43
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	395.589,35	290.012,02	290.012,02	105.577,33	270.301,62	270.301,62	19.710,40	269.009,03	269.009,03	1.292,59	21.002,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	31.015,00	30.000,00	30.000,00	1.015,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	207.000,00	163.263,00	163.263,00	43.737,00	158.037,00	158.037,00	5.226,00	132.240,00	132.240,00	25.797,00	31.023,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	193.800,00	43.274,72			43.274,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	772.411,00	718.232,52	718.232,52	54.178,48	671.132,36	671.132,36	47.100,16	665.372,11	665.372,11	5.760,25	52.860,41
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	505.437,99	442.637,99	442.637,99	62.800,00	441.037,99	441.037,99	1.600,00	441.037,99	441.037,99		1.600,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	2.500,00	22.500,00	10.443,15	10.443,15	12.056,85	10.443,15	10.443,15		10.443,15	10.443,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	1.000,00	44.275,00	44.275,00	44.275,00		44.275,00	44.275,00		44.275,00	44.275,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.429.450,00	6.320.997,83	5.485.569,15	5.485.569,15	835.428,68	5.391.453,17	5.391.453,17	94.115,98	5.347.655,84	5.347.655,84	43.797,33	137.913,31
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	10.300,00			10.300,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000384	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	10.400,00	50,00	50,00	10.350,00			50,00				50,00
210001.0824200374.111 - ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000659		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661		1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00			7.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000385	130.000,00	278.431,90	265.263,19	265.263,19	13.168,71	265.263,19	265.263,19		265.263,19	265.263,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00	125.859,82	125.859,82	74.140,18	125.859,82	125.859,82		125.859,82	125.859,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10	78.453,51	78.453,51	9.973,59	78.453,51	78.453,51		63.144,69	63.144,69	15.308,82	15.308,82
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	62.406,91	62.406,91	5.843,09	61.444,17	61.444,17	962,74	61.289,69	61.289,69	154,48	1.117,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000389	2.600,00	1.515,00			1.515,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.800,00	636.624,00	531.983,43	531.983,43	104.640,57	531.020,69	531.020,69	962,74	515.557,39	515.557,39	15.463,30	16.426,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000390	5.000,00	120.312,35	90.906,20	90.906,20	29.406,15	90.906,20	90.906,20		90.906,20	90.906,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	30.839,25	27.005,60	27.005,60	3.833,65	27.005,60	27.005,60		23.452,79	23.452,79	3.552,81	3.552,81
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	93.716,00	82.245,66	82.245,66	11.470,34	78.857,36	78.857,36	3.388,30	78.857,36	78.857,36		3.388,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	244.967,60	200.157,46	200.157,46	44.810,14	196.769,16	196.769,16	3.388,30	193.216,35	193.216,35	3.552,81	6.941,11
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	297.522,45	171.272,80	171.272,80	126.249,65	171.272,80	171.272,80		171.272,80	171.272,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	45.746,12	31.282,62	31.282,62	14.463,50	31.282,62	31.282,62		28.983,69	28.983,69	2.298,93	2.298,93
33903000000 - Material de Consumo	0000666		20.000,00	335,55	335,55	19.664,45	335,55	335,55		335,55	335,55		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	100,00	100,00	76,45	76,45	23,55	76,45	76,45		76,45	76,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.600,00	363.368,57	202.967,42	202.967,42	160.401,15	202.967,42	202.967,42		200.668,49	200.668,49	2.298,93	2.298,93
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	15.960,63	13.780,00	13.780,00	2.180,63	13.427,56	13.427,56	352,44	13.427,56	13.427,56		352,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	15.960,63	13.780,00	13.780,00	2.180,63	13.427,56	13.427,56	352,44	13.427,56	13.427,56		352,44
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	14.000,00	44.000,00	29.771,31	29.771,31	14.228,69	29.505,12	29.505,12	266,19	29.505,12	29.505,12		266,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00	105.128,78	105.128,78	89.871,22	105.128,78	105.128,78		105.128,78	105.128,78		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	19.940,00	9.753,14	9.753,14	10.186,86	9.417,68	9.417,68	335,46	9.066,53	9.066,53	351,15	686,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	259.440,00	144.653,23	144.653,23	114.786,77	144.051,58	144.051,58	601,65	143.700,43	143.700,43	351,15	952,80
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000403	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	50,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	50,00	327,00	251,90	251,90	75,10	251,90	251,90		251,90	251,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	327,00	251,90	251,90	75,10	251,90	251,90		251,90	251,90		
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	95.000,00	227.439,76	179.939,76	179.939,76	47.500,00	179.939,76	179.939,76		179.939,76	179.939,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	36.800,86	30.250,32	30.250,32	6.550,54	30.250,32	30.250,32		27.157,65	27.157,65	3.092,67	3.092,67
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	69.243,00	61.750,98	61.750,98	7.492,02	60.793,03	60.793,03	957,95	60.492,63	60.492,63	300,40	1.258,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	53.219,33	51.105,34	51.105,34	2.113,99	51.105,34	51.105,34		51.105,34	51.105,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.900,00	386.702,95	323.046,40	323.046,40	63.656,55	322.088,45	322.088,45	957,95	318.695,38	318.695,38	3.393,07	4.351,02
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000410	104.000,00	135.835,56	82.416,67	82.416,67	53.418,89	82.416,67	82.416,67		82.416,67	82.416,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000411	25.000,00	15.245,06	10.293,51	10.293,51	4.951,55	10.293,51	10.293,51		10.293,51	10.293,51		

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000413	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	10.000,00	16.620,00	7.335,05	7.335,05	9.284,95	7.335,05	7.335,05		7.335,05	7.335,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	4.264,00	4.155,50	4.155,50	108,50	3.646,45	3.646,45	509,05	3.646,45	3.646,45		509,05
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651		136.000,00	126.496,00	126.496,00	9.504,00	126.496,00	126.496,00		126.496,00	126.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.200,00	338.564,62	260.696,73	260.696,73	77.867,89	230.187,68	230.187,68	30.509,05	230.187,68	230.187,68		30.509,05
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000419	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
210001.0842240174.071 - MANUEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000421	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000422	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000423	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000425	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000427	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000428	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.412.750,00	8.584.853,20	7.163.155,72	7.163.155,72	1.421.697,48	7.032.217,61	7.032.217,61	130.938,11	6.963.361,02	6.963.361,02	68.856,59	199.794,70
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000429	50,00	50,00			50,00							
	0000430	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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 - CMDDCA													
33603900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
33903000000 - Material de Consumo	0000434	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000435	50,00	680,93	630,93	630,93	50,00	630,93	630,93		630,93	630,93		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652		65.000,00	62.490,00	62.490,00	2.510,00	62.490,00	62.490,00		62.490,00	62.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	65.780,93	63.120,93	63.120,93	2.660,00	63.120,93	63.120,93		63.120,93	63.120,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150,00	65.780,93	63.120,93	63.120,93	2.660,00	63.120,93	63.120,93		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	0000437	100.000,00	356.898,65	290.611,05	290.611,05	66.287,60	290.611,05	290.611,05		290.611,05	290.611,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	24.000,00	24.789,00	24.788,37	24.788,37	0,63	24.788,37	24.788,37		24.788,37	24.788,37		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000439	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	18.614,40	16.343,60	16.343,60	2.270,80	15.124,20	15.124,20	1.219,40	15.124,20	15.124,20		1.219,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	2.957,78	2.090,53	2.090,53	867,25	2.090,53	2.090,53		2.090,53	2.090,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.050,00	403.259,83	333.833,55	333.833,55	69.426,28	332.614,15	332.614,15	1.219,40	332.614,15	332.614,15		1.219,40
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000444	50,00	550,00			550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	600,00			600,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000445	154.000,00	271.801,91	255.904,40	255.904,40	15.897,51	255.904,40	255.904,40		255.904,40	255.904,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	24.000,00											

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	45.200,00	29.276,49	15.502,05	15.502,05	13.774,44	15.502,05	15.502,05		15.502,05	15.502,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	1.500,00	450,00			450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	29.000,00	34.178,52	34.141,64	34.141,64	36,88	34.141,64	34.141,64		34.141,64	34.141,64		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	88.355,56	75.205,52	75.205,52	13.150,04	53.090,60	53.090,60	22.114,92	53.090,60	53.090,60		22.114,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	536.062,48	492.753,61	492.753,61	43.308,87	470.638,69	470.638,69	22.114,92	470.638,69	470.638,69		22.114,92
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000643	10.000,00	129.859,91	109.475,57	109.475,57	20.384,34	109.475,57	109.475,57		109.475,57	109.475,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000665		38.000,00	8.041,14	8.041,14	29.958,86	7.499,94	7.499,94	541,20	7.499,94	7.499,94		541,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000451	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000638	1.000,00	11.000,00	5.962,86	5.962,86	5.037,14	5.962,86	5.962,86		5.962,86	5.962,86		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	178.909,91	123.479,57	123.479,57	55.430,34	122.938,37	122.938,37	541,20	122.938,37	122.938,37		541,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.000,00	1.118.832,22	950.066,73	950.066,73	168.765,49	926.191,21	926.191,21	23.875,52	926.191,21	926.191,21		23.875,52
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000453	5.000,00	84.879,42	71.992,59	71.992,59	12.886,83	71.992,59	71.992,59		71.992,59	71.992,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	326.361,89	307.924,43	307.924,43	18.437,46	307.924,43	307.924,43		307.924,43	307.924,43		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.263,36	1.254,22	1.254,22	9,14	1.254,22	1.254,22		1.254,22	1.254,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000456	6.000,00	6.000,00	2.968,53	2.968,53	3.031,47	2.968,53	2.968,53		2.968,53	2.968,53		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	6.000,00	44.941,30	44.939,84	44.939,84	1,46	41.663,28	41.663,28	3.276,56	41.663,28	41.663,28		3.276,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	6.358,83	6.127,90	6.127,90	230,93	5.985,79	5.985,79	142,11	5.985,79	5.985,79		142,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.050,00	469.804,80	435.207,51	435.207,51	34.597,29	431.788,84	431.788,84	3.418,67	431.788,84	431.788,84		3.418,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.050,00	469.804,80	435.207,51	435.207,51	34.597,29	431.788,84	431.788,84	3.418,67	431.788,84	431.788,84		3.418,67
TOTAL ÓRGÃO:		7.993.250,00	10.239.521,15	8.611.550,89	8.611.550,89	1.627.970,26	8.453.318,59	8.453.318,59	158.232,30	8.384.462,00	8.384.462,00	68.856,59	227.088,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	252.200,00	235.207,91	230.092,03	230.092,03	5.115,88	230.092,03	230.092,03	290,88	230.092,03	230.092,03		290,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	84.934,50	84.934,50	84.934,50		84.934,50	84.934,50		84.934,50	84.934,50		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	9.030,00	8.984,26	8.984,26	45,74	8.693,38	8.693,38		8.693,38	8.693,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000462	5.275,00	5.275,00	310,20	310,20	4.964,80	310,20	310,20		310,20	310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000463	494.000,00	380.967,27	379.633,86	379.633,86	1.333,41	259.907,52	259.907,52	119.726,34	259.907,52	259.907,52		119.726,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69	34.296,69	34.296,69	36.196,00	34.296,69	34.296,69		34.296,69	34.296,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.739,50	785.907,37	738.251,54	738.251,54	47.655,83	618.234,32	618.234,32	120.017,22	618.234,32	618.234,32		120.017,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.739,50	785.907,37	738.251,54	738.251,54	47.655,83	618.234,32	618.234,32	120.017,22	618.234,32	618.234,32		120.017,22
TOTAL ÓRGÃO:		893.739,50	785.907,37	738.251,54	738.251,54	47.655,83	618.234,32	618.234,32	120.017,22	618.234,32	618.234,32		120.017,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	1.000,00	19.600,00	9.231,35	9.231,35	10.368,65	5.631,35	5.631,35	3.600,00	5.631,35	5.631,35		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	21.600,00	9.231,35	9.231,35	12.368,65	5.631,35	5.631,35	3.600,00	5.631,35	5.631,35		3.600,00
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	368.823,30	316.594,41	316.594,41	52.228,89	316.594,41	316.594,41		316.594,41	316.594,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00											
33504100000 - Contribuições	0000672		99.600,00	81.600,00	81.600,00	18.000,00	81.600,00	81.600,00		81.600,00	81.600,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00	6.697,69	6.697,69	687,31	6.697,69	6.697,69		6.697,69	6.697,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	56.330,00	32.206,35	32.206,35	24.123,65	31.520,28	31.520,28	686,07	31.520,28	31.520,28		686,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000673		40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	1.052.750,00	1.619.218,80	1.378.841,00	1.378.841,00	240.377,80	847.317,11	847.317,11	531.523,89	833.691,73	833.691,73	13.625,38	545.149,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.809,50	2.191.357,10	1.815.939,45	1.815.939,45	375.417,65	1.283.729,49	1.283.729,49	532.209,96	1.270.104,11	1.270.104,11	13.625,38	545.835,34
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	202.560,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	48.530,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000474	1.055,00	1.055,00	942,69	942,69	112,31	942,69	942,69		942,69	942,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.145,00	1.055,00	942,69	942,69	112,31	942,69	942,69		942,69	942,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.954,50	2.214.012,10	1.826.113,49	1.826.113,49	387.898,61	1.290.303,53	1.290.303,53	535.809,96	1.276.678,15	1.276.678,15	13.625,38	549.435,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.521.954,50	2.214.012,10	1.826.113,49	1.826.113,49	387.898,61	1.290.303,53	1.290.303,53	535.809,96	1.276.678,15	1.276.678,15	13.625,38	549.435,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000696		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000697		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000698		200.000,00	9.900,00	9.900,00	190.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000699		20.800,00			20.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00
TOTAL ÓRGÃO:			222.800,00	9.900,00	9.900,00	212.900,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	130.000,00	175.094,59	168.393,23	168.393,23	6.701,36	168.393,23	168.393,23		168.393,23	168.393,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	40.764,31	40.764,31	40.764,31		40.764,31	40.764,31		40.764,31	40.764,31		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000477	5.000,00	5.393,40	5.393,40	5.393,40		5.393,40	5.393,40		5.393,40	5.393,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	221.252,30	214.550,94	214.550,94	6.701,36	214.550,94	214.550,94		214.550,94	214.550,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	221.252,30	214.550,94	214.550,94	6.701,36	214.550,94	214.550,94		214.550,94	214.550,94		
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	221.252,30	214.550,94	214.550,94	6.701,36	214.550,94	214.550,94		214.550,94	214.550,94		
TOTAL GERAL:		284.414.656,55	328.372.646,69	288.325.550,67	288.325.550,67	40.047.096,02	265.005.574,60	265.005.574,60	23.319.976,07	262.182.522,51	262.182.522,51	2.823.052,09	26.143.028,16

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

Contadora
CPF:564.846.906-34