



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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 - Chefia de Gabinete													
201001.0406200224.005 - Defensoria Pública do Município													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	19.000,00	20.443,67	20.443,67	20.443,67		20.443,67	20.443,67		20.443,67	20.443,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	5.000,00	3.549,47	2.846,10	2.846,10	703,37	2.846,10	2.846,10		2.791,41	2.791,41	54,69	54,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	23.993,14	23.289,77	23.289,77	703,37	23.289,77	23.289,77		23.235,08	23.235,08	54,69	54,69
201001.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	870.000,00	669.388,77	669.206,73	669.206,73	182,04	669.206,73	669.206,73		669.206,73	669.206,73		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	19.000,00	715,00	715,00	715,00		715,00	715,00		715,00	715,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	3.000,00	9.250,45	1.095,96	1.095,96	8.154,49	1.095,96	1.095,96		1.095,96	1.095,96		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	75.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	40.000,00	11.722,36	8.123,33	8.123,33	3.599,03	8.123,33	8.123,33		7.925,80	7.925,80	197,53	197,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.600,00	691.076,58	679.141,02	679.141,02	11.935,56	679.141,02	679.141,02		678.943,49	678.943,49	197,53	197,53
201001.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	318.000,00	306.219,46	304.620,18	304.620,18	1.599,28	304.620,18	304.620,18		304.620,18	304.620,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	306.219,46	304.620,18	304.620,18	1.599,28	304.620,18	304.620,18		304.620,18	304.620,18		
201001.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	158.000,00	163.914,69	153.782,09	153.782,09	10.132,60	153.782,09	153.782,09		153.782,09	153.782,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	163.914,69	153.782,09	153.782,09	10.132,60	153.782,09	153.782,09		153.782,09	153.782,09		
201001.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	240.000,00	278.742,34	278.735,03	278.735,03	7,31	278.735,03	278.735,03		278.735,03	278.735,03		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000013	20.000,00	12.364,00	9.926,70	9.926,70	2.437,30	9.926,70	9.926,70		9.926,70	9.926,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	70.000,00	42.999,82	33.498,78	33.498,78	9.501,04	30.717,34	30.717,34	2.781,44	30.717,34	30.717,34		2.781,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	30.000,00	22.335,78	13.064,33	13.064,33	9.271,45	11.692,68	11.692,68	1.371,65	11.665,72	11.665,72	26,96	1.398,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	356.441,94	335.224,84	335.224,84	21.217,10	331.071,75	331.071,75	4.153,09	331.044,79	331.044,79	26,96	4.180,05
201001.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	110.000,00	112.817,25	111.575,10	111.575,10	1.242,15	111.575,10	111.575,10		111.575,10	111.575,10		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000018	3.000,00	3.600,00	3.575,00	3.575,00	25,00	3.575,00	3.575,00		3.575,00	3.575,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000019	2.000,00	420,00			420,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5.300,00	2.433,31	2.323,82	2.323,82	109,49	2.323,82	2.323,82		2.208,71	2.208,71	115,11	115,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.900,00	119.270,56	117.473,92	117.473,92	1.796,64	117.473,92	117.473,92		117.358,81	117.358,81	115,11	115,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.028.500,00	1.660.916,37	1.613.531,82	1.613.531,82	47.384,55	1.609.378,73	1.609.378,73	4.153,09	1.608.984,44	1.608.984,44	394,29	4.547,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.028.500,00	1.660.916,37	1.613.531,82	1.613.531,82	47.384,55	1.609.378,73	1.609.378,73	4.153,09	1.608.984,44	1.608.984,44	394,29	4.547,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
202001.0412200274.008 - Subsidio do Secretário de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	109.500,00	97.611,57	97.609,23	97.609,23	2,34	97.609,23	97.609,23		97.609,23	97.609,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	97.611,57	97.609,23	97.609,23	2,34	97.609,23	97.609,23		97.609,23	97.609,23		
202001.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.835.000,00	1.814.885,21	1.814.758,13	1.814.758,13	127,08	1.814.758,13	1.814.758,13		1.814.758,13	1.814.758,13		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	430.000,00	395.905,57	395.905,57	395.905,57		395.905,57	395.905,57		395.905,57	395.905,57		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000025	150.000,00	37.095,76	36.645,15	36.645,15	450,61	36.645,15	36.645,15		36.645,15	36.645,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	742.000,00	774.316,56	773.882,91	773.882,91	433,65	773.882,91	773.882,91		773.882,91	773.882,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.060,00	4.420,62	4.420,62	4.420,62		4.420,62	4.420,62		4.420,62	4.420,62		
33504100000 - Contribuições	0000028	75.000,00	144.907,74	144.907,74	144.907,74		144.907,74	144.907,74		144.907,74	144.907,74		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000029	20.000,00	26.453,30	25.082,55	25.082,55	1.370,75	25.082,55	25.082,55		25.082,55	25.082,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000030	87.000,00	106.987,69	101.708,69	101.708,69	5.279,00	93.792,27	93.792,27	7.916,42	91.457,16	91.457,16	2.335,11	10.251,53
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000031	180.000,00	259.320,00	259.237,50	259.237,50	82,50	216.031,25	216.031,25	43.206,25	216.031,25	216.031,25		43.206,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000032	50.000,00	128.652,23	128.652,23	128.652,23		128.652,23	128.652,23		127.452,23	127.452,23	1.200,00	1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000033	600.000,00	741.922,04	724.333,77	724.333,77	17.588,27	693.875,62	693.875,62	30.458,15	686.391,55	686.391,55	7.484,07	37.942,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000874	441.929,45	414.221,36	414.000,00	414.000,00	221,36	414.000,00	414.000,00		414.000,00	414.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000034	50.000,00	1.289,28	1.289,28	1.289,28		1.289,28	1.289,28		1.289,28	1.289,28		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000035	8.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	26.500,00	8.811,50	8.811,50	8.811,50		8.811,50	8.811,50		8.811,50	8.811,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.696.489,45	4.859.188,86	4.833.635,64	4.833.635,64	25.553,22	4.752.054,82	4.752.054,82	81.580,82	4.741.035,64	4.741.035,64	11.019,18	92.600,00
202001.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	65.000,00	83.278,31	83.021,66	83.021,66	256,65	83.021,66	83.021,66		83.021,66	83.021,66		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000039	7.420,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000040	4.240,00	142,99	142,99	142,99		18,99	18,99	124,00	18,99	18,99		124,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000041	10.000,00	6.568,10	6.568,10	6.568,10		6.568,10	6.568,10		6.568,10	6.568,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.720,00	89.989,40	89.732,75	89.732,75	256,65	89.608,75	89.608,75	124,00	89.608,75	89.608,75		124,00
202001.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000042	15.000,00	61.038,00	61.031,41	61.031,41	6,59	61.031,41	61.031,41		61.031,41	61.031,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	550.000,00	495.435,04	494.707,20	494.707,20	727,84	494.707,20	494.707,20		494.707,20	494.707,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000045	16.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000046	7.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000047	10.000,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50		2.401,50	2.401,50		2.401,50	2.401,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.060,00	558.874,54	558.140,11	558.140,11	734,43	558.140,11	558.140,11		558.140,11	558.140,11		
202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	230.000,00	173.039,74	172.467,99	172.467,99	571,75	172.467,99	172.467,99		172.467,99	172.467,99		

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 2021

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													
202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000050	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000051	4.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.600,00	173.039,74	172.467,99	172.467,99	571,75	172.467,99	172.467,99		172.467,99	172.467,99		
202001.0412200274.013 - Procon Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	212.000,00	190.756,00	190.756,00	190.756,00		190.756,00	190.756,00		190.756,00	190.756,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000054	4.240,00	1.704,62	1.669,63	1.669,63	34,99	1.421,29	1.421,29	248,34	1.291,80	1.291,80	129,49	377,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	60.000,00	66.426,36	65.436,22	65.436,22	990,14	64.239,74	64.239,74	1.196,48	64.023,92	64.023,92	215,82	1.412,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.300,00	258.886,98	257.861,85	257.861,85	1.025,13	256.417,03	256.417,03	1.444,82	256.071,72	256.071,72	345,31	1.790,13
202001.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.590,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	12.720,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	3.180,00	240,00	190,00	190,00	50,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	240,00	190,00	190,00	50,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
202001.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG													
33304100000 - Contribuições	0000059	216.000,00	272.647,26	272.500,00	272.500,00	147,26	272.500,00	272.500,00		272.500,00	272.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	10.600,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000061	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	5.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	272.647,26	272.500,00	272.500,00	147,26	272.500,00	272.500,00		272.500,00	272.500,00		
202001.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000063	36.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	23.320,00	2.483,50	2.483,50	2.483,50		2.483,50	2.483,50		2.483,50	2.483,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	6.360,00	5.896,06	4.240,00	4.240,00	1.656,06	4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000066	10.600,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	6.360,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	8.379,56	6.723,50	6.723,50	1.656,06	6.723,50	6.723,50		6.723,50	6.723,50		
202001.0618100264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG													
33304100000 - Contribuições	0000068	120.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		120.000,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00		70.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000069	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		120.000,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00		70.000,00
202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	7.420,00	5.493,90	5.493,90	5.493,90		5.493,52	5.493,52	0,38	5.493,52	5.493,52		0,38

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 2021

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													
202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	5.000,00	2.437,40	2.437,40	2.437,40		2.437,40	2.437,40		2.437,40	2.437,40		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	7.931,30	7.931,30	7.931,30		7.930,92	7.930,92	0,38	7.930,92	7.930,92		0,38
202001.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000074	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000075	5.000,00	7.760,97	7.760,97	7.760,97		7.760,97	7.760,97		7.760,97	7.760,97		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000076	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	7.760,97	7.760,97	7.760,97		7.760,97	7.760,97		7.760,97	7.760,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.512.019,45	6.524.550,18	6.494.553,34	6.494.553,34	29.996,84	6.341.403,32	6.341.403,32	153.150,02	6.330.038,83	6.330.038,83	11.364,49	164.514,51
TOTAL ÓRGÃO:		6.512.019,45	6.524.550,18	6.494.553,34	6.494.553,34	29.996,84	6.341.403,32	6.341.403,32	153.150,02	6.330.038,83	6.330.038,83	11.364,49	164.514,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
203001.0412300274.024 - Subsidio do Secretário de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	109.000,00	111.703,85	108.785,17	108.785,17	2.918,68	108.785,17	108.785,17		108.785,17	108.785,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	111.703,85	108.785,17	108.785,17	2.918,68	108.785,17	108.785,17		108.785,17	108.785,17		
203001.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000897	893.000,00	1.506.230,77	613.035,67	613.035,67	893.195,10	191.919,47	191.919,47	421.116,20	191.919,47	191.919,47		421.116,20
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000896	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.000,00	1.551.230,77	613.035,67	613.035,67	938.195,10	191.919,47	191.919,47	421.116,20	191.919,47	191.919,47		421.116,20
203001.0412300274.027 - Setor de Tesouraria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	180.000,00	189.719,83	189.719,83	189.719,83		189.719,83	189.719,83		189.719,83	189.719,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000083	11.660,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000084	8.480,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	5.300,00	193,00	193,00	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	250.000,00	160.144,35	145.444,43	145.444,43	14.699,92	145.444,43	145.444,43		144.836,10	144.836,10	608,33	608,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.500,00	350.057,18	335.357,26	335.357,26	14.699,92	335.357,26	335.357,26		334.748,93	334.748,93	608,33	608,33
203001.0412500274.026 - Setor de Contabilidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	280.000,00	225.693,93	225.679,12	225.679,12	14,81	225.679,12	225.679,12		225.679,12	225.679,12		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	00000871	10.600,00											
33903000000 - Material de Consumo	00000872	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000873	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.200,00	225.693,93	225.679,12	225.679,12	14,81	225.679,12	225.679,12		225.679,12	225.679,12		
203001.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000088	12.000,00	6.163,00	5.758,50	5.758,50	404,50	5.758,50	5.758,50		5.758,50	5.758,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	35.060,07	32.107,61	32.107,61	2.952,46	28.308,06	28.308,06	3.799,55	28.308,06	28.308,06		3.799,55
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000090	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000091	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Tereeiros - Pessoa Jurídica	0000092	125.000,00	283.853,89	261.825,28	261.825,28	22.028,61	259.279,90	259.279,90	2.545,38	258.047,44	258.047,44	1.232,46	3.777,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	105.000,00	744.639,35	644.639,31	644.639,31	100.000,04	473.908,30	473.908,30	170.731,01	473.908,30	473.908,30		170.731,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	1.069.716,31	944.330,70	944.330,70	125.385,61	767.254,76	767.254,76	177.075,94	766.022,30	766.022,30	1.232,46	178.308,40
203001.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	780.000,00	687.679,62	687.462,71	687.462,71	216,91	687.462,71	687.462,71		687.462,71	687.462,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000096	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	1.000.000,00	7.578,30	3.359,13	3.359,13	4.219,17	2.859,13	2.859,13	500,00	2.859,13	2.859,13		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.791.060,00	695.257,92	690.821,84	690.821,84	4.436,08	690.321,84	690.321,84	500,00	690.321,84	690.321,84		500,00
203001.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													

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 2021

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													
203001.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000098	1.900.000,00	1.975.731,25	1.975.731,25	1.975.731,25		1.975.731,25	1.975.731,25		1.975.731,25	1.975.731,25		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000099	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.000,00	1.975.731,25	1.975.731,25	1.975.731,25		1.975.731,25	1.975.731,25		1.975.731,25	1.975.731,25		
203001.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000100	2.402.060,00	2.807.391,63	2.805.331,63	2.805.331,63	2.060,00	2.805.331,63	2.805.331,63		2.491.214,51	2.491.214,51	314.117,12	314.117,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.402.060,00	2.807.391,63	2.805.331,63	2.805.331,63	2.060,00	2.805.331,63	2.805.331,63		2.491.214,51	2.491.214,51	314.117,12	314.117,12
203001.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000101	250.000,00											
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000102	51.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000103	1.700.000,00	1.223.945,38	1.220.738,80	1.220.738,80	3.206,58	1.220.738,80	1.220.738,80		1.220.738,80	1.220.738,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.223.945,38	1.220.738,80	1.220.738,80	3.206,58	1.220.738,80	1.220.738,80		1.220.738,80	1.220.738,80		
203001.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000104	53.000,00	101.084,62	101.084,62	101.084,62		101.084,62	101.084,62		101.084,62	101.084,62		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000106	2.200.000,00	3.852.900,22	3.852.682,00	3.852.682,00	218,22	3.852.682,00	3.852.682,00		3.852.682,00	3.852.682,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000105	170.000,00	2.120.024,77	2.076.024,34	2.076.024,34	44.000,43	2.075.691,76	2.075.691,76	332,58	2.075.691,76	2.075.691,76		332,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.000,00	6.074.009,61	6.029.790,96	6.029.790,96	44.218,65	6.029.458,38	6.029.458,38	332,58	6.029.458,38	6.029.458,38		332,58
203001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000107	1.300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.957.420,00	16.084.737,83	14.949.602,40	14.949.602,40	1.135.135,43	14.350.577,68	14.350.577,68	599.024,72	14.034.619,77	14.034.619,77	315.957,91	914.982,63
TOTAL ÓRGÃO:		13.957.420,00	16.084.737,83	14.949.602,40	14.949.602,40	1.135.135,43	14.350.577,68	14.350.577,68	599.024,72	14.034.619,77	14.034.619,77	315.957,91	914.982,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
204001.0412200271.106 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000108	4.240,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000109	10.600,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.840,00											
204001.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000111	20.000,00	3.280,20	3.280,20	3.280,20		3.280,20	3.280,20		3.280,20	3.280,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000112	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000113	6.360,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000114	8.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.140,00	3.280,20	3.280,20	3.280,20		3.280,20	3.280,20		3.280,20	3.280,20		
204001.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
204001.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros													
33903000000 - Material de Consumo	0000116	40.000,00	44.827,00	40.632,70	40.632,70	4.194,30	40.632,70	40.632,70		40.632,70	40.632,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	20.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	432.000,00	2.353.059,26	2.125.168,36	2.125.168,36	227.890,90	1.065.699,64	1.065.699,64	1.059.468,72	955.092,70	955.092,70	110.606,94	1.170.075,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	2.397.886,26	2.165.801,06	2.165.801,06	232.085,20	1.106.332,34	1.106.332,34	1.059.468,72	995.725,40	995.725,40	110.606,94	1.170.075,66
204001.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	40.000,00	130.162,05	129.953,29	129.953,29	208,76	129.070,17	129.070,17	883,12	129.070,17	129.070,17		883,12
44905100000 - Obras e Instalações	0000120	1.190.000,00	800.093,80	687.073,70	687.073,70	113.020,10	685.262,38	685.262,38	1.811,32	452.062,38	452.062,38	233.200,00	235.011,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	930.255,85	817.026,99	817.026,99	113.228,86	814.332,55	814.332,55	2.694,44	581.132,55	581.132,55	233.200,00	235.894,44
204001.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias													
44905100000 - Obras e Instalações	0000121	1.400.000,00	1.074.820,41	697.515,56	697.515,56	377.304,85	666.676,36	666.676,36	30.839,20	666.676,36	666.676,36		30.839,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.074.820,41	697.515,56	697.515,56	377.304,85	666.676,36	666.676,36	30.839,20	666.676,36	666.676,36		30.839,20
204001.1545100281.130 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000939		100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000938		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00			500.000,00							
204001.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - Material de Consumo	0000122	700.000,00	1.574.900,30	1.574.900,30	1.574.900,30		1.574.900,25	1.574.900,25	0,05	1.574.900,25	1.574.900,25		0,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	1.000.000,00	688,35			688,35							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000125	2.000,00											

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 2021

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													
204001.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.575.588,65	1.574.900,30	1.574.900,30	688,35	1.574.900,25	1.574.900,25	0,05	1.574.900,25	1.574.900,25		0,05
204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	11.586,21	11.455,05	11.455,05	131,16	10.645,45	10.645,45	809,60	10.645,45	10.645,45		809,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	100.000,00	40.000,00	26.214,53	26.214,53	13.785,47	26.214,53	26.214,53		26.214,53	26.214,53		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	120.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	300.000,00	297.182,40	275.561,90	275.561,90	21.620,50	227.235,65	227.235,65	48.326,25	227.235,65	227.235,65		48.326,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	348.768,61	313.231,48	313.231,48	35.537,13	264.095,63	264.095,63	49.135,85	264.095,63	264.095,63		49.135,85
204001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000130	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
204001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto													
44905100000 - Obras e Instalações	0000131	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
204001.1545200281.131 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000940		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00			1.000.000,00							
204001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000133	470.000,00	532.088,52	531.215,07	531.215,07	873,45	531.215,07	531.215,07		531.215,07	531.215,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.800.000,00	2.568.551,68	2.568.550,37	2.568.550,37	1,31	2.568.550,37	2.568.550,37		2.568.550,37	2.568.550,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000135	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000136	15.000,00	4.957,82	4.930,75	4.930,75	27,07	4.930,75	4.930,75		4.930,75	4.930,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.301.000,00	2.458.489,95	1.911.805,50	1.911.805,50	546.684,45	1.767.300,82	1.767.300,82	144.504,68	1.767.151,92	1.767.151,92	148,90	144.653,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000138	20.000,00	21.798,00	21.797,66	21.797,66	0,34	21.779,22	21.779,22	18,44	21.779,22	21.779,22		18,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	3.015.000,00	2.335.428,67	2.182.027,69	2.182.027,69	153.400,98	1.965.815,89	1.965.815,89	216.211,80	1.963.702,66	1.963.702,66	2.113,23	218.325,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	337.000,00	204.339,48	27.674,48	27.674,48	176.665,00	27.674,48	27.674,48		27.674,48	27.674,48		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	411.000,00	353.085,70	142.085,70	142.085,70	211.000,00	142.085,70	142.085,70		142.085,70	142.085,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.375.060,00	8.483.739,82	7.390.087,22	7.390.087,22	1.093.652,60	7.029.352,30	7.029.352,30	360.734,92	7.027.090,17	7.027.090,17	2.262,13	362.997,05
204001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	50.000,00	958,83	958,83	958,83		958,83	958,83		958,83	958,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	958,83	958,83	958,83		958,83	958,83		958,83	958,83		
204001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	22.200,00	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 2021

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													
204001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	1.000,00			1.000,00							
204001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000145	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
204001.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica													
44905100000 - Obras e Instalações		0000146	170.000,00	352.523,44	182.227,50	182.227,50	170.295,94			182.227,50			182.227,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	352.523,44	182.227,50	182.227,50	170.295,94			182.227,50				182.227,50
204001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000147	12.104,04	25.124,04	11.095,81	11.095,81	14.028,23	11.095,81	11.095,81		11.095,81	11.095,81	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000148	23.141,04	34.720,52	21.212,62	21.212,62	13.507,90	21.212,62	21.212,62		21.212,62	21.212,62	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000149	356,02	5.736,02	326,37	326,37	5.409,65	326,37	326,37		326,37	326,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.601,10	65.580,58	32.634,80	32.634,80	32.945,78	32.634,80	32.634,80		32.634,80	32.634,80		
204001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo		0000150	65.000,00	28.867,59			28.867,59						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000151	3.575.000,00	3.116.132,41	2.775.616,87	2.775.616,87	340.515,54	2.525.811,33	2.525.811,33	249.805,54	2.525.811,33	2.525.811,33	249.805,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.640.000,00	3.145.000,00	2.775.616,87	2.775.616,87	369.383,13	2.525.811,33	2.525.811,33	249.805,54	2.525.811,33	2.525.811,33		249.805,54
204001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal													
33903000000 - Material de Consumo		0000152	10.000,00	2.270,16	1.967,63	1.967,63	302,53	1.803,63	1.803,63	164,00	1.803,63	1.803,63	164,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000153	6.360,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000154	12.000,00	11.306,67	4.195,50	4.195,50	7.111,17	4.195,50	4.195,50		4.195,50	4.195,50	
44905100000 - Obras e Instalações		0000155	30.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000156	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.360,00	13.576,83	6.163,13	6.163,13	7.413,70	5.999,13	5.999,13	164,00	5.999,13	5.999,13		164,00
204001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais													
33903000000 - Material de Consumo		0000157	453.000,00	354.557,65	162.411,65	162.411,65	192.146,00	162.411,65	162.411,65		162.411,65	162.411,65	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000158	10.000,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00		17.550,00	17.550,00		17.550,00	17.550,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000159	20.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações		0000161	400.000,00	250.000,00			250.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		933.000,00	672.107,65	179.961,65	179.961,65	492.146,00	179.961,65	179.961,65		179.961,65	179.961,65		
204001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações		0000162	131.000,00	182.666,00	76.666,00	76.666,00	106.000,00	76.666,00	76.666,00		76.666,00	76.666,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	182.666,00	76.666,00	76.666,00	106.000,00	76.666,00	76.666,00		76.666,00	76.666,00		
204001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário													
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 2021

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													
204001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário													
33903000000 - Material de Consumo	0000163	20.000,00	9.831,40	6.897,20	6.897,20	2.934,20	5.951,40	5.951,40	945,80	5.951,40	5.951,40		945,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	40.000,00	30.000,00	25.439,10	25.439,10	4.560,90	25.439,10	25.439,10		25.439,10	25.439,10		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	32.000,00	1.356,67	566,67	566,67	790,00	566,67	566,67		566,67	566,67		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.600,00	41.188,07	32.902,97	32.902,97	8.285,10	31.957,17	31.957,17	945,80	31.957,17	31.957,17		945,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.396.801,10	20.902.496,98	16.354.154,58	16.354.154,58	4.548.342,40	14.418.138,56	14.418.138,56	1.936.016,02	14.072.069,49	14.072.069,49	346.069,07	2.282.085,09
TOTAL ÓRGÃO:		19.396.801,10	20.902.496,98	16.354.154,58	16.354.154,58	4.548.342,40	14.418.138,56	14.418.138,56	1.936.016,02	14.072.069,49	14.072.069,49	346.069,07	2.282.085,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
205001.1212200291.129 - Construção / Aquisição / Reforma Secretaria de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000901	50.000,00	4.616,25			4.616,25							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000900	2.000.000,00	102.293,03			102.293,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	106.909,28			106.909,28							
205001.1212200294.042 - Subsídio do Secretário de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	109.500,00	109.500,00	105.180,02	105.180,02	4.319,98	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	105.180,02	105.180,02	4.319,98	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
205001.1212200294.043 - Manutenção das Atividades da SME													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000170	53.000,00	34.850,00	19.527,90	19.527,90	15.322,10	19.527,90	19.527,90		19.527,90	19.527,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.500.000,00	1.565.406,34	1.565.303,80	1.565.303,80	102,54	1.565.303,80	1.565.303,80		1.565.303,80	1.565.303,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33504100000 - Contribuições	0000875	12.000,00	7.000,00	3.434,00	3.434,00	3.566,00	3.434,00	3.434,00		3.434,00	3.434,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000173	25.000,00	5.000,00	2.975,50	2.975,50	2.024,50	2.975,50	2.975,50		2.975,50	2.975,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000174	170.000,00	224.900,00	147.912,34	147.912,34	76.987,66	124.147,30	124.147,30	23.765,04	124.147,30	124.147,30		23.765,04
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000175	70.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	100.000,00	148.182,46	147.032,46	147.032,46	1.150,00	123.934,02	123.934,02	23.098,44	115.874,22	115.874,22	8.059,80	31.158,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	113.000,00	1.705.334,15	1.670.455,63	1.670.455,63	34.878,52	1.607.098,30	1.607.098,30	63.357,33	1.581.751,27	1.581.751,27	25.347,03	88.704,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000178	20.000,00	3.289,76			3.289,76							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000888	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000180	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	22.000,00	254.400,00	232.690,00	232.690,00	21.710,00	232.400,00	232.400,00	290,00	232.400,00	232.400,00		290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.168.320,00	3.971.682,71	3.789.331,63	3.789.331,63	182.351,08	3.678.820,82	3.678.820,82	110.510,81	3.645.413,99	3.645.413,99	33.406,83	143.917,64
205001.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação													
33903000000 - Material de Consumo	0000182	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	7.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
205001.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000186	1.505.000,00	705.000,00	685.427,39	685.427,39	19.572,61	685.427,39	685.427,39		685.427,39	685.427,39		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	11.660,00	1.660,00			1.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.660,00	706.660,00	685.427,39	685.427,39	21.232,61	685.427,39	685.427,39		685.427,39	685.427,39		
205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000188	1.062.000,00	1.053.489,94	644.615,36	644.615,36	408.874,58	644.501,03	644.501,03	114,33	644.501,03	644.501,03		114,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	50.000,00	57.096,96	57.096,96	57.096,96		57.096,96	57.096,96		57.096,96	57.096,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	5.300,00	4.220,00	3.618,96	3.618,96	601,04	3.618,96	3.618,96		3.618,96	3.618,96		

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 2021

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													
205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000191	45.000,00	19.000,00		19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.162.300,00	1.133.806,90	705.331,28	705.331,28	428.475,62	705.216,95	705.216,95	114,33	705.216,95	705.216,95	114,33
205001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré- Escola													
33903000000 - Material de Consumo		0000192	746.300,00	666.810,06	401.195,61	401.195,61	265.614,45	401.195,61	401.195,61		401.195,61	401.195,61	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.300,00	666.810,06	401.195,61	401.195,61	265.614,45	401.195,61	401.195,61		401.195,61	401.195,61	
205001.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches													
33903000000 - Material de Consumo		0000193	621.000,00	646.000,00	400.002,27	400.002,27	245.997,73	390.462,01	390.462,01	9.540,26	390.462,01	390.462,01	9.540,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			621.000,00	646.000,00	400.002,27	400.002,27	245.997,73	390.462,01	390.462,01	9.540,26	390.462,01	390.462,01	9.540,26
205001.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000194	50.000,00	512.000,00	432.380,41	432.380,41	79.619,59	376.835,67	376.835,67	55.544,74	376.835,67	376.835,67	55.544,74
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000195	820.000,00	800.000,00			800.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			870.000,00	1.312.000,00	432.380,41	432.380,41	879.619,59	376.835,67	376.835,67	55.544,74	376.835,67	376.835,67	55.544,74
205001.1236100951.126 - Construção de Quadras Poliesportivas Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações		0000196	864.080,00	764.080,00			764.080,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			864.080,00	764.080,00			764.080,00						
205001.1236100954.207 - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000197	200.000,00	200.000,00	6.500,99	6.500,99	193.499,01	6.500,99	6.500,99		6.500,99	6.500,99	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000198	2.400.000,00	298.949,00	286.847,40	286.847,40	12.101,60	286.847,40	286.847,40		286.847,40	286.847,40	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		0000199	1.060,00										
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		0000200	21.200,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000201	280.000,00	468.600,00	297.634,02	297.634,02	170.965,98	203.041,10	203.041,10	94.592,92	202.866,10	202.866,10	175,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000202	20.000,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000203	80.000,00	80.000,00			80.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000204	50.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000205	161.000,00	276.041,09	185.002,11	185.002,11	91.038,98	159.002,11	159.002,11	26.000,00	152.502,11	152.502,11	6.500,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000207	95.900,62										
44905100000 - Obras e Instalações		0000208	57.560,00	2.067.560,00	2.022.502,75	2.022.502,75	45.057,25	9.422,75	9.422,75	2.013.080,00	9.422,75	9.422,75	2.013.080,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000209	331.660,00	858.460,00	729.030,64	729.030,64	129.429,36	555.800,00	555.800,00	173.230,64	555.800,00	555.800,00	173.230,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.698.380,62	4.259.610,09	3.527.517,91	3.527.517,91	732.092,18	1.220.614,35	1.220.614,35	2.306.903,56	1.213.939,35	1.213.939,35	6.675,00
205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000210	22.260,00	54.576,85	51.259,42	51.259,42	3.317,43	51.259,42	51.259,42		51.259,42	51.259,42	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000211	600.000,00	600.000,00	344.311,53	344.311,53	255.688,47	344.311,53	344.311,53		344.311,53	344.311,53	
33903000000 - Material de Consumo		0000212	355.000,00	353.911,97	155.362,87	155.362,87	198.549,10	131.997,70	131.997,70	23.365,17	131.997,70	131.997,70	23.365,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000213	10.600,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000214	4.209.950,00	3.322.829,34	352.566,85	352.566,85	2.970.262,49	190.163,61	190.163,61	162.403,24	190.163,61	190.163,61	162.403,24

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 2021

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													
205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	150.600,00	115.600,00			115.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.350.410,00	4.448.918,16	903.500,67	903.500,67	3.545.417,49	717.732,26	717.732,26	185.768,41	717.732,26	717.732,26		185.768,41
205001.1236400274.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000218	700.000,00	405.400,26	405.400,26	405.400,26		405.400,26	405.400,26		374.246,76	374.246,76	31.153,50	31.153,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000219	53.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.000,00	405.400,26	405.400,26	405.400,26		405.400,26	405.400,26		374.246,76	374.246,76	31.153,50	31.153,50
205001.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.600.000,00	3.864.791,66	2.415.335,60	2.415.335,60	1.449.456,06	512.554,72	512.554,72	1.902.780,88	512.554,72	512.554,72		1.902.780,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	3.864.791,66	2.415.335,60	2.415.335,60	1.449.456,06	512.554,72	512.554,72	1.902.780,88	512.554,72	512.554,72		1.902.780,88
205001.1236500954.045 - Creches Municipais													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	200.000,00	200.000,00	1.540,00	1.540,00	198.460,00	1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.522.200,00	783.383,00	733.794,25	733.794,25	49.588,75	733.794,25	733.794,25		733.794,25	733.794,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000223	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000224	4.279,38											
33903000000 - Material de Consumo	0000225	86.200,00	292.200,00	215.985,33	215.985,33	76.214,67	104.050,25	104.050,25	111.935,08	103.994,75	103.994,75	55,50	111.990,58
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000226	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000227	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	202.720,00	287.874,15	251.759,43	251.759,43	36.114,72	246.684,43	246.684,43	5.075,00	242.271,74	242.271,74	4.412,69	9.487,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	262.720,00	262.192,73	209.968,87	209.968,87	52.223,86	205.559,26	205.559,26	4.409,61	200.967,89	200.967,89	4.591,37	9.000,98
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	52.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	48.320,00	692.820,00	659.349,38	659.349,38	33.470,62			659.349,38				659.349,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.474.499,38	2.609.529,88	2.072.397,26	2.072.397,26	537.132,62	1.291.628,19	1.291.628,19	780.769,07	1.282.568,63	1.282.568,63	9.059,56	789.828,63
205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000233	33.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	800.000,00	500.000,00	366.454,89	366.454,89	133.545,11	366.454,89	366.454,89		366.454,89	366.454,89		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000235	4.240,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000236	211.660,00	274.937,78	163.267,38	163.267,38	111.670,40	85.017,64	85.017,64	78.249,74	85.017,64	85.017,64		78.249,74
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000237	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	345.000,00	405.044,94	394.446,70	394.446,70	10.598,24	394.446,70	394.446,70		394.446,70	394.446,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	204.000,00	229.007,47	154.404,49	154.404,49	74.602,98	154.404,49	154.404,49		154.404,49	154.404,49		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	25.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	154.540,00	1.614.540,00	1.500.000,00	1.500.000,00	114.540,00			1.500.000,00				1.500.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	85.600,00	115.600,00	25.669,98	25.669,98	89.930,02	954,48	954,48	24.715,50	954,48	954,48		24.715,50

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 2021

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													
205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.040,00	3.175.130,19	2.604.243,44	2.604.243,44	570.886,75	1.001.278,20	1.001.278,20	1.602.965,24	1.001.278,20	1.001.278,20		1.602.965,24
205001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000244	26.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	868.600,00	848.600,00	9.000,00	9.000,00	839.600,00	6.770,55	6.770,55	2.229,45	6.770,55	6.770,55		2.229,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	156.200,00	121.200,00			121.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.400,00	996.300,00	9.000,00	9.000,00	987.300,00	6.770,55	6.770,55	2.229,45	6.770,55	6.770,55		2.229,45
205001.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000250	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
205001.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000251	26.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	31.800,00	10.800,00			10.800,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	15.600,00	7.120,00			7.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000255	20.080,00	15.840,00			15.840,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	17.120,00	7.120,00			7.120,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	1.000,00	673,78			673,78							
44905100000 - Obras e Instalações	0000258	8.180,00	8.180,00			8.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	9.240,00	9.240,00			9.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.080,00	60.033,78			60.033,78							
205001.1236700654.241 - Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000260	15.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	21.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000264	30.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000265	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	21.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.589.170,00	29.453.162,97	18.672.243,75	18.672.243,75	10.780.919,22	11.715.117,00	11.715.117,00	6.957.126,75	11.634.822,11	11.634.822,11	80.294,89	7.037.421,64
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													

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 2021

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													
205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000267	4.770.000,00	6.199.274,31	6.198.589,97	6.198.589,97	684,34	6.198.589,97	6.198.589,97	6.198.589,97		6.198.589,97	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.770.000,00	6.199.274,31	6.198.589,97	6.198.589,97	684,34	6.198.589,97	6.198.589,97		6.198.589,97	6.198.589,97	
205002.1236100954.044 - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000268	1.765.000,00	633.043,94	604.230,21	604.230,21	28.813,73	604.230,21	604.230,21		604.230,21	604.230,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	14.053.770,10	18.266.136,63	18.256.865,91	18.256.865,91	9.270,72	18.256.865,91	18.256.865,91		18.256.865,91	18.256.865,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	6.360,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	4.240,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	3.180,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	4.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.846.330,10	18.899.180,57	18.861.096,12	18.861.096,12	38.084,45	18.861.096,12	18.861.096,12		18.861.096,12	18.861.096,12	
205002.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000277	180.000,00	86.913,35	84.961,76	84.961,76	1.951,59	84.961,76	84.961,76		84.961,76	84.961,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	5.396.349,90	5.587.132,36	5.208.807,00	5.208.807,00	378.325,36	5.208.807,00	5.208.807,00		5.208.807,00	5.208.807,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000279	6.360,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000280	9.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000281	20.194,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000282	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	3.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.623.903,90	5.674.045,71	5.293.768,76	5.293.768,76	380.276,95	5.293.768,76	5.293.768,76		5.293.768,76	5.293.768,76	
205002.1236500954.208 - Creches Municipais													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000286	495.364,10	605.506,30	602.788,99	602.788,99	2.717,31	602.788,99	602.788,99		602.788,99	602.788,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	3.070.000,00	5.589.047,75	5.589.047,75	5.589.047,75		5.589.047,75	5.589.047,75		5.589.047,75	5.589.047,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000288	6.360,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000289	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000290	2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	4.240,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	3.180,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3.180,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.590.624,10	6.194.554,05	6.191.836,74	6.191.836,74	2.717,31	6.191.836,74	6.191.836,74		6.191.836,74	6.191.836,74	
205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
	0000295												

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 2021

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													
205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	29.680,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	164.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000297	2.120,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000298	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000299	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000300	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000301	3.180,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	1.060,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	3.180,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.520,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.039.378,10	36.967.054,64	36.545.291,59	36.545.291,59	421.763,05	36.545.291,59	36.545.291,59		36.545.291,59	36.545.291,59		
TOTAL ÓRGÃO:		59.628.548,10	66.420.217,61	55.217.535,34	55.217.535,34	11.202.682,27	48.260.408,59	48.260.408,59	6.957.126,75	48.180.113,70	48.180.113,70	80.294,89	7.037.421,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
206001.2781200301.110 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte e Lazer													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	1.600.000,00	1.950.982,58	757.985,15	757.985,15	1.192.997,43	623.841,43	623.841,43	134.143,72	527.336,55	527.336,55	96.504,88	230.648,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.950.982,58	757.985,15	757.985,15	1.192.997,43	623.841,43	623.841,43	134.143,72	527.336,55	527.336,55	96.504,88	230.648,60
206001.2781200304.048 - Subsidio do Secretário de Esportes e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
206001.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000306	14.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	270.000,00	249.632,87	228.707,29	228.707,29	20.925,58	228.707,29	228.707,29		228.707,29	228.707,29		
33504100000 - Contribuições	0000308	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				38.000,00				38.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000309	14.000,00	15.733,75	15.727,25	15.727,25	6,50	15.727,25	15.727,25		15.727,25	15.727,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000310	50.000,00	52.533,40	46.406,20	46.406,20	6.127,20	43.619,45	43.619,45	2.786,75	43.595,46	43.595,46	23,99	2.810,74
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000311	10.000,00	1.366,00	1.352,00	1.352,00	14,00	1.352,00	1.352,00		1.352,00	1.352,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	50.000,00	32.649,16	28.372,69	28.372,69	4.276,47	22.728,23	22.728,23	5.644,46	20.595,81	20.595,81	2.132,42	7.776,88
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000314	30.000,00	3.756,36	3.756,10	3.756,10	0,26	3.756,10	3.756,10		3.756,10	3.756,10		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000315	5.000,00	6.200,00	1.099,18	1.099,18	5.100,82	1.099,18	1.099,18		616,58	616,58	482,60	482,60
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	40.000,00	1.204,78	88,78	88,78	1.116,00	88,78	88,78		88,78	88,78		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000317	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	401.076,32	363.509,49	363.509,49	37.566,83	317.078,28	317.078,28	46.431,21	314.439,27	314.439,27	2.639,01	49.070,22
206001.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	210.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000319	80.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	600.000,00	282.582,24	171.715,45	171.715,45	110.866,79	169.862,01	169.862,01	1.853,44	169.862,01	169.862,01		1.853,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.300,00	442.582,24	171.715,45	171.715,45	270.866,79	169.862,01	169.862,01	1.853,44	169.862,01	169.862,01		1.853,44
206001.2781200304.251 - Manutenção do Fundo Municipal do Esporte													
33504100000 - Contribuições	0000891	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000876	5.000,00	944,22			944,22							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000895	19.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000893	5.000,00	760,84			760,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000892	20.000,00	8.463,96	8.463,32	8.463,32	0,64	7.022,49	7.022,49	1.440,83	7.022,49	7.022,49		1.440,83
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000894	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000890	50.000,00	955,20	955,20	955,20		955,20	955,20		955,20	955,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	11.124,22	9.418,52	9.418,52	1.705,70	7.977,69	7.977,69	1.440,83	7.977,69	7.977,69		1.440,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.302.800,00	2.919.321,14	1.407.808,63	1.407.808,63	1.511.512,51	1.223.939,43	1.223.939,43	183.869,20	1.124.795,54	1.124.795,54	99.143,89	283.013,09

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 2021

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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.302.800,00	2.919.321,14	1.407.808,63	1.407.808,63	1.511.512,51	1.223.939,43	1.223.939,43	183.869,20	1.124.795,54	1.124.795,54	99.143,89	283.013,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
001 - Secretaria Municipal de Agricultura													
207001.2012200314.050 - Subsídio do Secretário de Agricultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
207001.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000324	31.000,00	32.819,58	26.974,48	26.974,48	5.845,10	26.974,48	26.974,48		26.974,48	26.974,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	380.000,00	286.682,37	286.632,13	286.632,13	50,24	286.632,13	286.632,13		286.632,13	286.632,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000326	1.060,00											
33504100000 - Contribuições	0000327	7.500,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000878	10.000,00	3.720,75	3.720,75	3.720,75		3.720,75	3.720,75		3.720,75	3.720,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000328	50.000,00	67.596,40	62.082,63	62.082,63	5.513,77	57.522,56	57.522,56	4.560,07	57.522,56	57.522,56		4.560,07
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000329	10.600,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	25.000,00	15.114,40	7.243,62	7.243,62	7.870,78	7.243,62	7.243,62		7.243,62	7.243,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	107.343,58	104.701,09	104.701,09	2.642,49	100.515,13	100.515,13	4.185,96	98.977,18	98.977,18	1.537,95	5.723,91
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	30.000,00	1.318,88			1.318,88							
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	655.000,00	380.551,71			380.551,71							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000877	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.360.760,00	895.147,67	491.354,70	491.354,70	403.792,97	482.608,67	482.608,67	8.746,03	481.070,72	481.070,72	1.537,95	10.283,98
207001.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG													
33304100000 - Contribuições	0000335	329.613,38	306.000,00	306.000,00	306.000,00		306.000,00	306.000,00		306.000,00	306.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	27.030,00	13.284,05	13.284,05	13.284,05		13.284,05	13.284,05		13.284,05	13.284,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.643,38	319.284,05	319.284,05	319.284,05		319.284,05	319.284,05		319.284,05	319.284,05		
207001.2060500311.125 - Construção do Mercado Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	1.700.000,00	1.592.711,03	1.569.448,29	1.569.448,29	23.262,74	100.752,89	100.752,89	1.468.695,40	100.752,89	100.752,89		1.468.695,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.592.711,03	1.569.448,29	1.569.448,29	23.262,74	100.752,89	100.752,89	1.468.695,40	100.752,89	100.752,89		1.468.695,40
207001.2060500314.054 - Mercado Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000342	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
207001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000345	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000346	2.250.000,00	2.430.101,45	2.085.203,84	2.085.203,84	344.897,61	794.964,77	794.964,77	1.290.239,07	794.964,77	794.964,77		1.290.239,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000347	300.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	2.750.101,45	2.085.203,84	2.085.203,84	664.897,61	794.964,77	794.964,77	1.290.239,07	794.964,77	794.964,77		1.290.239,07

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 2021

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													
001 - Secretaria Municipal de Agricultura													
207001.2060600621.122 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	300.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00				361.000,00				361.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00				361.000,00				361.000,00
207001.2060800264.052 - Convênio com o IMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000338	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	2.000,00	1.615,70	126,27	126,27	1.489,43	126,27	126,27		126,27	126,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.720,00	1.615,70	126,27	126,27	1.489,43	126,27	126,27		126,27	126,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.476.623,38	6.033.415,68	4.931.597,17	4.931.597,17	1.101.818,51	1.802.916,67	1.802.916,67	3.128.680,50	1.801.378,72	1.801.378,72	1.537,95	3.130.218,45
TOTAL ÓRGÃO:		6.476.623,38	6.033.415,68	4.931.597,17	4.931.597,17	1.101.818,51	1.802.916,67	1.802.916,67	3.128.680,50	1.801.378,72	1.801.378,72	1.537,95	3.130.218,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
208001.1012200404.077 - Conselho Municipal de Saúde													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000349	1.060,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	16.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000352	6.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000353	6.360,00	360,00			360,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	19.800,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	16.100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	11.660,00	172,36			172,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.160,00	532,36			532,36							
208001.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000358	570.000,00	918.968,39	901.941,96	901.941,96	17.026,43	901.941,96	901.941,96		901.941,96	901.941,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	850.000,00	893.378,49	885.420,77	885.420,77	7.957,72	885.420,77	885.420,77		885.420,77	885.420,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000360	1.060,00											
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000361	6.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	38.500,00	13.044,82	5.852,00	5.852,00	7.192,82	5.852,00	5.852,00		5.852,00	5.852,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	110.000,00	65.880,21	56.979,91	56.979,91	8.900,30	38.388,16	38.388,16	18.591,75	26.765,46	26.765,46	11.622,70	30.214,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	28.000,00	67.046,21	66.495,93	66.495,93	550,28	66.495,93	66.495,93		66.495,93	66.495,93		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	460.000,00	643.706,33	624.022,52	624.022,52	19.683,81	537.619,77	537.619,77	86.402,75	526.665,13	526.665,13	10.954,64	97.357,39
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000366	21.200,00	29.909,95	26.878,05	26.878,05	3.031,90	26.878,05	26.878,05		26.878,05	26.878,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000367	21.200,00	620.549,15	572.549,15	572.549,15	48.000,00	572.549,15	572.549,15		509.394,78	509.394,78	63.154,37	63.154,37
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	50.000,00	52.967,12	32.398,58	32.398,58	20.568,54	29.715,58	29.715,58	2.683,00	18.673,19	18.673,19	11.042,39	13.725,39
44905100000 - Obras e Instalações	0000369	750.000,00	382,79			382,79							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	293.000,00	772.142,78	581.608,00	581.608,00	190.534,78	178.500,00	178.500,00	403.108,00	178.500,00	178.500,00		403.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.198.960,00	4.077.976,24	3.754.146,87	3.754.146,87	323.829,37	3.243.361,37	3.243.361,37	510.785,50	3.146.587,27	3.146.587,27	96.774,10	607.559,60
208001.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
208001.1012200404.154 - Ouvidoria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	69.000,00	48.125,92	44.865,92	44.865,92	3.260,00	44.865,92	44.865,92		44.865,92	44.865,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000373	2.500,00	2,46			2,46							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000374	15.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000375	5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	4.060,00	55.611,87	50.611,87	50.611,87	5.000,00	50.611,87	50.611,87		50.611,87	50.611,87		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	15.900,00	723,00			723,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.180,00	104.463,25	95.477,79	95.477,79	8.985,46	95.477,79	95.477,79		95.477,79	95.477,79		

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 2021

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													
208001.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	102.290,00	115.290,00	113.647,15	113.647,15	1.642,85	113.647,15	113.647,15		113.647,15	113.647,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	115.290,00	113.647,15	113.647,15	1.642,85	113.647,15	113.647,15		113.647,15	113.647,15		
208001.1030100401.132 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000941		500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00			500.000,00							
208001.1030200471.127 - Construção / Aquisição / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000902	1.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00											
208001.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
208001.1030200474.224 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SAUDE - SUPERAVIT 2020													
33903000000 - Material de Consumo	0000907		14.277,40	12.277,40	12.277,40	2.000,00	12.277,40	12.277,40		12.277,40	12.277,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000906		3.869.000,00	3.546.000,00	3.546.000,00	323.000,00	3.546.000,00	3.546.000,00		3.546.000,00	3.546.000,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000905		530.589,35	485.589,35	485.589,35	45.000,00	485.589,35	485.589,35		485.589,35	485.589,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.413.866,75	4.043.866,75	4.043.866,75	370.000,00	4.043.866,75	4.043.866,75		4.043.866,75	4.043.866,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.524.590,00	9.212.128,60	8.007.138,56	8.007.138,56	1.204.990,04	7.496.353,06	7.496.353,06	510.785,50	7.399.578,96	7.399.578,96	96.774,10	607.559,60
002 - Divisão Administrativa e Financeira													
208002.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almoxarifado e RH													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	10.600,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	405.000,00	363.823,65	349.266,98	349.266,98	14.556,67	349.266,98	349.266,98		349.266,98	349.266,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000383	5.300,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000384	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.300,00	1.292,00	292,00	292,00	1.000,00	292,00	292,00		292,00	292,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	5.300,00	77,00	76,50	76,50	0,50	76,50	76,50		76,50	76,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.160,00	365.192,65	349.635,48	349.635,48	15.557,17	349.635,48	349.635,48		349.635,48	349.635,48		
208002.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000389	5.900.000,00	8.324.048,75	7.547.300,27	7.547.300,27	776.748,48	7.547.300,27	7.547.300,27		6.953.103,32	6.953.103,32	594.196,95	594.196,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.900.000,00	8.324.048,75	7.547.300,27	7.547.300,27	776.748,48	7.547.300,27	7.547.300,27		6.953.103,32	6.953.103,32	594.196,95	594.196,95
208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000390	2.120,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	35.500,00	41.946,39	41.391,15	41.391,15	555,24	41.391,15	41.391,15		41.391,15	41.391,15		

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 2021

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													
002 - Divisão Administrativa e Financeira													
208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000393	2.120,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.120,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	2.120,00	1.060,00			1.060,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000396	248.200,00	192.906,87	182.115,13	182.115,13	10.791,74	165.765,13	165.765,13	16.350,00	149.044,47	149.044,47	16.720,66	33.070,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	12.720,00	3.360,00			3.360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.960,00	241.393,26	223.506,28	223.506,28	17.886,98	207.156,28	207.156,28	16.350,00	190.435,62	190.435,62	16.720,66	33.070,66
208002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000398	1.060,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.450.000,00	1.284.871,50	1.284.068,51	1.284.068,51	802,99	1.284.068,51	1.284.068,51		1.284.068,51	1.284.068,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000401	373.908,76	404.220,00	340.604,27	340.604,27	63.615,73	340.604,27	340.604,27		340.241,02	340.241,02	363,25	363,25
33903000000 - Material de Consumo	0000402	800.000,00	1.274.322,48	1.214.244,85	1.214.244,85	60.077,63	1.070.872,10	1.070.872,10	143.372,75	1.070.872,10	1.070.872,10		143.372,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000403	15.900,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000404	70.000,00	457.636,97	394.005,73	394.005,73	63.631,24	373.628,81	373.628,81	20.376,92	91.105,73	91.105,73	282.523,08	302.900,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000405	18.600,00	3.960,00	3.065,42	3.065,42	894,58	3.065,42	3.065,42		3.065,42	3.065,42		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	31.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.762.328,76	3.428.410,95	3.235.988,78	3.235.988,78	192.422,17	3.072.239,11	3.072.239,11	163.749,67	2.789.352,78	2.789.352,78	282.886,33	446.636,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.421.448,76	12.359.045,61	11.356.430,81	11.356.430,81	1.002.614,80	11.176.331,14	11.176.331,14	180.099,67	10.282.527,20	10.282.527,20	893.803,94	1.073.903,61
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1012200401.128 - Construção / Reforma e Ampliação Centro Administrativo de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	1.000.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00											
208003.1030100464.287 - Ações de Enfrentamento ao covid - 19 - Portaria 2.010													
33903000000 - Material de Consumo	0000935		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00			300.000,00							
208003.1030200464.269 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 561													
33504100000 - Contribuições	0000916		705.272,00	646.272,00	646.272,00	59.000,00	646.272,00	646.272,00		646.272,00	646.272,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000911												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			705.272,00	646.272,00	646.272,00	59.000,00	646.272,00	646.272,00		646.272,00	646.272,00		
208003.1030200464.273 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 808													
33504100000 - Contribuições	0000918		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
208003.1030200464.275 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 897													
33504100000 - Contribuições	0000920		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.276 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Resolução 7461													
33504100000 - Contribuições	0000921		344.000,00	315.000,00	315.000,00	29.000,00	315.000,00	315.000,00		315.000,00	315.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			344.000,00	315.000,00	315.000,00	29.000,00	315.000,00	315.000,00		315.000,00	315.000,00		
208003.1030200464.279 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.059													
33504100000 - Contribuições	0000926		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.280 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.135													
33504100000 - Contribuições	0000927		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
208003.1030200464.281 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.407													
33504100000 - Contribuições	0000928		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
208003.1030200464.282 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.453													
33504100000 - Contribuições	0000929		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.283 - Ações de Enfrentamento ao COVID - 19 - Portaria 1.966													
33504100000 - Contribuições	0000931		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.284 - Ações de Enfrentamento ao COVID - 19 - Portaria 2.006													
33504100000 - Contribuições	0000932		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
208003.1030200464.285 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19 - Portaria 2.242													
33504100000 - Contribuições	0000933		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
208003.1030200464.286 - Ações de Enfrentamento ao COVID - 19 - Portaria 2.336													
33504100000 - Contribuições	0000934		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.288 - Ações de Enfrentamento ao COVID - 19 - Portaria 2.237													
33504100000 - Contribuições	0000936		1.355.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	113.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.355.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	113.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00		

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 2021

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													
208003.1030200464.289 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 2.237													
33903000000 - Material de Consumo	0000937		343.500,00			343.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			343.500,00			343.500,00							
208003.1030200464.290 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 2.730													
33504100000 - Contribuições	0000942		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030200464.291 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 2.595													
33504100000 - Contribuições	0000943		235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.424,00	215.424,00	215.424,00	20.000,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
208003.1030200464.292 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 2.999													
33504100000 - Contribuições	0000944		264.000,00	264.000,00	264.000,00				264.000,00				264.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			264.000,00	264.000,00	264.000,00				264.000,00				264.000,00
208003.1030200464.293 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 2.999													
33903000000 - Material de Consumo	0000945		34.500,00			34.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00			34.500,00							
208003.1030200464.294 - Ações de Enfrentamento ao COVID - 19 - Portaria 3.340													
33504100000 - Contribuições	0000946		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		
208003.1030200464.295 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19 - Portaria 3.342													
33504100000 - Contribuições	0000947		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		
208003.1030200464.296 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19 - Portaria 3.202													
33504100000 - Contribuições	0000948		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		
208003.1030200464.297 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19 - Portaria 3.183													
33504100000 - Contribuições	0000949		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
208003.1030200471.127 - Construção / Aquisição / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	618.150,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	956.000,00	130.000,00	27.450,00	27.450,00	102.550,00	16.000,00	16.000,00	11.450,00	16.000,00	16.000,00		11.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.574.150,00	180.000,00	27.450,00	27.450,00	152.550,00	16.000,00	16.000,00	11.450,00	16.000,00	16.000,00		11.450,00
208003.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000411	5.620.000,00	11.768.611,05	11.664.779,25	11.664.779,25	103.831,80	11.664.779,25	11.664.779,25		11.642.559,61	11.642.559,61	22.219,64	22.219,64

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 2021

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													
208003.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	4.700.000,00	4.822.170,21	4.748.432,58	4.748.432,58	73.737,63	4.748.432,58	4.748.432,58		4.748.213,06	4.748.213,06	219,52	219,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000414	50.900,00	76.100,00	30.334,43	30.334,43	45.765,57	30.334,43	30.334,43		30.334,43	30.334,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000415	1.865.400,00	2.390.373,90	2.217.094,03	2.217.094,03	173.279,87	2.155.947,93	2.155.947,93	61.146,10	2.097.358,91	2.097.358,91	58.589,02	119.735,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000416	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000417	631.000,00	981.554,19	853.990,14	853.990,14	127.564,05	732.872,54	732.872,54	121.117,60	720.390,90	720.390,90	12.481,64	133.599,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000418	30.000,00	41,66			41,66							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000419	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000889	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.963.300,00	20.038.851,01	19.514.630,43	19.514.630,43	524.220,58	19.332.366,73	19.332.366,73	182.263,70	19.238.856,91	19.238.856,91	93.509,82	275.773,52
208003.1030200494.267 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 567													
33504100000 - Contribuições	0000915		1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000909												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.571.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	131.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000420	200.000,00	224.613,68	214.332,87	214.332,87	10.280,81	214.332,87	214.332,87		214.332,87	214.332,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	260.000,00	382.195,70	381.457,08	381.457,08	738,62	381.457,08	381.457,08		381.457,08	381.457,08		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000422	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000423	6.360,00	235,01			235,01							
33903000000 - Material de Consumo	0000424	38.160,00	2.372,58	165,00	165,00	2.207,58	165,00	165,00		165,00	165,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	2.120,00	60,00			60,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000426	143.000,00	194.477,00	162.561,98	162.561,98	31.915,02	148.254,59	148.254,59	14.307,39	148.254,59	148.254,59		14.307,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	18.020,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.720,00	804.853,97	758.516,93	758.516,93	46.337,04	744.209,54	744.209,54	14.307,39	744.209,54	744.209,54		14.307,39
208003.1030500444.084 - Vigilância Ambiental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000428	917.400,00	1.039.501,15	976.575,22	976.575,22	62.925,93	976.575,22	976.575,22		976.570,25	976.570,25	4,97	4,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	31.800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000430	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000431	10.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000432	320.000,00	295.666,37	97.980,71	97.980,71	197.685,66	67.250,94	67.250,94	30.729,77	63.785,94	63.785,94	3.465,00	34.194,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000433	2.120,00	20,00			20,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000434	100.000,00	126.715,42	89.913,17	89.913,17	36.802,25	86.481,78	86.481,78	3.431,39	86.062,28	86.062,28	419,50	3.850,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	36.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.419.180,00	1.461.902,94	1.164.469,10	1.164.469,10	297.433,84	1.130.307,94	1.130.307,94	34.161,16	1.126.418,47	1.126.418,47	3.889,47	38.050,63
208003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000436	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
	0000437		233.903,39	231.702,96	231.702,96	2.200,43	231.702,96	231.702,96			231.702,96		

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 2021

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													
208003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	221.800,00	233.903,39	231.702,96	231.702,96	2.200,43	231.702,96			231.702,96	231.702,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000438	2.120,00	1.120,00			1.120,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000439	3.180,00	180,00			180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	40.050,00	48.383,00	25.925,09	25.925,09	22.457,91	22.758,22	22.758,22	3.166,87	19.665,02	19.665,02	3.093,20	6.260,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000441	71.700,00	76.904,36	65.887,46	65.887,46	11.016,90	65.887,46	65.887,46		65.887,46	65.887,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	26.300,00	19.300,00	11.541,09	11.541,09	7.758,91	11.541,09	11.541,09		10.548,78	10.548,78	992,31	992,31
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000443	16.960,00	10.960,00			10.960,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	90.000,00	303.000,00	302.900,00	302.900,00	100,00			302.900,00				302.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.210,00	695.850,75	637.956,60	637.956,60	57.894,15	331.889,73	331.889,73	306.066,87	327.804,22	327.804,22	4.085,51	310.152,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.399.560,00	42.248.122,67	39.253.687,06	39.253.687,06	2.994.435,61	38.226.013,94	38.226.013,94	1.027.673,12	38.124.529,14	38.124.529,14	101.484,80	1.129.157,92
004 - Divisão de Planejamento e Programação													
208004.1012200464.271 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 3874													
33903000000 - Material de Consumo	0000913		80.000,00	40.956,00	40.956,00	39.044,00	40.945,80	40.945,80	10,20	40.945,80	40.945,80		10,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	40.956,00	40.956,00	39.044,00	40.945,80	40.945,80	10,20	40.945,80	40.945,80		10,20
208004.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	1.145.862,00	707.229,49	462.504,17	462.504,17	244.725,32	462.004,64	462.004,64	499,53	462.004,64	462.004,64		499,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.862,00	707.229,49	462.504,17	462.504,17	244.725,32	462.004,64	462.004,64	499,53	462.004,64	462.004,64		499,53
208004.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	1.116.100,00	541.134,10			541.134,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.116.100,00	541.134,10			541.134,10							
208004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000447	9.820.000,00	11.244.151,92	11.223.952,51	11.223.952,51	20.199,41	11.223.952,51	11.223.952,51		10.717.406,25	10.717.406,25	506.546,26	506.546,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	15.100,00	216.448,43	215.715,22	215.715,22	733,21	215.715,22	215.715,22		215.715,22	215.715,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	1.060,00	60,00			60,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000450	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000451	2.004.038,00	1.982.790,00	1.741.482,08	1.741.482,08	241.307,92	1.490.753,65	1.490.753,65	250.728,43	1.434.401,52	1.434.401,52	56.352,13	307.080,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	550.000,00	348.030,07	336.313,86	336.313,86	11.716,21	334.360,04	334.360,04	1.953,82	334.360,04	334.360,04		1.953,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	230.000,00	189.743,80	152.207,32	152.207,32	37.536,48	150.182,92	150.182,92	2.024,40	137.545,65	137.545,65	12.637,27	14.661,67
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000454	14.500,00	6.383,60	3.231,41	3.231,41	3.152,19	3.231,41	3.231,41		1.987,11	1.987,11	1.244,30	1.244,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.639.998,00	13.987.607,82	13.672.902,40	13.672.902,40	314.705,42	13.418.195,75	13.418.195,75	254.706,65	12.841.415,79	12.841.415,79	576.779,96	831.486,61
208004.1030100464.266 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 361													
33903000000 - Material de Consumo	0000908		240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00			240.000,00							
208004.1030100464.270 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 650													
33903000000 - Material de Consumo	0000912		240.000,00			240.000,00							

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 2021

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													
004 - Divisão de Planejamento e Programação													
208004.1030100464.270 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 650													
33903000000 - Material de Consumo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00			240.000,00							
208004.1030100464.272 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 731													
33903000000 - Material de Consumo	0000917		130.336,94	130.331,66	130.331,66	5,28	64.145,94	64.145,94	66.185,72	59.987,94	59.987,94	4.158,00	70.343,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.336,94	130.331,66	130.331,66	5,28	64.145,94	64.145,94	66.185,72	59.987,94	59.987,94	4.158,00	70.343,72
208004.1030100464.274 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 894													
33903000000 - Material de Consumo	0000919		342.755,05	186.625,75	186.625,75	156.129,30	144.116,35	144.116,35	42.509,40	125.341,85	125.341,85	18.774,50	61.283,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.755,05	186.625,75	186.625,75	156.129,30	144.116,35	144.116,35	42.509,40	125.341,85	125.341,85	18.774,50	61.283,90
208004.1030100464.277 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Resolução 7447													
33903000000 - Material de Consumo	0000922		327.000,96			327.000,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,96			327.000,96							
208004.1030200471.118 - Construção / Aquisição / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade													
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	510.000,00	757.229,26	257.229,26	257.229,26	500.000,00			257.229,26				257.229,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	757.229,26	257.229,26	257.229,26	500.000,00			257.229,26				257.229,26
208004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000457	50.000,00	79.891,85	79.891,85	79.891,85		79.891,85	79.891,85		79.891,85	79.891,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	1.800.000,00	1.816.565,82	1.816.565,82	1.816.565,82		1.816.565,82	1.816.565,82		1.816.565,82	1.816.565,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	1.060,00	60,00			60,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000460	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000461	142.000,00	173.668,81	152.819,00	152.819,00	20.849,81	139.824,20	139.824,20	12.994,80	138.269,06	138.269,06	1.555,14	14.549,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	990.000,00	1.025.643,00	1.014.806,48	1.014.806,48	10.836,52	931.422,96	931.422,96	83.383,52	850.759,39	850.759,39	80.663,57	164.047,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	31.800,00	37.800,00	37.627,20	37.627,20	172,80	37.627,20	37.627,20		37.627,20	37.627,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.019.100,00	3.137.869,48	3.101.710,35	3.101.710,35	36.159,13	3.005.332,03	3.005.332,03	96.378,32	2.923.113,32	2.923.113,32	82.218,71	178.597,03
208004.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000465	1.305.300,00	1.260.159,74	949.631,01	949.631,01	310.528,73	949.631,01	949.631,01		949.631,01	949.631,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	600.000,00	894.975,12	894.644,55	894.644,55	330,57	894.644,55	894.644,55		889.137,06	889.137,06	5.507,49	5.507,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000467	1.060,00	60,00			60,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000468	6.180,00	10.680,00	1.839,75	1.839,75	8.840,25	1.839,75	1.839,75		1.839,75	1.839,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000469	121.700,00	592.351,55	464.319,44	464.319,44	128.032,11	348.886,23	348.886,23	115.433,21	287.261,05	287.261,05	61.625,18	177.058,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	40.000,00	46.815,51	46.811,61	46.811,61	3,90	46.811,61	46.811,61		46.811,61	46.811,61		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	70.000,00	41.644,93	29.916,19	29.916,19	11.728,74	29.396,19	29.396,19	520,00	28.622,18	28.622,18	774,01	1.294,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	27.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.800,00	2.848.246,85	2.387.162,55	2.387.162,55	461.084,30	2.271.209,34	2.271.209,34	115.953,21	2.203.302,66	2.203.302,66	67.906,68	183.859,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
004 - Divisão de Planejamento e Programação													
208004.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000473	50.000,00	85.749,95	85.747,27	85.747,27	2,68	85.747,27	85.747,27		85.747,27	85.747,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	550.000,00	471.588,89	471.588,89	471.588,89		471.588,89	471.588,89		471.588,89	471.588,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	1.060,00	60,00			60,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000476	3.180,00	2.680,00			2.680,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000477	155.000,00	255.000,00	220.000,00	220.000,00	35.000,00	103.957,92	103.957,92	116.042,08	73.165,77	73.165,77	30.792,15	146.834,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	100.000,00	195.000,00	93.834,40	93.834,40	101.165,60	82.240,10	82.240,10	11.594,30	82.240,10	82.240,10		11.594,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	25.300,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00	2.300,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.540,00	1.048.378,84	894.170,56	894.170,56	154.208,28	766.534,18	766.534,18	127.636,38	735.742,03	735.742,03	30.792,15	158.428,53
208004.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000482	110.000,00	202.000,00	197.616,39	197.616,39	4.383,61	197.616,39	197.616,39		197.616,39	197.616,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	800.000,00	269.674,95	269.592,47	269.592,47	82,48	269.592,47	269.592,47		269.592,47	269.592,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	5.300,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000485	2.120,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000486	140.000,00	139.000,00	115.050,45	115.050,45	23.949,55	58.496,25	58.496,25	56.554,20	32.193,25	32.193,25	26.303,00	82.857,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	2.000,00	10.130,00	8.126,84	8.126,84	2.003,16	8.126,84	8.126,84		8.126,84	8.126,84		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	240.700,00	86.583,66	62.473,50	62.473,50	24.110,16	33.452,88	33.452,88	29.020,62	33.452,88	33.452,88		29.020,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	6.360,00	147.360,00	145.330,00	145.330,00	2.030,00	28.387,00	28.387,00	116.943,00	28.387,00	28.387,00		116.943,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.306.480,00	854.748,61	798.189,65	798.189,65	56.558,96	595.671,83	595.671,83	202.517,82	569.368,83	569.368,83	26.303,00	228.820,82
208004.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	16.900,00	4.800,00			4.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000494	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	6.000,00	692,17	30,00	30,00	662,17	30,00	30,00		30,00	30,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000497	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	4.060,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.020,00	9.492,17	30,00	30,00	9.462,17	30,00	30,00		30,00	30,00		
208004.1030200474.203 - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	18.111,12	44.692,56	44.692,56	44.692,56		44.692,56	44.692,56		44.692,56	44.692,56		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	26.581,44											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.692,56	44.692,56	44.692,56	44.692,56		44.692,56	44.692,56		44.692,56	44.692,56		
208004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													
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 2021

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													
004 - Divisão de Planejamento e Programação													
208004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	5.300,00	300,00			300,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	5.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	300,00			300,00							
208004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000503	180.000,00	1.492.089,16	1.492.089,16	1.492.089,16				1.492.089,16				1.492.089,16
44504100000 - Contribuições	0000504	3.100.000,00	114,70			114,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	1.492.203,86	1.492.089,16	1.492.089,16	114,70			1.492.089,16				1.492.089,16
208004.1030200474.239 - Aquisição de Equipamentos - Unidades de Média e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	1.631.800,00	121.200,92			121.200,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.631.800,00	121.200,92			121.200,92							
208004.1030300464.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	400.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	150.000,00			150.000,00							
208004.1030300471.101 - Construção de Unidades Assistência Farmacêutica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	168.000,00	53.000,40			53.000,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	53.000,40			53.000,40							
208004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000508	41.200,00	78.153,61	78.153,61	78.153,61		78.153,61	78.153,61		78.153,61	78.153,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	395.600,00	480.542,19	448.573,02	448.573,02	31.969,17	448.573,02	448.573,02		448.573,02	448.573,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.060,00	60,00			60,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000511	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	125.000,00	885.310,50	692.394,78	692.394,78	192.915,72	418.757,68	418.757,68	273.637,10	397.602,49	397.602,49	21.155,19	294.792,29
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000513	930.000,00	1.634.002,58	1.544.323,63	1.544.323,63	89.678,95	1.520.401,94	1.520.401,94	23.921,69	1.512.949,84	1.512.949,84	7.452,10	31.373,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000514	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	35.189,00	29.605,24	29.605,24	5.583,76	22.230,24	22.230,24	7.375,00	21.617,60	21.617,60	612,64	7.987,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000516	48.760,00	8.760,00			8.760,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000517	33.320,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.668.120,00	3.145.397,88	2.793.050,28	2.793.050,28	352.347,60	2.488.116,49	2.488.116,49	304.933,79	2.458.896,56	2.458.896,56	29.219,93	334.153,72
208004.1030300474.095 - Policlínica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	900.000,00	641.727,30	641.195,27	641.195,27	532,03	641.195,27	641.195,27		641.195,27	641.195,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000519	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000520	10.600,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000521	21.360,00	10.360,00	5.641,54	5.641,54	4.718,46	4.082,74	4.082,74	1.558,80	2.950,00	2.950,00	1.132,74	2.691,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000522	170.800,00	72.805,50	67.014,32	67.014,32	5.791,18	67.014,32	67.014,32		67.014,32	67.014,32		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000523	35.000,00	30.500,00	14.268,57	14.268,57	16.231,43	13.728,57	13.728,57	540,00	13.378,22	13.378,22	350,35	890,35

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 2021

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													
004 - Divisão de Planejamento e Programação													
208004.1030300474.095 - Policlínica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.820,00	760.692,80	728.119,70	728.119,70	32.573,10	726.020,90	726.020,90	2.098,80	724.537,81	724.537,81	1.483,09	3.581,89
208004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000524	1.696.750,00	1.041.947,14	1.034.946,35	1.034.946,35	7.000,79	1.034.946,35	1.034.946,35		1.034.946,35	1.034.946,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	5.300,00	62.459,19	51.154,77	51.154,77	11.304,42	51.154,77	51.154,77		51.154,77	51.154,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000526	1.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	2.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000528	10.500,00	3.000,00	445,50	445,50	2.554,50	445,50	445,50		445,50	445,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000529	260.000,00	282.088,13	245.885,66	245.885,66	36.202,47	145.915,39	145.915,39	99.970,27	144.993,79	144.993,79	921,60	100.891,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000531	35.000,00	31.722,45	24.301,48	24.301,48	7.420,97	24.041,48	24.041,48	260,00	22.947,67	22.947,67	1.093,81	1.353,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.031.550,00	1.421.216,91	1.356.733,76	1.356.733,76	64.483,15	1.256.503,49	1.256.503,49	100.230,27	1.254.488,08	1.254.488,08	2.015,41	102.245,68
208004.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	180.000,00	101.351,87	101.204,92	101.204,92	146,95	98.590,20	98.590,20	2.614,72	73.549,74	73.549,74	25.040,46	27.655,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	101.351,87	101.204,92	101.204,92	146,95	98.590,20	98.590,20	2.614,72	73.549,74	73.549,74	25.040,46	27.655,18
208004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000534	80.000,00	184.722,60	181.462,55	181.462,55	3.260,05	181.462,55	181.462,55		181.462,55	181.462,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	360.000,00	311.930,10	311.572,60	311.572,60	357,50	311.572,60	311.572,60		294.206,49	294.206,49	17.366,11	17.366,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000536	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000537	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000538	712.238,68	1.301.222,90	1.071.823,70	1.071.823,70	229.399,20	953.721,88	953.721,88	118.101,82	903.027,79	903.027,79	50.694,09	168.795,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000539	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000540	30.500,00	30.500,00	415,00	415,00	30.085,00	415,00	415,00		190,00	190,00	225,00	225,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	7.600,00	17.633,00	13.612,35	13.612,35	4.020,65	13.612,35	13.612,35		13.612,35	13.612,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.698,68	1.850.248,60	1.578.886,20	1.578.886,20	271.362,40	1.460.784,38	1.460.784,38	118.101,82	1.392.499,18	1.392.499,18	68.285,20	186.387,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.633.181,24	34.392.335,37	30.026.588,93	30.026.588,93	4.365.746,44	26.842.893,88	26.842.893,88	3.183.695,05	25.909.916,79	25.909.916,79	932.977,09	4.116.672,14
005 - Divisão de Avaliação e Auditoria													
208005.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000542	33.490.600,00	38.696.228,74	37.613.555,27	37.613.555,27	1.082.673,47	34.867.441,10	34.867.441,10	2.746.114,17	34.844.283,52	34.844.283,52	23.157,58	2.769.271,75
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000543	115.300,00	2.142,50			2.142,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.605.900,00	38.698.371,24	37.613.555,27	37.613.555,27	1.084.815,97	34.867.441,10	34.867.441,10	2.746.114,17	34.844.283,52	34.844.283,52	23.157,58	2.769.271,75
208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicilio - TFD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	120.000,00	204.190,87	204.036,19	204.036,19	154,68	204.036,19	204.036,19		204.036,19	204.036,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000545	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000546	3.000,00	3.000,00	2.079,00	2.079,00	921,00	2.079,00	2.079,00		2.079,00	2.079,00		

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 2021

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													
005 - Divisão de Avaliação e Auditoria													
208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicilio - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000547	3.300,00	300,00	146,00	146,00	154,00	146,00	146,00		146,00	146,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	531.200,00	824.636,53	762.067,80	762.067,80	62.568,73	743.688,70	743.688,70	18.379,10	743.688,70	743.688,70		18.379,10
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000550	100.000,00	58.600,00	54.841,35	54.841,35	3.758,65	54.841,35	54.841,35		53.384,72	53.384,72	1.456,63	1.456,63
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000551	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	16.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.960,00	1.107.127,40	1.023.170,34	1.023.170,34	83.957,06	1.004.791,24	1.004.791,24	18.379,10	1.003.334,61	1.003.334,61	1.456,63	19.835,73
208005.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	15.000,00	27.513,84	14.683,84	14.683,84	12.830,00	14.683,84	14.683,84		14.683,84	14.683,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	800.000,00	505.358,57	504.453,05	504.453,05	905,52	504.453,05	504.453,05		504.453,05	504.453,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000555	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000556	8.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000557	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	5.300,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	22.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000561	17.200,00	8.400,00			8.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.740,00	561.252,41	519.136,89	519.136,89	42.115,52	519.136,89	519.136,89		519.136,89	519.136,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.324.600,00	40.366.751,05	39.155.862,50	39.155.862,50	1.210.888,55	36.391.369,23	36.391.369,23	2.764.493,27	36.366.755,02	36.366.755,02	24.614,21	2.789.107,48
TOTAL ÓRGÃO:		102.303.380,00	138.578.383,30	127.799.707,86	127.799.707,86	10.778.675,44	120.132.961,25	120.132.961,25	7.666.746,61	118.083.307,11	118.083.307,11	2.049.654,14	9.716.400,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
209001.0412100334.057 - Subsidio do Secretário de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	109.500,00	111.527,89	103.963,29	103.963,29	7.564,60	103.963,29	103.963,29		95.851,72	95.851,72	8.111,57	8.111,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	111.527,89	103.963,29	103.963,29	7.564,60	103.963,29	103.963,29		95.851,72	95.851,72	8.111,57	8.111,57
209001.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	225.000,00	290.867,69	290.294,91	290.294,91	572,78	290.294,91	290.294,91		290.294,91	290.294,91		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000564	10.600,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00		7.172,00	7.172,00		7.172,00	7.172,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000565	10.000,00	1.368,00	1.144,49	1.144,49	223,51	1.144,49	1.144,49		1.144,49	1.144,49		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	40.000,00	8.000,00	7.362,87	7.362,87	637,13	7.362,87	7.362,87		7.293,07	7.293,07	69,80	69,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	8.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.080,00	307.407,69	305.974,27	305.974,27	1.433,42	305.974,27	305.974,27		305.904,47	305.904,47	69,80	69,80
209001.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000569	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000571	3.000,00	2.050,00	885,50	885,50	1.164,50	885,50	885,50		885,50	885,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000572	45.000,00	19.300,00	4.075,63	4.075,63	15.224,37	3.479,32	3.479,32	596,31	3.479,32	3.479,32		596,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	10.000,00	16.980,00	14.980,00	14.980,00	2.000,00	14.980,00	14.980,00		14.980,00	14.980,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	50.000,00	29.140,00	2.415,00	2.415,00	26.725,00	2.415,00	2.415,00		2.415,00	2.415,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	117.470,00	22.356,13	22.356,13	95.113,87	21.759,82	21.759,82	596,31	21.759,82	21.759,82		596,31
209001.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
33304100000 - Contribuições	0000576	40.000,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00		48.000,00	48.000,00	72.960,00	48.000,00	48.000,00		72.960,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000577	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000578	1.060,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000579	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000580	1.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.240,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00		48.000,00	48.000,00	72.960,00	48.000,00	48.000,00		72.960,00
209001.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000581	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000582	1.060,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.060,00	657.365,58	553.253,69	553.253,69	104.111,89	479.697,38	479.697,38	73.556,31	471.516,01	471.516,01	8.181,37	81.737,68
TOTAL ÓRGÃO:		740.060,00	657.365,58	553.253,69	553.253,69	104.111,89	479.697,38	479.697,38	73.556,31	471.516,01	471.516,01	8.181,37	81.737,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0812200344.059 - Subsídio do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
210001.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000586	30.000,00	101.802,99	101.802,99	101.802,99		101.802,99	101.802,99		101.802,99	101.802,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	800.000,00	986.879,65	986.873,49	986.873,49	6,16	986.873,49	986.873,49		986.873,49	986.873,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000588	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000589	5.300,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00		8.602,00	8.602,00		8.602,00	8.602,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000590	60.000,00	134.018,27	130.463,22	130.463,22	3.555,05	128.315,57	128.315,57	2.147,65	128.315,57	128.315,57		2.147,65
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000591	10.600,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	4.240,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000593	8.480,00	25.416,48	24.829,98	24.829,98	586,50	24.829,98	24.829,98		24.829,98	24.829,98		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000594	50.000,00	44.737,03	39.505,12	39.505,12	5.231,91	30.208,86	30.208,86	9.296,26	27.302,87	27.302,87	2.905,99	12.202,25
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000595	10.600,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000596	4.240,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000597	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000598	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	80.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.129.520,00	1.362.896,42	1.293.516,80	1.293.516,80	69.379,62	1.282.072,89	1.282.072,89	11.443,91	1.279.166,90	1.279.166,90	2.905,99	14.349,90
210001.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000600	5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000602	6.360,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	1.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.320,00											
210001.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	10.600,00	11.900,00	2.815,61	2.815,61	9.084,39	1.513,97	1.513,97	1.301,64	1.513,97	1.513,97		1.301,64
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000605	1.060,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000606	2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000607	11.660,00	2.326,91			2.326,91							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000608	14.840,00	8.480,00			8.480,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000609	9.540,00	7.420,00			7.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.820,00	30.126,91	2.815,61	2.815,61	27.311,30	1.513,97	1.513,97	1.301,64	1.513,97	1.513,97		1.301,64
210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000610	4.240,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000611	6.360,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	3.180,00											

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 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000613	4.240,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	5.300,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	3.180,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.680,00											
210001.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000617	6.890,00	1.115,50	668,25	668,25	447,25	668,25	668,25		668,25	668,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000618	5.300,00	22.409,04	20.967,47	20.967,47	1.441,57	19.058,86	19.058,86	1.908,61	19.058,86	19.058,86		1.908,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000619	155.000,00	156.824,02	152.359,96	152.359,96	4.464,06	152.359,96	152.359,96		152.359,96	152.359,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000620	9.010,00	5.635,16	2.984,19	2.984,19	2.650,97	2.984,19	2.984,19		2.984,19	2.984,19		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000621	500,00	455,80			455,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.180,00	186.439,52	176.979,87	176.979,87	9.459,65	175.071,26	175.071,26	1.908,61	175.071,26	175.071,26		1.908,61
210001.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	3.180,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000624	3.180,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000626	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00											
210001.0824100364.073 - Assistência aos Idosos													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000629	15.580,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.580,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000637	221.000,00	141.600,00	70.660,80	70.660,80	70.939,20	58.343,20	58.343,20	12.317,60	42.570,11	42.570,11	15.773,09	28.090,69
33903000000 - Material de Consumo	0000638	1.060,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000639	2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	80.560,00	63.265,78			63.265,78							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.860,00	204.865,78	70.660,80	70.660,80	134.204,98	58.343,20	58.343,20	12.317,60	42.570,11	42.570,11	15.773,09	28.090,69
210001.0824300382.021 - Contribuição à APM													
44504100000 - Contribuições	0000930		55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes													
IMPRESSÃO: SÁVIO 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 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000642	2.120,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000643	2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000644	2.120,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.480,00											
210001.0824300384.065 - Projeto AABB Comunidade													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000646	102.000,00	21.327,22	14.931,44	14.931,44	6.395,78	14.931,44	14.931,44		14.931,44	14.931,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000647	80.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000648	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000649	10.600,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	31.800,00	11.200,00			11.200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651	5.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.300,00	32.527,22	14.931,44	14.931,44	17.595,78	14.931,44	14.931,44		14.931,44	14.931,44		
210001.0824300384.068 - Projeto PETI													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000652	42.400,00	2.125,10			2.125,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	100.000,00	27.633,03	475,00	475,00	27.158,03	475,00	475,00		475,00	475,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000654	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000656	32.700,00	33.305,76	15.946,64	15.946,64	17.359,12	12.105,76	12.105,76	3.840,88	12.105,76	12.105,76		3.840,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000657	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000658	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.960,00	95.923,89	16.421,64	16.421,64	79.502,25	12.580,76	12.580,76	3.840,88	12.580,76	12.580,76		3.840,88
210001.0824300384.122 - Abrigo Institucional													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000660	105.000,00	176.595,36	176.595,36	176.595,36		176.595,36	176.595,36		176.595,36	176.595,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	170.000,00	175.232,68	171.049,27	171.049,27	4.183,41	171.049,27	171.049,27		171.049,27	171.049,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000662	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000663	4.240,00	3.180,00			3.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000664	70.016,00	74.931,86	33.156,64	33.156,64	41.775,22	32.411,23	32.411,23	745,41	32.411,23	32.411,23		745,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000665	6.360,00	2.413,33	773,33	773,33	1.640,00	293,33	293,33	480,00	293,33	293,33		480,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000666	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000667	14.750,00	4.150,00			4.150,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000668	25.900,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.326,00	452.403,23	381.574,60	381.574,60	70.828,63	380.349,19	380.349,19	1.225,41	380.349,19	380.349,19		1.225,41
210001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial													
33903000000 - Material de Consumo	0000670	15.900,00	7.056,66			7.056,66							
	0000671		3.180,00			3.180,00							

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 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000671	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000672	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	8.480,00	2.636,59	234,33	234,33	2.402,26	234,33	234,33		234,33	234,33		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	12.720,00	12.720,00			12.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.520,00	29.833,25	234,33	234,33	29.598,92	234,33	234,33		234,33	234,33		
210001.0824300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Diretos Criança Adolescente- CMDCCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	2.120,00	82,50	82,50	82,50		82,50	82,50		82,50	82,50		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000678	2.120,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	4.240,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000680	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000681	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000682	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	4.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.260,00	82,50	82,50	82,50		82,50	82,50		82,50	82,50		
210001.0824300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000684	70.000,00	70.000,00	55.377,74	55.377,74	14.622,26	55.377,74	55.377,74		55.377,74	55.377,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000685	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000686	10.600,00	10.600,00	1.683,00	1.683,00	8.917,00	1.683,00	1.683,00		1.683,00	1.683,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000687	126.500,00	76.500,00	407,42	407,42	76.092,58	407,42	407,42		407,42	407,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000688	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000689	3.180,00	3.180,00	114,95	114,95	3.065,05	114,95	114,95		114,95	114,95		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	173.000,00	57.583,11	57.583,11	115.416,89	57.583,11	57.583,11		57.583,11	57.583,11		
210001.0824400344.070 - Entidades Sociais Municipais													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000691	1.070.000,00	1.774.832,21	1.700.499,96	1.700.499,96	74.332,25	1.502.199,96	1.502.199,96	198.300,00	1.444.199,96	1.444.199,96	58.000,00	256.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	1.774.832,21	1.700.499,96	1.700.499,96	74.332,25	1.502.199,96	1.502.199,96	198.300,00	1.444.199,96	1.444.199,96	58.000,00	256.300,00
210001.0824400344.223 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - ASS. SOCIAL - SUPERAVIT 2021													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000904		2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
210001.0824400344.278 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 369													
33903000000 - Material de Consumo	0000923		19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000924		28.000,00	198,55	198,55	27.801,45	198,55	198,55		198,55	198,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000925		145.000,00	1.178,90	1.178,90	143.821,10	1.178,90	1.178,90		1.178,90	1.178,90		

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 2021

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 Assistência Social													
001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824400344.278 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 369													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			192.000,00	1.377,45	1.377,45	190.622,55	1.377,45	1.377,45		1.377,45	1.377,45		
210001.0824400354.061 - Albergue Municipal													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000692	15.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000693	110.000,00	114.045,08	106.020,45	106.020,45	8.024,63	106.020,45	106.020,45		106.020,45	106.020,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000694	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000695	193.582,00	178.569,67	69.033,10	69.033,10	109.536,57	67.301,98	67.301,98	1.731,12	67.301,98	67.301,98		1.731,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000696	2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000697	3.180,00	28.310,00	28.250,00	28.250,00	60,00	24.250,00	24.250,00	4.000,00	24.250,00	24.250,00		4.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000698	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	30.000,00	47.000,00	35.762,80	35.762,80	11.237,20	35.762,80	35.762,80		35.762,80	35.762,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.882,00	372.924,75	239.066,35	239.066,35	133.858,40	233.335,23	233.335,23	5.731,12	233.335,23	233.335,23		5.731,12
210001.0824400354.063 - Bolsa Família - Cadastramento Único													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000700	150.000,00	150.000,00	90.527,02	90.527,02	59.472,98	90.527,02	90.527,02		90.527,02	90.527,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000701	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000702	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000703	8.332,00	8.332,00	858,00	858,00	7.474,00	858,00	858,00		858,00	858,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000704	60.000,00	60.000,00	26.066,93	26.066,93	33.933,07	23.540,90	23.540,90	2.526,03	23.540,90	23.540,90		2.526,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000705	53.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000706	63.600,00	63.600,00	5.491,89	5.491,89	58.108,11	5.297,19	5.297,19	194,70	5.297,19	5.297,19		194,70
44905100000 - Obras e Instalações	0000707	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	100.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.132,00	369.132,00	122.943,84	122.943,84	246.188,16	120.223,11	120.223,11	2.720,73	120.223,11	120.223,11		2.720,73
210001.0824400354.071 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000709	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	98.000,00	159.895,95	159.844,68	159.844,68	51,27	159.844,68	159.844,68		159.844,68	159.844,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000711	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000712	5.300,00	3.812,77	396,00	396,00	3.416,77	396,00	396,00		396,00	396,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000713	107.299,35	121.246,74	76.737,35	76.737,35	44.509,39	74.732,57	74.732,57	2.004,78	74.732,57	74.732,57		2.004,78
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000714	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	11.660,00	11.660,00			11.660,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000716	68.900,00	30.900,00			30.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000717	31.800,00	31.800,00	2.928,74	2.928,74	28.871,26	2.928,74	2.928,74		2.928,74	2.928,74		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000718	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000719	24.700,00	16.600,00			16.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.439,35	389.695,46	239.906,77	239.906,77	149.788,69	237.901,99	237.901,99	2.004,78	237.901,99	237.901,99		2.004,78
210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
								2.398,43					

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 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000720	5.300,00	5.300,00	2.398,43	2.398,43	2.901,57	2.398,43			2.398,43	2.398,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	190.000,00	190.000,00	9.759,52	9.759,52	180.240,48	9.759,52	9.759,52		9.759,52	9.759,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000722	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000723	5.300,00	12.650,00	9.281,25	9.281,25	3.368,75	9.281,25	9.281,25		9.281,25	9.281,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	115.900,00	110.550,00	13.798,51	13.798,51	96.751,49	11.550,16	11.550,16	2.248,35	11.550,16	11.550,16		2.248,35
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000725	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000726	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000727	40.280,00	40.280,00	18.000,00	18.000,00	22.280,00	12.829,98	12.829,98	5.170,02	12.829,98	12.829,98		5.170,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000728	32.860,00	32.440,00	7.574,86	7.574,86	24.865,14	7.574,86	7.574,86		7.574,86	7.574,86		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	4.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	15.900,00	13.900,00			13.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.200,00	416.780,00	60.812,57	60.812,57	355.967,43	53.394,20	53.394,20	7.418,37	53.394,20	53.394,20		7.418,37
210001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000732	106.000,00	158.640,06	152.717,31	152.717,31	5.922,75	152.717,31	152.717,31		152.717,31	152.717,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	15.000,00	25.934,22	25.934,22	25.934,22		25.934,22	25.934,22		25.934,22	25.934,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000734	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000735	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000736	50.000,00	50.000,00	729,49	729,49	49.270,51	729,49	729,49		729,49	729,49		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000737	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	50.000,00	50.000,00	31.153,08	31.153,08	18.846,92	31.153,08	31.153,08		31.153,08	31.153,08		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	20.000,00	11.772,38	11.772,38	8.227,62	11.772,38	11.772,38		11.772,38	11.772,38		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.600,00	335.174,28	222.306,48	222.306,48	112.867,80	222.306,48	222.306,48		222.306,48	222.306,48		
210001.0824400354.195 - Implantação do CREAS POP													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000741	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000742	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000743	11.660,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.340,00											
210001.0824400354.196 - IGD/SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000746	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000747	15.000,00	15.000,00	2.464,09	2.464,09	12.535,91	2.464,09	2.464,09		2.464,09	2.464,09		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000748	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000750	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

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 2021

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 Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824400354.196 - IGD/SUAS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	4.240,00	4.240,00	20,90	20,90	4.219,10	20,90	20,90		20,90	20,90		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000752	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.380,00	44.380,00	2.484,99	2.484,99	41.895,01	2.484,99	2.484,99		2.484,99	2.484,99		
210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000753	1.060,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000754	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	1.060,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000756	1.060,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000757	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000758	1.060,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.420,00											
210001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais													
33903000000 - Material de Consumo	0000768	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000769	150.000,00	117.381,00	117.379,40	117.379,40	1,60	117.379,40	117.379,40		117.379,40	117.379,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000770	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000771	23.320,00	21.308,25	21.308,25	21.308,25		21.308,25	21.308,25		21.308,25	21.308,25		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	120.000,00	154.550,00	137.200,00	137.200,00	17.350,00	137.200,00	137.200,00		136.150,00	136.150,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.320,00	293.239,25	275.887,65	275.887,65	17.351,60	275.887,65	275.887,65		274.837,65	274.837,65	1.050,00	1.050,00
210001.0824400384.067 - Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000773	30.000,00	30.000,00	9.417,48	9.417,48	20.582,52	9.417,48	9.417,48		9.417,48	9.417,48		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000774	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000775	10.600,00	30.600,00	22.739,21	22.739,21	7.860,79	20.399,43	20.399,43	2.339,78	20.399,43	20.399,43		2.339,78
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000776	8.480,00	1.680,00			1.680,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000777	5.300,00	84.400,00	76.800,00	76.800,00	7.600,00	76.800,00	76.800,00		76.800,00	76.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	150.000,00	10.000,00	8.082,85	8.082,85	1.917,15	3.873,96	3.873,96	4.208,89	3.873,96	3.873,96		4.208,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	5.300,00	420,00	420,00	420,00		420,00	420,00		420,00	420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.920,00	161.340,00	117.459,54	117.459,54	43.880,46	110.910,87	110.910,87	6.548,67	110.910,87	110.910,87		6.548,67
210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000780	90.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000781	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000782	3.180,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	27.560,00	16.500,00			16.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000784	7.420,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000785	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	5.300,00	5.300,00			5.300,00							

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 2021

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 Assistência Social													
001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.760,00	52.520,00			52.520,00							
210001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social													
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	762.000,00	742.000,00			742.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	742.000,00			742.000,00							
210001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000788	231.000,00	242.595,03	193.611,23	193.611,23	48.983,80	193.611,23	193.611,23		193.611,23	193.611,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	242.595,03	193.611,23	193.611,23	48.983,80	193.611,23	193.611,23		193.611,23	193.611,23		
210001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	7.420,00	5.300,00			5.300,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	6.360,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000791	6.360,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	7.420,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000793	11.660,00	8.480,00			8.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.220,00	21.200,00			21.200,00							
210001.0842100262.006 - Manutenção de Convênio com a APAC													
33504100000 - Contribuições	0000794	80.000,00	180.000,00	143.944,28	143.944,28	36.055,72	143.944,28	143.944,28		143.944,28	143.944,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000795	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000796	10.000,00	193.788,26	193.788,26	193.788,26		193.788,26	193.788,26		193.788,26	193.788,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	373.788,26	337.732,54	337.732,54	36.055,72	337.732,54	337.732,54		337.732,54	337.732,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.926.879,35	8.521.455,74	5.685.270,09	5.685.270,09	2.836.185,65	5.430.508,37	5.430.508,37	254.761,72	5.352.779,29	5.352.779,29	77.729,08	332.490,80
TOTAL ÓRGÃO:		7.926.879,35	8.521.455,74	5.685.270,09	5.685.270,09	2.836.185,65	5.430.508,37	5.430.508,37	254.761,72	5.352.779,29	5.352.779,29	77.729,08	332.490,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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													
211001.0413100454.150 - Subsídio do Secretário Municipal de Comunicação Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	109.500,00	113.555,78	108.944,06	108.944,06	4.611,72	108.944,06	108.944,06		108.944,06	108.944,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	108.944,06	108.944,06	4.611,72	108.944,06	108.944,06		108.944,06	108.944,06		
211001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	110.000,00	112.401,37	94.854,79	94.854,79	17.546,58	94.854,79	94.854,79		94.854,79	94.854,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000799	1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000800	26.500,00	563,87			563,87							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	170.000,00	75.050,00	46.513,21	46.513,21	28.536,79	46.513,21	46.513,21		44.580,41	44.580,41	1.932,80	1.932,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.680,00	188.015,24	141.368,00	141.368,00	46.647,24	141.368,00	141.368,00		139.435,20	139.435,20	1.932,80	1.932,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.180,00	301.571,02	250.312,06	250.312,06	51.258,96	250.312,06	250.312,06		248.379,26	248.379,26	1.932,80	1.932,80
TOTAL ÓRGÃO:		424.180,00	301.571,02	250.312,06	250.312,06	51.258,96	250.312,06	250.312,06		248.379,26	248.379,26	1.932,80	1.932,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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 de Cultura e Turismo													
212001.1312200244.246 - Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.555,78	105.180,02	105.180,02	8.375,76	105.180,02	105.180,02		105.180,02	105.180,02		
212001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	50.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000806	4.242,00	15.042,00	15.000,00	15.000,00	42,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000807	10.600,00	7.551,50	7.551,50	7.551,50		7.551,50	7.551,50		7.551,50	7.551,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000808	53.000,00	18.277,41	18.105,45	18.105,45	171,96	17.075,08	17.075,08	1.030,37	17.075,08	17.075,08		1.030,37
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000809	21.200,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	30.000,00	488.975,28	484.371,89	484.371,89	4.603,39	35.952,43	35.952,43	448.419,46	35.556,12	35.556,12	396,31	448.815,77
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000812	2.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	20.600,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	127.200,00	106.000,00			106.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.442,00	645.846,19	525.028,84	525.028,84	120.817,35	75.579,01	75.579,01	449.449,83	75.182,70	75.182,70	396,31	449.846,14
212001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000815	102.290,00	181.934,74	181.934,74	181.934,74		181.934,74	181.934,74		181.934,74	181.934,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000816	5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000817	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	10.600,00	1.300,00	779,67	779,67	520,33	779,67	779,67		779,67	779,67		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	14.840,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.630,00	183.234,74	182.714,41	182.714,41	520,33	182.714,41	182.714,41		182.714,41	182.714,41		
212001.1339200354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000879	2.120,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000880	2.120,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000881	3.180,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000882	3.180,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000883	2.120,00	30,13			30,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000884	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000885	2.120,00	366,05			366,05							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000886	2.120,00	92,11			92,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.140,00	488,29			488,29							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		602.712,00	943.125,00	812.923,27	812.923,27	130.201,73	363.473,44	363.473,44	449.449,83	363.077,13	363.077,13	396,31	449.846,14
TOTAL ÓRGÃO:		602.712,00	943.125,00	812.923,27	812.923,27	130.201,73	363.473,44	363.473,44	449.449,83	363.077,13	363.077,13	396,31	449.846,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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		
213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente													
001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
213001.0824300384.216 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000820	14.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000821	300.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000822	3.180,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000823	8.480,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000824	3.180,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000825	5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000826	1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000827	2.120,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000828	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.920,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.920,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		347.920,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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	0000829	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000830	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000831	21.200,00	71.684,00	71.684,00	71.684,00		4.400,00	4.400,00	67.284,00	4.400,00	4.400,00		67.284,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	31.800,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.200,00	71.684,00	71.684,00	71.684,00		4.400,00	4.400,00	67.284,00	4.400,00	4.400,00		67.284,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.200,00	71.684,00	71.684,00	71.684,00		4.400,00	4.400,00	67.284,00	4.400,00	4.400,00		67.284,00
TOTAL ÓRGÃO:		104.200,00	71.684,00	71.684,00	71.684,00		4.400,00	4.400,00	67.284,00	4.400,00	4.400,00		67.284,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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	0000887	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000834	30.600,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000899	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000835	41.800,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000836	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000837	10.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		183.000,00	80.000,00			80.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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 Meio Ambiente													
001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
216001.1812260044.247 - Subsidio do Secretário de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	109.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00											
216001.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000839	11.960,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	10.000,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00		11.754,25	11.754,25	0,75	11.754,25	11.754,25		0,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	13.180,00	2.400,00	1.092,33	1.092,33	1.307,67	1.092,33	1.092,33		1.092,33	1.092,33		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000842	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.140,00	14.155,00	12.847,33	12.847,33	1.307,67	12.846,58	12.846,58	0,75	12.846,58	12.846,58		0,75
216001.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000843	4.240,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	4.240,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000845	4.240,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000846	4.240,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000847	6.360,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000848	7.420,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.740,00											
216001.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000849	14.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	92.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000898	10.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000851	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000852	40.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000853	12.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	15.900,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	26.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000856	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000857	3.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.700,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410.080,00	14.155,00	12.847,33	12.847,33	1.307,67	12.846,58	12.846,58	0,75	12.846,58	12.846,58		0,75
TOTAL ÓRGÃO:		410.080,00	14.155,00	12.847,33	12.847,33	1.307,67	12.846,58	12.846,58	0,75	12.846,58	12.846,58		0,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.2369500244.240 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo													
33504100000 - Contribuições	0000859	80.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000860	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000861	8.480,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000862	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000863	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000864	400.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		3.600,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000865	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		3.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		507.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		3.600,00
TOTAL ÓRGÃO:		507.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

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		
218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
001 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
218001.0206100222.007 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	7.091,24											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000868	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000869	50.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.091,24	57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.091,24	57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		59.091,24	57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		
TOTAL GERAL:		224.911.414,62	269.908.295,43	236.349.681,58	236.349.681,58	33.558.613,85	214.872.262,06	214.872.262,06	21.477.419,52	211.879.605,87	211.879.605,87	2.992.656,19	24.470.075,71

JOCIMAR FRANCO BARRETO
CONTADOR
CPF: 088.107.996-07