



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	3.000,00	6.000,00	2.596,93	2.596,93	3.403,07	2.596,93	2.596,93		2.596,93	2.596,93		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	13.000,00	16.137,05	16.137,05	16.137,05		16.137,05	16.137,05		16.137,05	16.137,05		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	10.000,00	10.000,00	4.787,82	4.787,82	5.212,18	4.247,01	4.247,01	540,81	4.114,78	4.114,78	132,23	673,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	32.137,05	23.521,80	23.521,80	8.615,25	22.980,99	22.980,99	540,81	22.848,76	22.848,76	132,23	673,04
201001.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	560.000,00	664.210,31	664.210,31	664.210,31		664.210,31	664.210,31		664.210,31	664.210,31		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000005	14.000,00	15.528,46	15.528,46	15.528,46		15.528,46	15.528,46		15.528,46	15.528,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	3.000,00	3.000,00	1.822,62	1.822,62	1.177,38	1.822,62	1.822,62		1.822,62	1.822,62		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	90.000,00	90.000,00	84.000,00	84.000,00	6.000,00	84.000,00	84.000,00		77.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	35.000,00	35.000,00	15.316,68	15.316,68	19.683,32	14.802,91	14.802,91	513,77	14.802,91	14.802,91		513,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		712.000,00	817.738,77	780.878,07	780.878,07	36.860,70	780.364,30	780.364,30	513,77	773.364,30	773.364,30	7.000,00	7.513,77
201001.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	280.000,00	280.000,00	278.063,89	278.063,89	1.936,11	278.063,89	278.063,89		278.063,89	278.063,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	278.063,89	278.063,89	1.936,11	278.063,89	278.063,89		278.063,89	278.063,89		
201001.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	140.000,00	140.232,08	140.232,08	140.232,08		140.232,08	140.232,08		140.232,08	140.232,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.232,08	140.232,08	140.232,08		140.232,08	140.232,08		140.232,08	140.232,08		
201001.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	130.000,00	130.000,00	128.321,89	128.321,89	1.678,11	128.321,89	128.321,89		128.321,89	128.321,89		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000013	80.000,00	80.000,00	58.480,66	58.480,66	21.519,34	58.480,66	58.480,66		55.390,66	55.390,66	3.090,00	3.090,00
33903000000 - Material de Consumo	0000014	35.000,00	66.945,43	36.595,13	36.595,13	30.350,30	34.341,16	34.341,16	2.253,97	33.066,95	33.066,95	1.274,21	3.528,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	28.000,00	28.000,00	17.676,45	17.676,45	10.323,55	16.033,19	16.033,19	1.643,26	15.889,10	15.889,10	144,09	1.787,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	304.945,43	241.074,13	241.074,13	63.871,30	237.176,90	237.176,90	3.897,23	232.668,60	232.668,60	4.508,30	8.405,53
201001.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	135.000,00	135.000,00	103.713,52	103.713,52	31.286,48	103.713,52	103.713,52		103.713,52	103.713,52		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000018	14.000,00	14.000,00	4.388,40	4.388,40	9.611,60	4.388,40	4.388,40		4.388,40	4.388,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000019	4.000,00	4.000,00	221,92	221,92	3.778,08	221,92	221,92		221,92	221,92		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5.000,00	5.000,00	1.462,73	1.462,73	3.537,27	1.415,88	1.415,88	46,85	1.415,88	1.415,88		46,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	168.000,00	109.786,57	109.786,57	58.213,43	109.739,72	109.739,72	46,85	109.739,72	109.739,72		46,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.639.000,00	1.743.053,33	1.573.556,54	1.573.556,54	169.496,79	1.568.557,88	1.568.557,88	4.998,66	1.556.917,35	1.556.917,35	11.640,53	16.639,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.639.000,00	1.743.053,33	1.573.556,54	1.573.556,54	169.496,79	1.568.557,88	1.568.557,88	4.998,66	1.556.917,35	1.556.917,35	11.640,53	16.639,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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 - Subsídio do Secretário de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	96.500,00	100.543,51	100.543,51	100.543,51		100.543,51	100.543,51		100.543,51	100.543,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	100.543,51	100.543,51	100.543,51		100.543,51	100.543,51		100.543,51	100.543,51		
202001.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.980.000,00	1.800.000,00	1.685.732,82	1.685.732,82	114.267,18	1.685.732,82	1.685.732,82		1.685.732,82	1.685.732,82		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	250.000,00	311.913,56	311.913,56	311.913,56		311.913,56	311.913,56		311.913,56	311.913,56		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000025	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	650.000,00	678.818,07	678.818,07	678.818,07		678.818,07	678.818,07		678.818,07	678.818,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000028	150.000,00	146.000,00	91.270,50	91.270,50	54.729,50	84.089,20	84.089,20	7.181,30	84.089,20	84.089,20		7.181,30
33704100000 - Contribuições	0000029	18.000,00	26.300,00	20.130,00	20.130,00	6.170,00	18.300,00	18.300,00	1.830,00	18.300,00	18.300,00		1.830,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	25.000,00	25.000,00	22.628,68	22.628,68	2.371,32	22.628,68	22.628,68		19.146,58	19.146,58	3.482,10	3.482,10
33903000000 - Material de Consumo	0000031	45.000,00	75.000,00	61.302,52	61.302,52	13.697,48	61.026,02	61.026,02	276,50	56.940,72	56.940,72	4.085,30	4.361,80
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000032	50.000,00	210.000,00	202.335,59	202.335,59	7.664,41	182.335,59	182.335,59	20.000,00	182.335,59	182.335,59		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000033	20.000,00	128.930,40	124.730,40	124.730,40	4.200,00	124.130,40	124.130,40	600,00	124.130,40	124.130,40		600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000034	1.000.000,00	1.110.000,00	1.011.077,95	1.011.077,95	98.922,05	948.455,68	948.455,68	62.622,27	940.359,49	940.359,49	8.096,19	70.718,46
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000035	20.000,00	26.520,94	26.520,94	26.520,94		26.520,94	26.520,94		26.520,94	26.520,94		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000036	23.000,00	23.000,00	6.613,37	6.613,37	16.386,63	6.613,37	6.613,37		6.116,82	6.116,82	496,55	496,55
33919200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000038	25.000,00	25.000,00	9.175,00	9.175,00	15.825,00	9.175,00	9.175,00		9.175,00	9.175,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.283.000,00	4.613.482,97	4.252.249,40	4.252.249,40	361.233,57	4.159.739,33	4.159.739,33	92.510,07	4.143.579,19	4.143.579,19	16.160,14	108.670,21
202001.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	210.000,00	210.000,00	192.202,90	192.202,90	17.797,10	192.202,90	192.202,90		192.202,90	192.202,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000040	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000041	7.000,00	7.000,00	858,60	858,60	6.141,40	858,60	858,60		858,60	858,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000042	4.000,00	4.000,00	148,00	148,00	3.852,00	148,00	148,00		148,00	148,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000043	5.000,00	17.151,84	15.378,62	15.378,62	1.773,22	15.378,62	15.378,62		15.378,62	15.378,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	238.651,84	208.588,12	208.588,12	30.063,72	208.588,12	208.588,12		208.588,12	208.588,12		
202001.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	550.000,00	450.000,00	446.457,48	446.457,48	3.542,52	446.457,48	446.457,48		446.457,48	446.457,48		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000047	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	7.000,00	7.000,00	2.021,84	2.021,84	4.978,16	1.422,84	1.422,84	599,00	1.422,84	1.422,84		599,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	40.000,00	40.000,00	789,00	789,00	39.211,00	789,00	789,00		789,00	789,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	524.000,00	449.268,32	449.268,32	74.731,68	448.669,32	448.669,32	599,00	448.669,32	448.669,32		599,00
202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
								189.035,56					

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 2018

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	220.000,00	220.000,00	189.035,56	189.035,56	30.964,44	189.035,56			189.035,56	189.035,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00	205,20	205,20	4.794,80	205,20	205,20		205,20	205,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	4.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	190.340,76	190.340,76	39.659,24	190.340,76	190.340,76		190.340,76	190.340,76		
202001.0412200274.013 - Procon Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	190.000,00	190.000,00	102.895,66	102.895,66	87.104,34	102.895,66	102.895,66		102.895,66	102.895,66		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	4.000,00	4.000,00	1.684,95	1.684,95	2.315,05	1.684,95	1.684,95		1.576,95	1.576,95	108,00	108,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000057	40.000,00	41.000,00	26.766,63	26.766,63	14.233,37	26.506,64	26.506,64	259,99	24.570,56	24.570,56	1.936,08	2.196,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	236.000,00	131.347,24	131.347,24	104.652,76	131.087,25	131.087,25	259,99	129.043,17	129.043,17	2.044,08	2.304,07
202001.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.500,00	1.500,00	370,76	370,76	1.129,24	370,76	370,76		370,76	370,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000059	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000060	3.000,00	3.000,00	939,66	939,66	2.060,34	939,66	939,66		876,33	876,33	63,33	63,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00	1.310,42	1.310,42	15.189,58	1.310,42	1.310,42		1.247,09	1.247,09	63,33	63,33
202001.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG													
33304100000 - Contribuições	0000061	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		120.000,00	120.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00		24.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000064	5.000,00	5.000,00	415,15	415,15	4.584,85	415,15	415,15		415,15	415,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	169.000,00	144.415,15	144.415,15	24.584,85	120.415,15	120.415,15	24.000,00	120.415,15	120.415,15		24.000,00
202001.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000065	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	22.000,00	22.000,00	4.362,51	4.362,51	17.637,49	4.362,51	4.362,51		4.362,51	4.362,51		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000067	6.000,00	6.000,00	1.169,00	1.169,00	4.831,00	260,00	260,00	909,00	260,00	260,00		909,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00	5.531,51	5.531,51	45.468,49	4.622,51	4.622,51	909,00	4.622,51	4.622,51		909,00
202001.0618200264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG													
33504100000 - Contribuições	0000070	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	8.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													

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 2018

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000073	7.000,00	7.000,00	4.509,80	4.509,80	2.490,20	4.509,80	4.509,80		4.509,80	4.509,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000074	4.000,00	4.000,00	2.093,10	2.093,10	1.906,90	2.093,10	2.093,10		1.921,02	1.921,02	172,08	172,08
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000075	1.500,00	1.500,00	843,49	843,49	656,51	843,49	843,49		789,45	789,45	54,04	54,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00	7.446,39	7.446,39	5.053,61	7.446,39	7.446,39		7.220,27	7.220,27	226,12	226,12
202001.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000077	20.000,00	20.000,00	4.160,02	4.160,02	15.839,98	4.160,02	4.160,02		3.951,33	3.951,33	208,69	208,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	25.000,00	4.160,02	4.160,02	20.839,98	4.160,02	4.160,02		3.951,33	3.951,33	208,69	208,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.132.500,00	6.344.678,32	5.615.200,84	5.615.200,84	729.477,48	5.496.922,78	5.496.922,78	118.278,06	5.478.220,42	5.478.220,42	18.702,36	136.980,42
TOTAL ÓRGÃO:		6.132.500,00	6.344.678,32	5.615.200,84	5.615.200,84	729.477,48	5.496.922,78	5.496.922,78	118.278,06	5.478.220,42	5.478.220,42	18.702,36	136.980,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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 - Subsídio do Secretário de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
203001.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
203001.0412300274.026 - Setor de Contabilidade													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000081	10.000,00	10.000,00	477,00	477,00	9.523,00	477,00	477,00		477,00	477,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000082	6.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000083	10.000,00	10.000,00	130,00	130,00	9.870,00	130,00	130,00		130,00	130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	28.000,00	607,00	607,00	27.393,00	607,00	607,00		607,00	607,00		
203001.0412300274.027 - Setor de Tesouraria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	190.000,00	190.000,00	158.000,03	158.000,03	31.999,97	158.000,03	158.000,03		158.000,03	158.000,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000086	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000089	190.000,00	770.773,05	770.728,05	770.728,05	45,00	770.498,10	770.498,10	229,95	767.391,37	767.391,37	3.106,73	3.336,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	985.773,05	928.728,08	928.728,08	57.044,97	928.498,13	928.498,13	229,95	925.391,40	925.391,40	3.106,73	3.336,68
203001.0412500274.026 - Setor de Contabilidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	280.000,00	280.000,00	234.763,41	234.763,41	45.236,59	234.763,41	234.763,41		234.763,41	234.763,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	234.763,41	234.763,41	45.236,59	234.763,41	234.763,41		234.763,41	234.763,41		
203001.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000091	7.500,00	7.727,40	7.727,40	7.727,40		7.727,40	7.727,40		7.727,40	7.727,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000092	5.000,00	20.158,70	9.543,40	9.543,40	10.615,30	9.543,40	9.543,40		9.543,40	9.543,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000094	120.000,00	190.450,00	161.927,08	161.927,08	28.522,92	158.047,21	158.047,21	3.879,87	158.047,21	158.047,21		3.879,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000095	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	263.336,10	179.197,88	179.197,88	84.138,22	175.318,01	175.318,01	3.879,87	175.318,01	175.318,01		3.879,87
203001.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	520.000,00	586.036,54	586.036,54	586.036,54		586.036,54	586.036,54		586.036,54	586.036,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000098	10.000,00	15.400,83	9.459,78	9.459,78	5.941,05	9.459,78	9.459,78		9.201,38	9.201,38	258,40	258,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000099	50.000,00	50.000,00	998,00	998,00	49.002,00	998,00	998,00		998,00	998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.000,00	652.437,37	596.494,32	596.494,32	55.943,05	596.494,32	596.494,32		596.235,92	596.235,92	258,40	258,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000100	1.904.742,00	1.913.946,24	1.913.630,81	1.913.630,81	315,43	1.913.630,81	1.913.630,81		1.762.100,23	1.762.100,23	151.530,58	151.530,58
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000101	96.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.742,00	1.919.946,24	1.913.630,81	1.913.630,81	6.315,43	1.913.630,81	1.913.630,81		1.762.100,23	1.762.100,23	151.530,58	151.530,58
203001.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000102	1.851.969,40	1.751.969,40	1.542.548,99	1.542.548,99	209.420,41	1.532.413,18	1.532.413,18	10.135,81	1.440.489,79	1.440.489,79	91.923,39	102.059,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.969,40	1.751.969,40	1.542.548,99	1.542.548,99	209.420,41	1.532.413,18	1.532.413,18	10.135,81	1.440.489,79	1.440.489,79	91.923,39	102.059,20
203001.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000103	40.000,00	120.000,00	100.631,60	100.631,60	19.368,40	100.631,60	100.631,60		100.631,60	100.631,60		
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000104	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000105	1.250.000,00	1.236.041,72	1.195.840,26	1.195.840,26	40.201,46	1.195.840,26	1.195.840,26		1.195.840,26	1.195.840,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.376.041,72	1.296.471,86	1.296.471,86	79.569,86	1.296.471,86	1.296.471,86		1.296.471,86	1.296.471,86		
203001.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000106	50.000,00	10.000,00	1.173,81	1.173,81	8.826,19	1.173,81	1.173,81		1.173,81	1.173,81		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000107	200.000,00	100.000,00	29.859,48	29.859,48	70.140,52	29.859,48	29.859,48		29.859,48	29.859,48		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000108	2.600.000,00	1.903.997,76	1.903.997,76	1.903.997,76		1.903.997,76	1.903.997,76		1.903.997,76	1.903.997,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.850.000,00	2.013.997,76	1.935.031,05	1.935.031,05	78.966,71	1.935.031,05	1.935.031,05		1.935.031,05	1.935.031,05		
203001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000109	2.130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.711.711,40	9.371.001,64	8.723.229,13	8.723.229,13	647.772,51	8.708.983,50	8.708.983,50	14.245,63	8.462.164,40	8.462.164,40	246.819,10	261.064,73
TOTAL ÓRGÃO:		11.711.711,40	9.371.001,64	8.723.229,13	8.723.229,13	647.772,51	8.708.983,50	8.708.983,50	14.245,63	8.462.164,40	8.462.164,40	246.819,10	261.064,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	29.000,00			29.000,00							
204001.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil													
33504100000 - Contribuições	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000114	22.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000116	6.000,00	6.000,00	547,66	547,66	5.452,34	547,66	547,66		547,66	547,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	29.000,00	547,66	547,66	28.452,34	547,66	547,66		547,66	547,66		
204001.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
204001.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	100.000,00	100.000,00	48.768,75	48.768,75	51.231,25	30.627,22	30.627,22	18.141,53	30.033,22	30.033,22	594,00	18.735,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000121	312.000,00	312.000,00	215.091,99	215.091,99	96.908,01	120.770,67	120.770,67	94.321,32	116.874,57	116.874,57	3.896,10	98.217,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	412.000,00	263.860,74	263.860,74	148.139,26	151.397,89	151.397,89	112.462,85	146.907,79	146.907,79	4.490,10	116.952,95
204001.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros													
33903000000 - Material de Consumo	0000122	50.000,00	70.000,00	61.675,40	61.675,40	8.324,60	60.076,25	60.076,25	1.599,15	60.076,25	60.076,25		1.599,15
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	200.000,00	229.945,01	205.227,26	205.227,26	24.717,75	146.777,26	146.777,26	58.450,00	144.563,26	144.563,26	2.214,00	60.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	299.945,01	266.902,66	266.902,66	33.042,35	206.853,51	206.853,51	60.049,15	204.639,51	204.639,51	2.214,00	62.263,15
204001.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias													
33903000000 - Material de Consumo	0000124	670.000,00	1.113.789,07	1.058.355,26	1.058.355,26	55.433,81	1.000.663,62	1.000.663,62	57.691,64	963.382,13	963.382,13	37.281,49	94.973,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	125.000,00	365.000,00	215.426,46	215.426,46	149.573,54	194.239,62	194.239,62	21.186,84	194.239,62	194.239,62		21.186,84
44905100000 - Obras e Instalações	0000126	1.652.100,00	1.871.100,00	1.547.616,81	1.547.616,81	323.483,19	1.246.516,72	1.246.516,72	301.100,09	1.189.210,52	1.189.210,52	57.306,20	358.406,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.447.100,00	3.349.889,07	2.821.398,53	2.821.398,53	528.490,54	2.441.419,96	2.441.419,96	379.978,57	2.346.832,27	2.346.832,27	94.587,69	474.566,26
204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	50.000,00	100.000,00	84.644,63	84.644,63	15.355,37	83.168,11	83.168,11	1.476,52	83.114,11	83.114,11	54,00	1.530,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	120.000,00	141.968,93	109.458,63	109.458,63	32.510,30	109.458,63	109.458,63		101.051,51	101.051,51	8.407,12	8.407,12
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000129	15.000,00	56.877,66	56.366,62	56.366,62	511,04	56.366,62	56.366,62		51.764,17	51.764,17	4.602,45	4.602,45
44905100000 - Obras e Instalações	0000130	440.000,00	40.000,00	11.885,55	11.885,55	28.114,45	11.885,55	11.885,55		11.885,55	11.885,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	338.846,59	262.355,43	262.355,43	76.491,16	260.878,91	260.878,91	1.476,52	247.815,34	247.815,34	13.063,57	14.540,09

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 2018

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													
204001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000131	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
204001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto													
44905100000 - Obras e Instalações	0000132	282.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000133	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.782.000,00											
204001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000134	200.000,00	446.971,10	446.971,10	446.971,10		446.971,10	446.971,10		446.971,10	446.971,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	2.600.000,00	2.438.811,18	2.438.811,18	2.438.811,18		2.438.811,18	2.438.811,18		2.438.811,18	2.438.811,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000137	18.000,00	18.000,00	6.067,44	6.067,44	11.932,56	6.067,44	6.067,44		6.067,44	6.067,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000138	403.000,00	997.925,51	960.729,58	960.729,58	37.195,93	912.252,48	912.252,48	48.477,10	886.203,12	886.203,12	26.049,36	74.526,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000139	20.000,00	20.000,00	18.448,49	18.448,49	1.551,51	18.448,49	18.448,49		18.448,49	18.448,49		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000140	1.826.000,00	4.497.883,09	4.293.408,52	4.293.408,52	204.474,57	4.155.928,29	4.155.928,29	137.480,23	3.954.089,75	3.954.089,75	201.838,54	339.318,77
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	341.000,00	291.000,00	106.056,01	106.056,01	184.943,99	106.056,01	106.056,01		64.351,87	64.351,87	41.704,14	41.704,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	256.178,00	156.178,00	7.894,00	7.894,00	148.284,00	7.894,00	7.894,00		7.894,00	7.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.665.178,00	8.867.768,88	8.278.386,32	8.278.386,32	589.382,56	8.092.428,99	8.092.428,99	185.957,33	7.822.836,95	7.822.836,95	269.592,04	455.549,37
204001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	328.000,00	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00		1.035.200,00	1.035.200,00		1.035.200,00	1.035.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00		1.035.200,00	1.035.200,00		1.035.200,00	1.035.200,00		
204001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	442.200,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00		903.000,00	903.000,00		903.000,00	903.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.200,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00		903.000,00	903.000,00		903.000,00	903.000,00		
204001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000145	20.000,00											
33914100000 - Contribuições	0000146	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
204001.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	460.873,90	2.481.184,49	1.495.186,00	1.495.186,00	985.998,49	1.495.186,00	1.495.186,00		1.495.186,00	1.495.186,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.873,90	2.481.184,49	1.495.186,00	1.495.186,00	985.998,49	1.495.186,00	1.495.186,00		1.495.186,00	1.495.186,00		
204001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000148	10.048,50	10.048,50	10.048,50	10.048,50		10.048,50	10.048,50		8.373,75	8.373,75	1.674,75	1.674,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000149	23.111,55	23.111,55	23.111,55	23.111,55		23.111,55	23.111,55		22.330,00	22.330,00	781,55	781,55
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000150	334,95	334,95	334,95	334,95		334,95	334,95				334,95	334,95

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 2018

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													
204001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.495,00	33.495,00	33.495,00	33.495,00		33.495,00	33.495,00		30.703,75	30.703,75	2.791,25	2.791,25
204001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000151	152.000,00	22.000,00	9.387,90	9.387,90	12.612,10	7.668,60	7.668,60	1.719,30	7.668,60	7.668,60		1.719,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	1.905.000,00	2.074.689,41	2.069.689,41	2.069.689,41	5.000,00	2.043.649,41	2.043.649,41	26.040,00	1.883.618,97	1.883.618,97	160.030,44	186.070,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.057.000,00	2.096.689,41	2.079.077,31	2.079.077,31	17.612,10	2.051.318,01	2.051.318,01	27.759,30	1.891.287,57	1.891.287,57	160.030,44	187.789,74
204001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000153	15.000,00	15.000,00	5.163,25	5.163,25	9.836,75	5.163,25	5.163,25		5.163,25	5.163,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000154	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000155	40.000,00	40.000,00	13.490,79	13.490,79	26.509,21	13.490,79	13.490,79		12.455,86	12.455,86	1.034,93	1.034,93
44905100000 - Obras e Instalações	0000156	31.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000157	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	72.000,00	18.654,04	18.654,04	53.345,96	18.654,04	18.654,04		17.619,11	17.619,11	1.034,93	1.034,93
204001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais													
33903000000 - Material de Consumo	0000158	299.632,23	447.741,23	423.164,65	423.164,65	24.576,58	403.195,65	403.195,65	19.969,00	389.542,15	389.542,15	13.653,50	33.622,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000161	50.000,00	125.000,00	119.787,30	119.787,30	5.212,70	86.822,30	86.822,30	32.965,00	84.747,30	84.747,30	2.075,00	35.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.632,23	577.741,23	542.951,95	542.951,95	34.789,28	490.017,95	490.017,95	52.934,00	474.289,45	474.289,45	15.728,50	68.662,50
204001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
204001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário													
33903000000 - Material de Consumo	0000163	20.000,00	20.000,00	2.480,65	2.480,65	17.519,35	2.180,65	2.180,65	300,00	2.005,44	2.005,44	175,21	475,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	70.000,00	70.000,00	24.673,85	24.673,85	45.326,15	24.673,85	24.673,85		22.159,14	22.159,14	2.514,71	2.514,71
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	48.000,00	48.000,00	28.190,80	28.190,80	19.809,20	28.190,80	28.190,80		26.292,11	26.292,11	1.898,69	1.898,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	148.000,00	55.345,30	55.345,30	92.654,70	55.045,30	55.045,30	300,00	50.456,69	50.456,69	4.588,61	4.888,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.664.979,13	20.770.259,68	18.152.116,67	18.152.116,67	2.618.143,01	17.331.198,95	17.331.198,95	820.917,72	16.763.077,82	16.763.077,82	568.121,13	1.389.038,85
TOTAL ÓRGÃO:		15.664.979,13	20.770.259,68	18.152.116,67	18.152.116,67	2.618.143,01	17.331.198,95	17.331.198,95	820.917,72	16.763.077,82	16.763.077,82	568.121,13	1.389.038,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
205001.1212200294.042 - Subsidio do Secretário de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
205001.1212200294.043 - Manutenção das Atividades da SME													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000170	50.000,00	50.000,00	20.055,12	20.055,12	29.944,88	20.055,12	20.055,12		20.055,12	20.055,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.450.000,00	1.375.502,49	1.375.502,49	1.375.502,49		1.375.502,49	1.375.502,49		1.375.502,49	1.375.502,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000173	50.000,00	57.127,60	47.556,90	47.556,90	9.570,70	47.556,90	47.556,90		47.556,90	47.556,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000174	328.000,00	278.000,00	149.766,72	149.766,72	128.233,28	146.272,08	146.272,08	3.494,64	143.892,09	143.892,09	2.379,99	5.874,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000175	80.000,00	82.516,80	82.516,80	82.516,80		82.516,80	82.516,80		82.516,80	82.516,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000176	250.000,00	456.000,00	313.763,91	313.763,91	142.236,09	203.467,88	203.467,88	110.296,03	200.636,59	200.636,59	2.831,29	113.127,32
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	3.000,00	8.698,43	7.746,07	7.746,07	952,36	7.746,07	7.746,07		7.011,32	7.011,32	734,75	734,75
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	20.000,00	20.000,00	2.490,22	2.490,22	17.509,78	2.490,22	2.490,22		2.490,22	2.490,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.263.000,00	2.339.845,32	1.999.398,23	1.999.398,23	340.447,09	1.885.607,56	1.885.607,56	113.790,67	1.879.661,53	1.879.661,53	5.946,03	119.736,70
205001.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação													
33903000000 - Material de Consumo	0000180	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000181	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	6.000,00	6.000,00	1.123,36	1.123,36	4.876,64	1.123,36	1.123,36		1.123,36	1.123,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	1.123,36	1.123,36	35.876,64	1.123,36	1.123,36		1.123,36	1.123,36		
205001.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.295.847,00	2.551.153,61	2.548.373,13	2.548.373,13	2.780,48	2.548.373,13	2.548.373,13		2.110.262,42	2.110.262,42	438.110,71	438.110,71
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000185	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.306.847,00	2.562.153,61	2.548.373,13	2.548.373,13	13.780,48	2.548.373,13	2.548.373,13		2.110.262,42	2.110.262,42	438.110,71	438.110,71
205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000186	923.927,10	866.927,10	711.809,67	711.809,67	155.117,43	711.809,67	711.809,67		707.600,64	707.600,64	4.209,03	4.209,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000187	48.000,00	48.000,00	44.478,06	44.478,06	3.521,94	44.478,06	44.478,06		44.478,06	44.478,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000188	5.000,00	5.000,00	2.742,72	2.742,72	2.257,28	2.742,72	2.742,72		2.483,80	2.483,80	258,92	258,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.927,10	919.927,10	759.030,45	759.030,45	160.896,65	759.030,45	759.030,45		754.562,50	754.562,50	4.467,95	4.467,95
205001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré- Escola													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	610.000,00	507.000,00	341.016,20	341.016,20	165.983,80	341.016,20	341.016,20		339.409,70	339.409,70	1.606,50	1.606,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	507.000,00	341.016,20	341.016,20	165.983,80	341.016,20	341.016,20		339.409,70	339.409,70	1.606,50	1.606,50
205001.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches													
33903000000 - Material de Consumo	0000190	355.000,00	635.000,00	579.027,98	579.027,98	55.972,02	579.027,98	579.027,98		576.596,81	576.596,81	2.431,17	2.431,17

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 2018

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													
205001.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	635.000,00	579.027,98	579.027,98	55.972,02	579.027,98	579.027,98		576.596,81	576.596,81	2.431,17	2.431,17
205001.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
33903000000 - Material de Consumo	0000191	54.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000192	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000193	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000194	641.994,38	322.394,52	120.560,37	120.560,37	201.834,15	36.646,30	36.646,30	83.914,07	36.646,30	36.646,30		83.914,07
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000195	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.994,38	384.394,52	120.560,37	120.560,37	263.834,15	36.646,30	36.646,30	83.914,07	36.646,30	36.646,30		83.914,07
205001.1236100954.207 - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000196	450.000,00	416.791,66	416.442,85	416.442,85	348,81	416.442,85	416.442,85		416.442,85	416.442,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.000.000,00	5.059.026,71	5.024.244,04	5.024.244,04	34.782,67	5.024.244,04	5.024.244,04		5.024.244,04	5.024.244,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000200	363.607,20	337.754,18	309.191,13	309.191,13	28.563,05	305.305,43	305.305,43	3.885,70	305.285,28	305.285,28	20,15	3.905,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	102.000,00	102.000,00	76.952,10	76.952,10	25.047,90	76.952,10	76.952,10		70.517,61	70.517,61	6.434,49	6.434,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	273.000,00	173.000,00	149.140,28	149.140,28	23.859,72	149.140,28	149.140,28		137.893,12	137.893,12	11.247,16	11.247,16
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000203	20.000,00	39.000,65	19.000,65	19.000,65	20.000,00	19.000,65	19.000,65		19.000,65	19.000,65		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000204	40.000,00	76.230,65	76.230,25	76.230,25	0,40	76.230,25	76.230,25		70.499,61	70.499,61	5.730,64	5.730,64
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	51.000,00	76.000,00	28.155,89	28.155,89	47.844,11	27.330,89	27.330,89	825,00	25.980,89	25.980,89	1.350,00	2.175,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	271.000,00	97.000,00	43.845,50	43.845,50	53.154,50	43.845,50	43.845,50		43.845,50	43.845,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.591.607,20	6.397.803,85	6.143.202,69	6.143.202,69	254.601,16	6.138.491,99	6.138.491,99	4.710,70	6.113.709,55	6.113.709,55	24.782,44	29.493,14
205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000207	21.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	70.000,00	570.269,95	500.868,92	500.868,92	69.401,03	500.868,92	500.868,92		500.868,92	500.868,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000209	180.000,00	412.247,86	330.515,27	330.515,27	81.732,59	283.444,60	283.444,60	47.070,67	274.709,97	274.709,97	8.734,63	55.805,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	3.222.738,11	4.383.102,86	3.509.762,11	3.509.762,11	873.340,75	3.496.865,62	3.496.865,62	12.896,49	2.970.345,86	2.970.345,86	526.519,76	539.416,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	150.000,00	23.289,32			23.289,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.655.738,11	5.400.909,99	4.341.146,30	4.341.146,30	1.059.763,69	4.281.179,14	4.281.179,14	59.967,16	3.745.924,75	3.745.924,75	535.254,39	595.221,55
205001.1236400274.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior													
33901800000 - Auxilio Financeiro a Estudantes	0000214	800.000,00	305.717,86	304.826,15	304.826,15	891,71	286.072,29	286.072,29	18.753,86	267.318,43	267.318,43	18.753,86	37.507,72
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000215	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	305.717,86	304.826,15	304.826,15	891,71	286.072,29	286.072,29	18.753,86	267.318,43	267.318,43	18.753,86	37.507,72
205001.1236500951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000216	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		

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 2018

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													
205001.1236500951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
205001.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	511.000,00	2.285.745,09	246.099,10	246.099,10	2.039.645,99	246.099,10	246.099,10		209.904,98	209.904,98	36.194,12	36.194,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.000,00	2.285.745,09	246.099,10	246.099,10	2.039.645,99	246.099,10	246.099,10		209.904,98	209.904,98	36.194,12	36.194,12
205001.1236500954.045 - Creches Municipais													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000218	55.000,00	481.964,60	481.818,29	481.818,29	146,31	481.818,29	481.818,29		481.818,29	481.818,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.564.200,00	3.090.604,03	3.070.604,03	3.070.604,03	20.000,00	3.070.604,03	3.070.604,03		3.070.604,03	3.070.604,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000221	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	296.000,00	331.179,74	243.938,87	243.938,87	87.240,87	241.137,63	241.137,63	2.801,24	240.686,83	240.686,83	450,80	3.252,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000223	207.000,00	187.280,28	147.794,94	147.794,94	39.485,34	147.794,94	147.794,94		145.820,45	145.820,45	1.974,49	1.974,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000224	362.000,00	292.000,00	230.975,69	230.975,69	61.024,31	230.975,69	230.975,69		211.001,36	211.001,36	19.974,33	19.974,33
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	36.000,00	61.468,83	60.474,12	60.474,12	994,71	60.134,11	60.134,11	340,01	55.589,26	55.589,26	4.544,85	4.884,86
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	87.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000227	70.000,00	191.076,08	115.731,10	115.731,10	75.344,98	113.006,10	113.006,10	2.725,00	113.006,10	113.006,10		2.725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.682.200,00	4.677.573,56	4.351.337,04	4.351.337,04	326.236,52	4.345.470,79	4.345.470,79	5.866,25	4.318.526,32	4.318.526,32	26.944,47	32.810,72
205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000228	50.000,00	107.231,74	87.888,41	87.888,41	19.343,33	87.888,41	87.888,41		87.888,41	87.888,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	750.000,00	1.707.366,86	1.707.366,86	1.707.366,86		1.707.366,86	1.707.366,86		1.707.366,86	1.707.366,86		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000230	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	283.000,00	170.510,33	135.470,96	135.470,96	35.039,37	135.026,01	135.026,01	444,95	135.026,01	135.026,01		444,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000232	400.000,00	331.090,86	330.879,71	330.879,71	211,15	330.879,71	330.879,71		326.301,13	326.301,13	4.578,58	4.578,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000233	213.000,00	191.350,70	167.205,21	167.205,21	24.145,49	167.205,21	167.205,21		161.340,03	161.340,03	5.865,18	5.865,18
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000234	15.000,00	60.000,00	26.499,49	26.499,49	33.500,51	26.499,49	26.499,49		24.765,09	24.765,09	1.734,40	1.734,40
44905100000 - Obras e Instalações	0000235	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	158.000,00	78.000,00	17.264,00	17.264,00	60.736,00	17.264,00	17.264,00		17.264,00	17.264,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.937.000,00	2.713.550,49	2.472.574,64	2.472.574,64	240.975,85	2.472.129,69	2.472.129,69	444,95	2.459.951,53	2.459.951,53	12.178,16	12.623,11
205001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000237	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	25.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000239	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	837.000,00	179.198,95	82.989,28	82.989,28	96.209,67	82.989,28	82.989,28		82.989,28	82.989,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000242	70.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.000,00	239.198,95	82.989,28	82.989,28	156.209,67	82.989,28	82.989,28		82.989,28	82.989,28		
205001.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos													

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 2018

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													
205001.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000243	22.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	30.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	64.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000247	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000248	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000250	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	143.000,00			143.000,00							
205001.1236700654.241 - Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000252	85.000,00	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	0000253	45.000,00	8.284,39			8.284,39							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000254	20.000,00	20.000,00	7.103,00	7.103,00	12.897,00	7.103,00	7.103,00		7.103,00	7.103,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	254.284,39	223.103,00	223.103,00	31.181,39	223.103,00	223.103,00		223.103,00	223.103,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.318.813,79	30.149.604,73	24.859.563,65	24.859.563,65	5.290.041,08	24.572.115,99	24.572.115,99	287.447,66	23.465.446,19	23.465.446,19	1.106.669,80	1.394.117,46
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000255	4.026.330,00	4.430.919,09	3.090.126,93	3.090.126,93	1.340.792,16	3.090.126,93	3.090.126,93		3.090.126,93	3.090.126,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.026.330,00	4.430.919,09	3.090.126,93	3.090.126,93	1.340.792,16	3.090.126,93	3.090.126,93		3.090.126,93	3.090.126,93		
205002.1236100954.044 - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000256	1.217.870,73	1.085.646,75	406.676,74	406.676,74	678.970,01	406.676,74	406.676,74		406.676,74	406.676,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	12.200.000,00	10.806.000,00	8.746.452,13	8.746.452,13	2.059.547,87	8.746.452,13	8.746.452,13		8.746.452,13	8.746.452,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000258	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000259	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000264	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.443.870,73	11.917.646,75	9.153.128,87	9.153.128,87	2.764.517,88	9.153.128,87	9.153.128,87		9.153.128,87	9.153.128,87		
205002.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000265	203.000,00	203.000,00	15.081,61	15.081,61	187.918,39	15.081,61	15.081,61		15.081,61	15.081,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	3.750.000,00	3.643.500,00	2.639.089,68	2.639.089,68	1.004.410,32	2.639.089,68	2.639.089,68		2.639.089,68	2.639.089,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000267	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000268	2.000,00	2.000,00			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 2018

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													
205002.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
33903000000 - Material de Consumo	0000269	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000271	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.976.000,00	3.869.500,00	2.654.171,29	2.654.171,29	1.215.328,71	2.654.171,29	2.654.171,29		2.654.171,29	2.654.171,29		
205002.1236500954.208 - Creches Municipais													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000274	647.592,47	647.592,47	65.273,74	65.273,74	582.318,73	65.273,74	65.273,74		65.273,74	65.273,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	3.000.000,00	2.828.134,89	2.052.382,52	2.052.382,52	775.752,37	2.052.382,52	2.052.382,52		2.052.382,52	2.052.382,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000276	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000279	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.670.592,47	3.498.727,36	2.117.656,26	2.117.656,26	1.381.071,10	2.117.656,26	2.117.656,26		2.117.656,26	2.117.656,26		
205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000283	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	203.000,00	203.000,00	132.196,80	132.196,80	70.803,20	132.196,80	132.196,80		132.196,80	132.196,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	132.196,80	132.196,80	112.803,20	132.196,80	132.196,80		132.196,80	132.196,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.361.793,20	23.961.793,20	17.147.280,15	17.147.280,15	6.814.513,05	17.147.280,15	17.147.280,15		17.147.280,15	17.147.280,15		
TOTAL ÓRGÃO:		46.680.606,99	54.111.397,93	42.006.843,80	42.006.843,80	12.104.554,13	41.719.396,14	41.719.396,14	287.447,66	40.612.726,34	40.612.726,34	1.106.669,80	1.394.117,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000292	1.130.000,00	1.336.300,00	1.024.116,01	1.024.116,01	312.183,99	1.024.116,01	1.024.116,01		1.024.116,01	1.024.116,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.130.000,00	1.336.300,00	1.024.116,01	1.024.116,01	312.183,99	1.024.116,01	1.024.116,01		1.024.116,01	1.024.116,01		
206001.2781200304.048 - Subsídio do Secretário de Esportes e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
206001.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000294	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	180.000,00	180.000,00	170.703,06	170.703,06	9.296,94	170.703,06	170.703,06		170.703,06	170.703,06		
33504100000 - Contribuições	0000296	18.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00		81.500,00	81.500,00		81.500,00	81.500,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000297	9.000,00	12.621,42	12.621,42	12.621,42		12.621,42	12.621,42		12.621,42	12.621,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000298	100.000,00	229.876,07	217.226,09	217.226,09	12.649,98	198.834,65	198.834,65	18.391,44	195.272,39	195.272,39	3.562,26	21.953,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000299	30.000,00	45.333,00	37.713,00	37.713,00	7.620,00	37.713,00	37.713,00		37.713,00	37.713,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000301	300.000,00	583.890,24	574.311,17	574.311,17	9.579,07	573.729,86	573.729,86	581,31	463.726,78	463.726,78	110.003,08	110.584,39
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	33.000,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000303	25.000,00	27.070,27	26.409,89	26.409,89	660,38	26.409,89	26.409,89		23.783,04	23.783,04	2.626,85	2.626,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000304	40.000,00	8.812,08			8.812,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	1.179.103,08	1.121.684,63	1.121.684,63	57.418,45	1.102.711,88	1.102.711,88	18.972,75	986.519,69	986.519,69	116.192,19	135.164,94
206001.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000305	50.000,00	50.000,00	1.853,00	1.853,00	48.147,00	1.853,00	1.853,00		1.853,00	1.853,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	1.853,00	1.853,00	73.147,00	1.853,00	1.853,00		1.853,00	1.853,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.086.500,00	2.686.903,08	2.243.409,37	2.243.409,37	443.493,71	2.224.436,62	2.224.436,62	18.972,75	2.108.244,43	2.108.244,43	116.192,19	135.164,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.086.500,00	2.686.903,08	2.243.409,37	2.243.409,37	443.493,71	2.224.436,62	2.224.436,62	18.972,75	2.108.244,43	2.108.244,43	116.192,19	135.164,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000310	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
207001.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000311	35.000,00	35.000,00	3.227,10	3.227,10	31.772,90	3.227,10	3.227,10	1.031,38	3.227,10	3.227,10	865,65	1.897,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000312	300.000,00	300.000,00	232.449,96	232.449,96	67.550,04	232.449,96	232.449,96		232.449,96	232.449,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000314	42.000,00	42.000,00	7.500,00	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000315	50.000,00	98.059,08	33.724,86	33.724,86	64.334,22	32.693,48	32.693,48		31.827,83	31.827,83		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00			279,25			386,03	665,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000318	60.000,00	30.000,00	16.500,00	16.500,00	13.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000319	80.000,00	80.000,00	36.198,61	36.198,61	43.801,39	35.919,36	35.919,36		35.533,33	35.533,33		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000320	27.000,00	27.000,00	17.826,32	17.826,32	9.173,68	17.826,32	17.826,32		14.775,09	14.775,09		
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	1.150.000,00	1.305.000,00	211.816,32	211.816,32	1.093.183,68	211.816,32	211.816,32		211.816,32	211.816,32	3.051,23	3.051,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.765.000,00	1.938.059,08	559.243,17	559.243,17	1.378.815,91	557.932,54	557.932,54	1.310,63	553.629,63	553.629,63	4.302,91	5.613,54
207001.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG													
33304100000 - Contribuições	0000322	300.000,00	308.495,40	305.834,40	305.834,40	2.661,00	305.834,40	305.834,40		305.834,40	305.834,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000323	25.500,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	1.500,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.500,00	333.995,40	329.834,40	329.834,40	4.161,00	329.834,40	329.834,40		329.834,40	329.834,40		
207001.2060400264.052 - Convênio com o IMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000325	10.000,00	10.282,40	10.282,40	10.282,40		10.282,40	10.282,40		9.350,00	9.350,00	932,40	932,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000326	4.000,00	4.000,00	1.582,43	1.582,43	2.417,57	1.582,43	1.582,43		1.426,23	1.426,23	156,20	156,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.282,40	11.864,83	11.864,83	4.417,57	11.864,83	11.864,83		10.776,23	10.776,23	1.088,60	1.088,60
207001.2060500264.054 - Mercado Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000327	20.000,00	20.000,00	440,06	440,06	19.559,94	440,06	440,06		440,06	440,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	440,06	440,06	34.559,94	440,06	440,06		440,06	440,06		
207001.2060600621.122 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000331	980.000,00	8.515,88			8.515,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	8.515,88			8.515,88							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.218.000,00	2.428.352,76	997.138,19	997.138,19	1.431.214,57	995.827,56	995.827,56	1.310,63	990.436,05	990.436,05	5.391,51	6.702,14
TOTAL ÓRGÃO:		3.218.000,00	2.428.352,76	997.138,19	997.138,19	1.431.214,57	995.827,56	995.827,56	1.310,63	990.436,05	990.436,05	5.391,51	6.702,14

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 2018

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	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	25.500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000335	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000337	1.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	21.600,00		19.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000338	15.000,00	15.000,00	1.037,90	1.037,90	13.962,10	1.037,90	1.037,90		1.037,90	1.037,90		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000339	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	70.500,00	22.637,90	22.637,90	47.862,10	22.637,90	22.637,90		20.837,90	20.837,90	1.800,00	1.800,00
208001.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000341	80.000,00	247.569,04	172.235,69	172.235,69	75.333,35	172.235,69	172.235,69		172.235,69	172.235,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	500.000,00	649.311,65	585.809,42	585.809,42	63.502,23	585.809,42	585.809,42		585.809,42	585.809,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000344	1.000,00	24.853,28	24.853,28	24.853,28		24.853,28	24.853,28		24.853,28	24.853,28		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000345	2.000,00	22.000,00	13.460,63	13.460,63	8.539,37	9.415,81	9.415,81	4.044,82	9.287,02	9.287,02	128,79	4.173,61
33903000000 - Material de Consumo	0000346	100.000,00	130.000,00	115.474,14	115.474,14	14.525,86	96.214,44	96.214,44	19.259,70	82.176,11	82.176,11	14.038,33	33.298,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000347	100.000,00	100.000,00	20.453,85	20.453,85	79.546,15	20.453,85	20.453,85		18.480,36	18.480,36	1.973,49	1.973,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000348	300.000,00	715.985,54	658.262,12	658.262,12	57.723,42	608.306,12	608.306,12	49.956,00	577.550,43	577.550,43	30.755,69	80.711,69
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000349	20.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000350	20.000,00	20.000,00	2.221,49	2.221,49	17.778,51	2.221,49	2.221,49		2.221,49	2.221,49		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000351	80.000,00	305.724,37	153.201,26	153.201,26	152.523,11	152.561,26	152.561,26	640,00	140.983,60	140.983,60	11.577,66	12.217,66
44905100000 - Obras e Instalações	0000352	150.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	200.000,00	560.000,00	531.413,20	531.413,20	28.586,80	18.130,00	18.130,00	513.283,20	1.440,00	1.440,00	16.690,00	529.973,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.554.000,00	2.776.443,88	2.277.385,08	2.277.385,08	499.058,80	1.690.201,36	1.690.201,36	587.183,72	1.615.037,40	1.615.037,40	75.163,96	662.347,68
208001.1012200404.154 - Ouvidoria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000354	29.970,00	32.407,44	15.030,88	15.030,88	17.376,56	15.030,88	15.030,88		15.030,88	15.030,88		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000355	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000356	5.000,00	15.000,00	3.133,89	3.133,89	11.866,11	3.133,89	3.133,89		3.133,89	3.133,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000358	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000359	1.000,00	1.200,00	677,53	677,53	522,47	677,53	677,53		677,53	677,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.970,00	75.607,44	18.842,30	18.842,30	56.765,14	18.842,30	18.842,30		18.842,30	18.842,30		
208001.1012200404.202 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	4.000,00	54.000,00	47.749,22	47.749,22	6.250,78	47.749,22	47.749,22		47.749,22	47.749,22		

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 2018

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													
208001.1012200404.202 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	1.000,00	1.000,00	745,00	745,00	255,00	745,00	745,00		745,00	745,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	58.000,00	48.494,22	48.494,22	9.505,78	48.494,22	48.494,22		48.494,22	48.494,22		
208001.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	96.500,00	104.613,97	104.613,97	104.613,97		104.613,97	104.613,97		104.613,97	104.613,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	104.613,97	104.613,97	104.613,97		104.613,97	104.613,97		104.613,97	104.613,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.790.970,00	3.085.165,29	2.471.973,47	2.471.973,47	613.191,82	1.884.789,75	1.884.789,75	587.183,72	1.807.825,79	1.807.825,79	76.963,96	664.147,68
002 - Divisão Administrativa e Financeira													
208002.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almojarifado e RH													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	190.000,00	259.227,44	185.729,46	185.729,46	73.497,98	185.729,46	185.729,46		185.729,46	185.729,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000370	5.000,00	6.000,00	4.316,67	4.316,67	1.683,33	4.316,67	4.316,67		4.316,67	4.316,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	5.000,00	5.000,00	398,00	398,00	4.602,00	398,00	398,00		398,00	398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	301.227,44	190.444,13	190.444,13	110.783,31	190.444,13	190.444,13		190.444,13	190.444,13		
208002.1012200404.191 - Manutenção do Setor de RH													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	100.000,00	100.000,00	99.042,85	99.042,85	957,15	99.042,85	99.042,85		99.042,85	99.042,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	1.000,00	1.000,00	19,66	19,66	980,34	19,66	19,66		19,66	19,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	99.062,51	99.062,51	7.937,49	99.062,51	99.062,51		99.062,51	99.062,51		
208002.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000383	2.698.598,70	6.251.982,86	6.024.213,80	6.024.213,80	227.769,06	6.024.213,80	6.024.213,80		5.540.939,76	5.540.939,76	483.274,04	483.274,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.698.598,70	6.251.982,86	6.024.213,80	6.024.213,80	227.769,06	6.024.213,80	6.024.213,80		5.540.939,76	5.540.939,76	483.274,04	483.274,04
208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	60.000,00	60.000,00	44.246,92	44.246,92	15.753,08	44.246,92	44.246,92		44.246,92	44.246,92		

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 2018

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	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000390	150.000,00	181.000,00	170.293,91	170.293,91	10.706,09	152.693,98	152.693,98	17.599,93	140.591,33	140.591,33	12.102,65	29.702,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	262.000,00	214.540,83	214.540,83	47.459,17	196.940,90	196.940,90	17.599,93	184.838,25	184.838,25	12.102,65	29.702,58
208002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	1.050.000,00	1.284.808,26	1.265.113,76	1.265.113,76	19.694,50	1.265.113,76	1.265.113,76		1.265.113,76	1.265.113,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000395	250.000,00	400.000,00	260.795,90	260.795,90	139.204,10	260.795,90	260.795,90		250.687,12	250.687,12	10.108,78	10.108,78
33903000000 - Material de Consumo	0000396	600.000,00	1.103.782,44	873.635,95	873.635,95	230.146,49	803.468,31	803.468,31	70.167,64	724.045,73	724.045,73	79.422,58	149.590,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000398	300.000,00	500.056,45	434.308,37	434.308,37	65.748,08	321.937,83	321.937,83	112.370,54	315.404,93	315.404,93	6.532,90	118.903,44
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000399	60.000,00	5.000,00	4.686,60	4.686,60	313,40	4.686,60	4.686,60		4.686,60	4.686,60		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	30.000,00	45.790,67	41.150,00	41.150,00	4.640,67	41.150,00	41.150,00		41.150,00	41.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.307.000,00	3.346.437,82	2.879.690,58	2.879.690,58	466.747,24	2.697.152,40	2.697.152,40	182.538,18	2.601.088,14	2.601.088,14	96.064,26	278.602,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.574.598,70	10.268.648,12	9.407.951,85	9.407.951,85	860.696,27	9.207.813,74	9.207.813,74	200.138,11	8.616.372,79	8.616.372,79	591.440,95	791.579,06
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000405	26.000,00	1.681,40			1.681,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	151.000,00	58.262,60	48.665,56	48.665,56	9.597,04	48.665,50	48.665,50	0,06	48.665,50	48.665,50		0,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	67.944,00	48.665,56	48.665,56	19.278,44	48.665,50	48.665,50	0,06	48.665,50	48.665,50		0,06
208003.1030400444.083 - Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000409	100.000,00	116.822,44	116.822,44	116.822,44		116.822,44	116.822,44		116.822,44	116.822,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	315.000,00	315.000,00	286.490,98	286.490,98	28.509,02	286.490,98	286.490,98		286.490,98	286.490,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000412	6.000,00	16.000,00	4.121,25	4.121,25	11.878,75	4.121,25	4.121,25		4.121,25	4.121,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000413	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
208003.1030400444.083 - Vigilância Sanitária													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000415	6.000,00	16.500,00	9.153,43	9.153,43	7.346,57	9.153,43	9.153,43		7.989,03	7.989,03	1.164,40	1.164,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	481.322,44	416.588,10	416.588,10	64.734,34	416.588,10	416.588,10		415.423,70	415.423,70	1.164,40	1.164,40
208003.1030500444.084 - Vigilância Ambiental													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000417	1.111.000,00	1.157.218,51	795.431,19	795.431,19	361.787,32	795.431,19	795.431,19		795.431,19	795.431,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	30.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000420	6.000,00	7.000,00	257,48	257,48	6.742,52	257,48	257,48		257,48	257,48		
33903000000 - Material de Consumo	0000421	40.000,00	40.000,00	1.265,31	1.265,31	38.734,69	1.265,31	1.265,31		1.265,31	1.265,31		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000424	75.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.000,00	1.277.218,51	796.953,98	796.953,98	480.264,53	796.953,98	796.953,98		796.953,98	796.953,98		
208003.1030500444.155 - Manutenção Centro de Acolhida de Animais													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000425	1.000,00	5.700,30	5.700,30	5.700,30		5.700,30	5.700,30		5.700,30	5.700,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000428	30.000,00	55.000,00	36.369,10	36.369,10	18.630,90	33.290,47	33.290,47	3.078,63	32.838,71	32.838,71	451,76	3.530,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	12.100,50	12.100,50	12.100,50		12.100,50	12.100,50		11.000,00	11.000,00	1.100,50	1.100,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	100.000,00	63.425,38	2.199,90	2.199,90	61.225,48	1.560,00	1.560,00	639,90	1.300,00	1.300,00	260,00	899,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000431	1.000,00	1.000,00	458,00	458,00	542,00	458,00	458,00		458,00	458,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	139.226,18	56.827,80	56.827,80	82.398,38	53.109,27	53.109,27	3.718,53	51.297,01	51.297,01	1.812,26	5.530,79
208003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000432	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	240.000,00	230.000,00	178.593,42	178.593,42	51.406,58	178.593,42	178.593,42		178.593,42	178.593,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000435	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000436	50.000,00	45.000,00	10.529,20	10.529,20	34.470,80	10.529,20	10.529,20		10.529,20	10.529,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000437	58.000,00	82.056,00	43.056,00	43.056,00	39.000,00	41.072,81	41.072,81	1.983,19	37.647,18	37.647,18	3.425,63	5.408,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000438	15.000,00	15.000,00	1.349,50	1.349,50	13.650,50	1.140,50	1.140,50	209,00	1.140,50	1.140,50		209,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000439	16.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	445.056,00	233.528,12	233.528,12	211.527,88	231.335,93	231.335,93	2.192,19	227.910,30	227.910,30	3.425,63	5.617,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.515.000,00	2.410.767,13	1.552.563,56	1.552.563,56	858.203,57	1.546.652,78	1.546.652,78	5.910,78	1.540.250,49	1.540.250,49	6.402,29	12.313,07
004 - Divisão de Planejamento e Programação													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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														
208004.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000441	1.000,00	1.000,00	76.842,76	76.842,76	1.000,00	76.842,76	76.842,76		76.842,76	76.842,76			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	142.500,00	100.000,00			23.157,24								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	108.000,00	76.842,76	76.842,76	31.157,24	76.842,76	76.842,76		76.842,76	76.842,76			
208004.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde														
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	2.360.000,00	1.413.505,65	876.369,21	876.369,21	537.136,44	808.442,58	808.442,58	67.926,63	760.168,83	760.168,83	48.273,75	116.200,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	1.413.505,65	876.369,21	876.369,21	537.136,44	808.442,58	808.442,58	67.926,63	760.168,83	760.168,83	48.273,75	116.200,38	
208004.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	430.000,00	15.700,00	15.606,50	15.606,50	93,50	15.606,50	15.606,50		15.606,50	15.606,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	15.700,00	15.606,50	15.606,50	93,50	15.606,50	15.606,50		15.606,50	15.606,50			
208004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000451	8.951.000,00	9.056.955,79	8.727.586,48	8.727.586,48	329.369,31	8.727.586,48	8.727.586,48	125.896,56	8.437.371,83	8.437.371,83	290.214,65	290.214,65	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.120.000,00	320.500,00	293.520,07	293.520,07	26.979,93	293.520,07	293.520,07		293.520,07	293.520,07			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000454	6.000,00	6.000,00	3.758,43	3.758,43	2.241,57	3.758,43	3.758,43		3.758,43	3.758,43			
33903000000 - Material de Consumo	0000455	1.451.000,00	1.504.036,95	1.469.040,62	1.469.040,62	34.996,33	1.343.144,06	1.343.144,06		1.278.460,38	1.278.460,38	64.683,68	190.580,24	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000456	335.000,00	436.009,99	349.877,07	349.877,07	86.132,92	349.509,39	349.509,39		367,68	321.232,36	321.232,36	28.277,03	28.644,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000457	350.000,00	159.691,50	52.807,77	52.807,77	106.883,73	52.228,27	52.228,27		579,50	47.219,20	47.219,20	5.009,07	5.588,57
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	11.000,00	43.097,55	41.580,95	41.580,95	1.516,60	41.580,95	41.580,95			40.397,06	40.397,06	1.183,89	1.183,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.225.000,00	11.527.291,78	10.938.171,39	10.938.171,39	589.120,39	10.811.327,65	10.811.327,65	126.843,74	10.421.959,33	10.421.959,33	389.368,32	516.212,06	
208004.1030100464.088 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000459	770.000,00	743.752,62	742.752,52	742.752,52	1.000,10	742.752,52	742.752,52		715.677,49	715.677,49	27.075,03	27.075,03	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000463	301.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000464	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000465	561.000,00	7.400,00	1.252,68	1.252,68	6.147,32	1.252,68	1.252,68		1.252,68	1.252,68			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	769.152,62	744.005,20	744.005,20	25.147,42	744.005,20	744.005,20			716.930,17	716.930,17	27.075,03	27.075,03
208004.1030200471.118 - Construção / Aquisição / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade														
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	767.000,00	89.686,05			89.686,05								

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 2018

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													
208004.1030200471.118 - Construção / Aquisição / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		767.000,00	89.686,05			89.686,05							
208004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000467	90.000,00	90.000,00	28.805,88	28.805,88	61.194,12	28.805,88	28.805,88		28.805,88	28.805,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	893.000,00	1.044.685,34	1.044.685,34	1.044.685,34		1.044.685,34	1.044.685,34		1.044.685,34	1.044.685,34		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000470	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	301.000,00	1.896,38	847,80	847,80	1.048,58	847,80	847,80		847,80	847,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000472	842.000,00	766.000,00	764.531,15	764.531,15	1.468,85	764.069,15	764.069,15	462,00	620.257,81	620.257,81	143.811,34	144.273,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000473	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	1.906.581,72	1.838.870,17	1.838.870,17	67.711,55	1.838.408,17	1.838.408,17	462,00	1.694.596,83	1.694.596,83	143.811,34	144.273,34
208004.1030200474.097 - Manutenção dos Serviços de Radiologia													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	432.000,00	282.000,00	213.639,43	213.639,43	68.360,57	213.639,43	213.639,43		213.639,43	213.639,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000478	201.000,00	8.400,00	7.396,25	7.396,25	1.003,75	7.396,25	7.396,25		7.396,25	7.396,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	35.000,00	35.000,00	860,00	860,00	34.140,00	860,00	860,00		860,00	860,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.000,00	330.400,00	221.895,68	221.895,68	108.504,32	221.895,68	221.895,68		221.895,68	221.895,68		
208004.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000482	6.000,00	261.496,86	240.170,55	240.170,55	21.326,31	240.170,55	240.170,55		240.170,55	240.170,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	450.000,00	496.811,22	420.843,45	420.843,45	75.967,77	420.843,45	420.843,45		420.843,45	420.843,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000485	4.000,00	9.000,00	3.520,08	3.520,08	5.479,92	1.777,66	1.777,66	1.742,42	1.777,66	1.777,66		1.742,42
33903000000 - Material de Consumo	0000486	151.000,00	566.070,00	544.088,16	544.088,16	21.981,84	503.828,76	503.828,76	40.259,40	498.426,12	498.426,12	5.402,64	45.662,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	10.000,00	29.518,25	18.262,50	18.262,50	11.255,75	18.262,50	18.262,50		18.262,50	18.262,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	16.000,00	5.372,56			5.372,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	1.370.268,89	1.226.884,74	1.226.884,74	143.384,15	1.184.882,92	1.184.882,92	42.001,82	1.179.480,28	1.179.480,28	5.402,64	47.404,46
208004.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000490	35.000,00	525.000,00	414.981,14	414.981,14	110.018,86	414.981,14	414.981,14		414.981,14	414.981,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	550.000,00	51.668,33	51.668,33	51.668,33		51.668,33	51.668,33		51.668,33	51.668,33		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000494	100.000,00	17.600,00	14.977,15	14.977,15	2.622,85	14.977,15	14.977,15		13.099,36	13.099,36	1.877,79	1.877,79
								352.336,24					

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 2018

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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	450.000,00	353.587,00	353.586,24	353.586,24	0,76	352.336,24		1.250,00	329.197,14	329.197,14	23.139,10	24.389,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000496	1.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		20.700,00	20.700,00	2.300,00	20.700,00	20.700,00		2.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000497	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	30.000,00	4.044,64			4.044,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	983.899,97	858.212,86	858.212,86	125.687,11	854.662,86	854.662,86	3.550,00	829.645,97	829.645,97	25.016,89	28.566,89
208004.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000499	1.000,00	60.076,15	52.791,21	52.791,21	7.284,94	52.791,21	52.791,21		52.791,21	52.791,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	750.000,00	675.406,15	675.406,15	675.406,15		675.406,15	675.406,15		675.406,15	675.406,15		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000503	30.000,00	114.731,94	83.509,91	83.509,91	31.222,03	56.256,56	56.256,56	27.253,35	31.515,00	31.515,00	24.741,56	51.994,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	60.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		67.500,00	67.500,00	64.500,00	62.200,00	62.200,00	5.300,00	69.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		856.000,00	997.214,24	943.707,27	943.707,27	53.506,97	851.953,92	851.953,92	91.753,35	821.912,36	821.912,36	30.041,56	121.794,91
208004.1030200474.128 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000507	450.000,00	489.595,80	463.499,94	463.499,94	26.095,86	463.499,94	463.499,94		463.499,94	463.499,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000510	4.000,00	10.340,36	2.134,56	2.134,56	8.205,80	2.134,56	2.134,56		2.134,56	2.134,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000511	11.000,00	41.000,00	10.251,15	10.251,15	30.748,85	607,91	607,91	9.643,24	309,52	309,52	298,39	9.941,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000513	15.000,00	3.999,75	3.999,75	3.999,75		3.999,75	3.999,75		3.999,75	3.999,75		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000514	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	558.935,91	479.885,40	479.885,40	79.050,51	470.242,16	470.242,16	9.643,24	469.943,77	469.943,77	298,39	9.941,63
208004.1030200474.129 - Manutenção do Serviço de Ultrassonografia													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000518	10.000,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	8.050,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000519	478.000,00	404.638,35	392.719,29	392.719,29	11.919,06	392.719,29	392.719,29		392.719,29	392.719,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		491.000,00	417.638,35	394.669,29	394.669,29	22.969,06	394.669,29	394.669,29		394.669,29	394.669,29		
208004.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000520	3.300.000,00	4.373.677,59	4.360.945,39	4.360.945,39	12.732,20	4.360.945,39	4.360.945,39		4.360.945,39	4.360.945,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	3.500.000,00	4.153.668,60	3.946.081,31	3.946.081,31	207.587,29	3.946.081,31	3.946.081,31		3.946.081,31	3.946.081,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000523		48.200,00	22.317,31	22.317,31	25.882,69	9.131,45	9.131,45	13.185,86			8.680,69	

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 2018

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													
208004.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000523	16.000,00	48.200,00	22.317,31	22.317,31	25.882,69	9.131,45			8.680,69	8.680,69	450,76	13.636,62
33903000000 - Material de Consumo	0000524	2.657.870,00	2.034.508,48	1.957.188,43	1.957.188,43	77.320,05	1.677.218,90	1.677.218,90	279.969,53	1.550.735,13	1.550.735,13	126.483,77	406.453,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000525	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000526	600.000,00	778.422,16	692.458,71	692.458,71	85.963,45	599.169,33	599.169,33	93.289,38	571.092,23	571.092,23	28.077,10	121.366,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	351.000,00	76.400,00			76.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.475.870,00	11.465.876,83	10.978.991,15	10.978.991,15	486.885,68	10.592.546,38	10.592.546,38	386.444,77	10.437.534,75	10.437.534,75	155.011,63	541.456,40
208004.1030200474.203 - CISVERDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000528	9.720,00	9.720,00			9.720,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000529	29.160,00	38.925,56	38.902,78	38.902,78	22,78	38.902,78	38.902,78		32.422,78	32.422,78	6.480,00	6.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.880,00	48.645,56	38.902,78	38.902,78	9.742,78	38.902,78	38.902,78		32.422,78	32.422,78	6.480,00	6.480,00
208004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000530	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208004.1030200474.206 - Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS i													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000532	350.000,00	402.489,12	372.454,17	372.454,17	30.034,95	372.454,17	372.454,17		372.454,17	372.454,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	4.000,00	5.328,79	2.328,79	2.328,79	3.000,00	1.228,36	1.228,36	1.100,43	1.085,26	1.085,26	143,10	1.243,53
33903000000 - Material de Consumo	0000536	11.000,00	11.000,00	520,16	520,16	10.479,84	475,71	475,71	44,45	243,05	243,05	232,66	277,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000537	35.000,00	35.000,00	31.944,00	31.944,00	3.056,00	27.967,61	27.967,61	3.976,39	27.967,61	27.967,61		3.976,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000538	12.000,00	12.000,00	2.111,50	2.111,50	9.888,50	1.591,50	1.591,50	520,00	1.331,50	1.331,50	260,00	780,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	478.817,91	409.358,62	409.358,62	69.459,29	403.717,35	403.717,35	5.641,27	403.081,59	403.081,59	635,76	6.277,03
208004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000540	950.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00		812.000,00	812.000,00		660.000,00	660.000,00	152.000,00	152.000,00
44504100000 - Contribuições	0000541	8.200.000,00	3.971.668,47	3.971.668,47	3.971.668,47		3.971.668,47	3.971.668,47		3.971.668,47	3.971.668,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.150.000,00	4.783.668,47	4.783.668,47	4.783.668,47		4.783.668,47	4.783.668,47		4.631.668,47	4.631.668,47	152.000,00	152.000,00
208004.1030200474.239 - Aquisição de Equipamentos - Unidades de Média e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	100.000,00	539.600,00	475.000,00	475.000,00	64.600,00			475.000,00				475.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	539.600,00	475.000,00	475.000,00	64.600,00			475.000,00				475.000,00
208004.1030300464.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
208004.1030300471.101 - Construção de Unidades Assistência Farmacêutica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000544	150.000,00	1.613,95			1.613,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	1.613,95			1.613,95							
208004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000545	152.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	560.000,00	440.000,00	439.653,00	439.653,00	347,00	439.653,00	439.653,00		439.653,00	439.653,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000548	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	111.000,00	441.837,51	433.443,14	433.443,14	8.394,37	430.678,64	430.678,64	2.764,50	430.678,64	430.678,64		2.764,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000550	386.000,00	545.920,54	522.985,16	522.985,16	22.935,38	306.107,18	306.107,18	216.877,98	260.381,23	260.381,23	45.725,95	262.603,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000551	1.000,00	18.000,00	2.479,47	2.479,47	15.520,53	2.479,47	2.479,47		2.479,47	2.479,47		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000552	10.000,00	18.044,62	16.160,32	16.160,32	1.884,30	14.961,60	14.961,60	1.198,72	14.711,60	14.711,60	250,00	1.448,72
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	46.000,00	19.455,38			19.455,38							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000554	72.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.561.258,05	1.414.721,09	1.414.721,09	146.536,96	1.193.879,89	1.193.879,89	220.841,20	1.147.903,94	1.147.903,94	45.975,95	266.817,15
208004.1030300474.095 - Policlínica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000555	700.000,00	993.821,48	971.485,43	971.485,43	22.336,05	971.485,43	971.485,43		971.485,43	971.485,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000558	126.000,00	25.908,00	4.908,00	4.908,00	21.000,00	4.908,00	4.908,00		4.908,00	4.908,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000559	22.000,00	54.000,00	50.097,03	50.097,03	3.902,97	50.097,03	50.097,03		50.097,03	50.097,03		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000560	25.000,00	37.219,24	23.811,38	23.811,38	13.407,86	23.229,38	23.229,38	582,00	20.979,46	20.979,46	2.249,92	2.831,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		884.000,00	1.121.948,72	1.050.301,84	1.050.301,84	71.646,88	1.049.719,84	1.049.719,84	582,00	1.047.469,92	1.047.469,92	2.249,92	2.831,92
208004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000561	1.587.345,00	1.517.388,28	1.117.980,59	1.117.980,59	399.407,69	1.105.913,69	1.105.913,69	12.066,90	1.067.664,13	1.067.664,13	38.249,56	50.316,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	450.000,00	282.458,15	190.655,88	190.655,88	91.802,27	187.153,33	187.153,33	3.502,55	168.643,33	168.643,33	18.510,00	22.012,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	252.000,00	36.126,06	27.788,21	27.788,21	8.337,85	22.981,21	22.981,21	4.807,00	22.192,59	22.192,59	788,62	5.595,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000569	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.349.345,00	1.895.972,49	1.336.424,68	1.336.424,68	559.547,81	1.316.048,23	1.316.048,23	20.376,45	1.258.500,05	1.258.500,05	57.548,18	77.924,63
208004.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	400.000,00	147.996,54	136.398,40	136.398,40	11.598,14	126.991,96	126.991,96	9.406,44	122.136,95	122.136,95	4.855,01	14.261,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	147.996,54	136.398,40	136.398,40	11.598,14	126.991,96	126.991,96	9.406,44	122.136,95	122.136,95	4.855,01	14.261,45

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 2018

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													
208004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	350.000,00	329.187,07	318.999,91	318.999,91	10.187,16	318.999,91	318.999,91		318.999,91	318.999,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000575	1.221.000,00	951.000,00	930.186,02	930.186,02	20.813,98	884.807,03	884.807,03	45.378,99	690.360,47	690.360,47	194.446,56	239.825,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000576	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000577	438.548,50	5.048,50	240,00	240,00	4.808,50	240,00	240,00		240,00	240,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000578	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.548,50	1.298.235,57	1.249.425,93	1.249.425,93	48.809,64	1.204.046,94	1.204.046,94	45.378,99	1.009.600,38	1.009.600,38	194.446,56	239.825,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.440.143,50	43.843.909,27	40.488.313,43	40.488.313,43	3.355.595,84	38.982.461,53	38.982.461,53	1.505.851,90	37.693.970,60	37.693.970,60	1.288.490,93	2.794.342,83
005 - Divisão de Avaliação e Auditoria													
208005.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000579	25.574.000,00	26.684.829,38	26.479.774,11	26.479.774,11	205.055,27	24.836.244,55	24.836.244,55	1.643.529,56	24.657.012,21	24.657.012,21	179.232,34	1.822.761,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000580	605.000,00	18.885,43			18.885,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.179.000,00	26.703.714,81	26.479.774,11	26.479.774,11	223.940,70	24.836.244,55	24.836.244,55	1.643.529,56	24.657.012,21	24.657.012,21	179.232,34	1.822.761,90
208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicilio - TFD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	240.000,00	203.712,00	203.712,00	203.712,00		203.712,00	203.712,00		203.712,00	203.712,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000583	1.000,00	3.428,79	3.428,79	3.428,79		3.091,04	3.091,04	337,75	3.091,04	3.091,04		337,75
33903000000 - Material de Consumo	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000585	1.000,00	26.700,00	22.946,60	22.946,60	3.753,40	22.921,40	22.921,40	25,20	21.824,67	21.824,67	1.096,73	1.121,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000586	760.000,00	802.005,72	751.713,36	751.713,36	50.292,36	662.369,71	662.369,71	89.343,65	642.495,15	642.495,15	19.874,56	109.218,21
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000587	30.000,00	40.000,00	16.039,00	16.039,00	23.961,00	16.039,00	16.039,00		16.039,00	16.039,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000588	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.000,00	1.092.846,51	997.839,75	997.839,75	95.006,76	908.133,15	908.133,15	89.706,60	887.161,86	887.161,86	20.971,29	110.677,89
208005.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	450.000,00	354.092,21	341.317,96	341.317,96	12.774,25	341.317,96	341.317,96		341.317,96	341.317,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000592	3.000,00	8.000,00	694,03	694,03	7.305,97	694,03	694,03		694,03	694,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000593	201.992,66	5.992,66			5.992,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000596	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000597	25.000,00	24.400,00			24.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.992,66	454.484,87	342.011,99	342.011,99	112.472,88	342.011,99	342.011,99		342.011,99	342.011,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.069.992,66	28.251.046,19	27.819.625,85	27.819.625,85	431.420,34	26.086.389,69	26.086.389,69	1.733.236,16	25.886.186,06	25.886.186,06	200.203,63	1.933.439,79
TOTAL ÓRGÃO:		89.390.704,86	87.859.536,00	81.740.428,16	81.740.428,16	6.119.107,84	77.708.107,49	77.708.107,49	4.032.320,67	75.544.605,73	75.544.605,73	2.163.501,76	6.195.822,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000598	96.500,00	96.500,00	93.361,84	93.361,84	3.138,16	93.361,84	93.361,84		93.361,84	93.361,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	93.361,84	93.361,84	3.138,16	93.361,84	93.361,84		93.361,84	93.361,84		
209001.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599	170.000,00	139.848,87	139.848,87	139.848,87		139.848,87	139.848,87		139.848,87	139.848,87		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000600	10.000,00	11.127,45	11.127,45	11.127,45		11.127,45	11.127,45		11.127,45	11.127,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000601	20.000,00	20.000,00	138,02	138,02	19.861,98	138,02	138,02		138,02	138,02		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	3.000,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00		5.336,00	5.336,00		5.336,00	5.336,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	20.000,00	59.000,00	6.807,63	6.807,63	52.192,37	6.315,63	6.315,63	492,00	6.315,63	6.315,63		492,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000604	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	243.312,32	163.257,97	163.257,97	80.054,35	162.765,97	162.765,97	492,00	162.765,97	162.765,97		492,00
209001.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000605	490.000,00	340,74			340,74							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000607	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000608	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000610	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000611	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	518.340,74			518.340,74							
209001.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
209001.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.343.500,00	866.153,06	256.619,81	256.619,81	609.533,25	256.127,81	256.127,81	492,00	256.127,81	256.127,81		492,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.343.500,00	866.153,06	256.619,81	256.619,81	609.533,25	256.127,81	256.127,81	492,00	256.127,81	256.127,81		492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000620	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
210001.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000621	98.000,00	98.000,00	72.146,06	72.146,06	25.853,94	72.146,06	72.146,06	16.793,20	72.146,06	72.146,06	533,27	17.326,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000622	600.000,00	715.831,91	715.705,07	715.705,07	126,84	715.705,07	715.705,07		715.705,07	715.705,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000624	5.000,00	5.323,41	5.323,41	5.323,41		5.323,41	5.323,41		5.323,41	5.323,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000625	65.000,00	152.492,97	47.074,52	47.074,52	105.418,45	30.281,32	30.281,32		29.748,05	29.748,05		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000626	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000628	8.000,00	11.500,00	10.830,00	10.830,00	670,00	10.830,00	10.830,00		10.830,00	10.830,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000629	120.000,00	140.000,00	68.450,88	68.450,88	71.549,12	45.991,50	45.991,50	22.459,38	45.093,63	45.093,63	897,87	23.357,25
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000630	10.000,00	10.000,00	632,15	632,15	9.367,85	632,15	632,15		632,15	632,15		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000631	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000632	1.500,00	6.672,00	4.941,41	4.941,41	1.730,59	4.941,41	4.941,41		4.789,13	4.789,13	152,28	152,28
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	83.000,00	83.000,00			83.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	71.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.500,00	1.292.820,29	925.103,50	925.103,50	367.716,79	885.850,92	885.850,92	39.252,58	884.267,50	884.267,50	1.583,42	40.836,00
210001.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000635	5.000,00	5.000,00	1.952,72	1.952,72	3.047,28	1.952,72	1.952,72		1.952,72	1.952,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000637	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	1.952,72	1.952,72	20.047,28	1.952,72	1.952,72		1.952,72	1.952,72		
210001.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000639	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000641	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000642	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000643	14.000,00	14.000,00	3.036,32	3.036,32	10.963,68	3.036,32	3.036,32		2.785,35	2.785,35	250,97	250,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	3.036,32	3.036,32	43.963,68	3.036,32	3.036,32		2.785,35	2.785,35	250,97	250,97
210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000645	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000646	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

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 2018

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													
210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000648	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000649	3.000,00	3.000,00	550,00	550,00	2.450,00	550,00	550,00		550,00	550,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000650	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	550,00	550,00	27.450,00	550,00	550,00		550,00	550,00		
210001.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000652	6.500,00	6.500,00	4.550,58	4.550,58	1.949,42	3.262,68	3.262,68	1.287,90	3.262,68	3.262,68		1.287,90
33903000000 - Material de Consumo	0000653	5.000,00	5.000,00	3.395,19	3.395,19	1.604,81	3.395,19	3.395,19		3.153,27	3.153,27	241,92	241,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	140.000,00	140.000,00	107.738,36	107.738,36	32.261,64	107.738,36	107.738,36		107.738,36	107.738,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	8.500,00	8.500,00	2.269,67	2.269,67	6.230,33	2.269,67	2.269,67		2.122,52	2.122,52	147,15	147,15
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000656	1.500,00	1.500,00	521,66	521,66	978,34	521,66	521,66		482,15	482,15	39,51	39,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	169.500,00	118.475,46	118.475,46	51.024,54	117.187,56	117.187,56	1.287,90	116.758,98	116.758,98	428,58	1.716,48
210001.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000658	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000659	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000660	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000661	3.000,00	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000662	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	350,00	350,00	15.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
210001.0824100364.073 - Assistência aos Idosos													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000664	150.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000665	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000666	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000667	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000668	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	10.000,00			10.000,00							
210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	76.000,00	76.000,00	70.000,00	70.000,00	6.000,00	47.107,20	47.107,20	22.892,80	47.107,20	47.107,20		22.892,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	2.000,00	2.000,00			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 2018

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													
210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	70.000,00	70.000,00	13.000,00	47.107,20	47.107,20	22.892,80	47.107,20	47.107,20		22.892,80
210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000677	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0824300384.065 - Projeto AABB Comunidade													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000680	160.000,00	95.843,69	95.843,69	95.843,69		95.843,69	95.843,69		95.843,69	95.843,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000681	20.000,00	80.000,00	49.071,16	49.071,16	30.928,84	49.071,16	49.071,16		47.569,67	47.569,67	1.501,49	1.501,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000683	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000684	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	210.843,69	144.914,85	144.914,85	65.928,84	144.914,85	144.914,85		143.413,36	143.413,36	1.501,49	1.501,49
210001.0824300384.068 - Projeto PETI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000686	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000687	85.000,00	95.000,00	66.673,35	66.673,35	28.326,65	66.063,59	66.063,59	609,76	65.093,55	65.093,55	970,04	1.579,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000688	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000690	20.000,00	20.000,00	10.337,52	10.337,52	9.662,48	10.337,52	10.337,52		10.337,52	10.337,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000691	5.000,00	5.000,00	1.001,45	1.001,45	3.998,55	1.001,45	1.001,45		1.001,45	1.001,45		
44905100000 - Obras e Instalações	0000692	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	131.000,00	78.012,32	78.012,32	52.987,68	77.402,56	77.402,56	609,76	76.432,52	76.432,52	970,04	1.579,80
210001.0824300384.122 - Abrigo Institucional													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000694	25.000,00	98.930,62	98.930,62	98.930,62		98.930,62	98.930,62		98.930,62	98.930,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000695	270.000,00	270.000,00	264.161,33	264.161,33	5.838,67	264.161,33	264.161,33		264.161,33	264.161,33		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000697	4.000,00	4.000,00	1.850,17	1.850,17	2.149,83	1.850,17	1.850,17		1.850,17	1.850,17		
33903000000 - Material de Consumo	0000698	75.000,00	85.000,00	59.535,45	59.535,45	25.464,55	59.535,45	59.535,45		58.236,35	58.236,35	1.299,10	1.299,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	6.000,00	6.000,00	1.197,90	1.197,90	4.802,10	1.197,90	1.197,90		1.197,90	1.197,90		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000700	5.000,00	5.000,00	3.664,43	3.664,43	1.335,57	3.664,43	3.664,43		3.517,42	3.517,42	147,01	147,01
44905100000 - Obras e Instalações	0000701	35.000,00	190.000,00	42.512,58	42.512,58	147.487,42	42.512,58	42.512,58		42.512,58	42.512,58		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	27.000,00	24.836,21			24.836,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		448.000,00	684.766,83	471.852,48	471.852,48	212.914,35	471.852,48	471.852,48		470.406,37	470.406,37	1.446,11	1.446,11

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 2018

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													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000703	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000704	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000705	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000706	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000707	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000708	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000709	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.500,00	79.500,00			79.500,00							
210001.0824300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Diretos Criança Adolescente- CMDCCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000711	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000714	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000715	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000716	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000717	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	22.200,00	4.200,00	4.200,00	18.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
210001.0824300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000718	80.000,00	7.921,88			7.921,88							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000719	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000720	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000721	25.000,00	12.831,00			12.831,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000722	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000723	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	35.752,88			35.752,88							
210001.0824400344.070 - Entidades Sociais Municipais													
33504100000 - Contribuições	0000725	70.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000726	800.000,00	873.032,20	873.032,02	873.032,02	0,18	863.032,02	863.032,02	10.000,00	863.032,02	863.032,02		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	883.032,20	873.032,02	873.032,02	10.000,18	863.032,02	863.032,02	10.000,00	863.032,02	863.032,02		10.000,00
210001.0824400354.061 - Albergue Municipal													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000728	122.000,00	122.000,00	118.834,74	118.834,74	3.165,26	118.834,74	118.834,74		118.834,74	118.834,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000729	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000730	42.000,00	42.000,00	29.250,15	29.250,15	12.749,85	29.250,15	29.250,15		28.703,85	28.703,85	546,30	546,30

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 2018

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													
210001.0824400354.061 - Albergue Municipal													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000731	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000732	3.000,00	3.000,00	159,95	159,95	2.840,05	159,95	159,95		159,95	159,95		
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	192.000,00	148.244,84	148.244,84	43.755,16	148.244,84	148.244,84		147.698,54	147.698,54	546,30	546,30
210001.0824400354.063 - Bolsa Família - Cadastramento Único													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000735	50.000,00	104.755,81	104.755,81	104.755,81		104.755,81	104.755,81		104.755,81	104.755,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000736	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000737	10.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000738	7.860,00	7.860,00	4.150,78	4.150,78	3.709,22	4.150,78	4.150,78		4.150,78	4.150,78		
33903000000 - Material de Consumo	0000739	20.000,00	20.000,00	6.913,00	6.913,00	13.087,00	6.679,57	6.679,57	233,43	6.679,57	6.679,57		233,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000740	50.000,00	228,67			228,67							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000741	60.000,00	9.495,88	5.037,58	5.037,58	4.458,30	5.037,58	5.037,58		4.899,01	4.899,01	138,57	138,57
44905100000 - Obras e Instalações	0000742	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000743	20.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.860,00	162.660,36	120.857,17	120.857,17	41.803,19	120.623,74	120.623,74	233,43	120.485,17	120.485,17	138,57	372,00
210001.0824400354.071 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000746	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	50.000,00	50.000,00	266,38	266,38	49.733,62	266,38	266,38		266,38	266,38		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000749	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000750	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000751	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000752	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000753	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000754	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.000,00	359.000,00	266,38	266,38	358.733,62	266,38	266,38		266,38	266,38		
210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000755	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000756	205.000,00	165.000,00	123.407,81	123.407,81	41.592,19	123.407,81	123.407,81		123.407,81	123.407,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000758	5.000,00	5.000,00	2.542,41	2.542,41	2.457,59	2.065,41	2.065,41	477,00	1.636,11	1.636,11	429,30	906,30
33903000000 - Material de Consumo	0000759	15.000,00	15.000,00	5.171,10	5.171,10	9.828,90	5.171,10	5.171,10		4.890,30	4.890,30	280,80	280,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000760	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000761	3.000,00	86,82			86,82							

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 2018

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													
210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000762	38.000,00	38.000,00	21.102,30	21.102,30	16.897,70	21.102,30	21.102,30		21.102,30	21.102,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000763	31.000,00	31.000,00	8.343,43	8.343,43	22.656,57	8.343,43	8.343,43		7.835,77	7.835,77	507,66	507,66
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000764	500,00	1.050,00	981,81	981,81	68,19	981,81	981,81		798,65	798,65	183,16	183,16
44905100000 - Obras e Instalações	0000765	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000766	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.500,00	268.136,82	161.548,86	161.548,86	106.587,96	161.071,86	161.071,86	477,00	159.670,94	159.670,94	1.400,92	1.877,92
210001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000767	100.000,00	157.076,47	157.076,47	157.076,47		157.076,47	157.076,47		157.076,47	157.076,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000768	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000769	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000770	5.000,00	5.000,00	858,60	858,60	4.141,40	858,60	858,60		858,60	858,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	17.000,00	18.894,19	17.635,05	17.635,05	1.259,14	16.958,32	16.958,32	676,73	16.570,27	16.570,27	388,05	1.064,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000772	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	15.000,00	25.500,00	25.204,98	25.204,98	295,02	25.204,98	25.204,98		25.204,98	25.204,98		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000774	7.000,00	15.313,25	13.566,46	13.566,46	1.746,79	13.566,46	13.566,46		12.888,05	12.888,05	678,41	678,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	233.783,91	214.341,56	214.341,56	19.442,35	213.664,83	213.664,83	676,73	212.598,37	212.598,37	1.066,46	1.743,19
210001.0824400354.195 - Implantação do CREAS POP													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000776	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000777	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
210001.0824400354.196 - IGD/SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000781	10.000,00	11.237,63	10.708,16	10.708,16	529,47	10.708,16	10.708,16		10.708,16	10.708,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	6.000,00	24.082,86	18.352,53	18.352,53	5.730,33	18.137,35	18.137,35	215,18	17.852,58	17.852,58	284,77	499,95
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000785	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000786	4.000,00	4.000,00	404,75	404,75	3.595,25	318,50	318,50	86,25	318,50	318,50		86,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	48.320,49	29.465,44	29.465,44	18.855,05	29.164,01	29.164,01	301,43	28.879,24	28.879,24	284,77	586,20
210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000790		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 2018

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													
210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
210001.0824400354.198 - Implantação do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social													
33704100000 - Contribuições	0000795	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
210001.0824400354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000796	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000797	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000798	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000800	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
210001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	90.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000805	10.000,00	134.848,00	91.597,00	91.597,00	43.251,00	91.597,00	91.597,00		91.597,00	91.597,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000807	22.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000808	100.000,00	100.000,00	48.900,00	48.900,00	51.100,00	48.900,00	48.900,00		47.700,00	47.700,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	238.848,00	140.497,00	140.497,00	98.351,00	140.497,00	140.497,00		139.297,00	139.297,00	1.200,00	1.200,00
210001.0824400384.067 - Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000809	40.000,00	60.224,14	60.224,14	60.224,14		56.944,14	56.944,14	3.280,00	56.944,14	56.944,14		3.280,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000810	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000811	10.000,00	69.110,66	46.688,03	46.688,03	22.422,63	19.600,63	19.600,63	27.087,40	18.606,04	18.606,04	994,59	28.081,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000812	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000813	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000814	50.000,00	177.013,00	126.443,55	126.443,55	50.569,45	113.513,99	113.513,99	12.929,56	113.513,99	113.513,99		12.929,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000815	5.000,00	12.000,00	5.437,50	5.437,50	6.562,50	5.437,50	5.437,50		5.437,50	5.437,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	335.347,80	238.793,22	238.793,22	96.554,58	195.496,26	195.496,26	43.296,96	194.501,67	194.501,67	994,59	44.291,55
210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar													

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 2018

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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000817	95.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000818	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000819	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000820	26.000,00	4.629,58			4.629,58							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000821	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000822	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	39.629,58			39.629,58							
210001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social													
44905100000 - Obras e Instalações	0000816	710.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	10.000,00			10.000,00							
210001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000824	320.985,00	266.106,41	233.112,28	233.112,28	32.994,13	233.112,28	233.112,28		215.369,90	215.369,90	17.742,38	17.742,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.985,00	266.106,41	233.112,28	233.112,28	32.994,13	233.112,28	233.112,28		215.369,90	215.369,90	17.742,38	17.742,38
210001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000826	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000827	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000828	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000829	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.662.345,00	6.075.749,26	4.074.362,15	4.074.362,15	2.001.387,11	3.955.333,56	3.955.333,56	119.028,59	3.925.778,96	3.925.778,96	29.554,60	148.583,19
TOTAL ÓRGÃO:		6.662.345,00	6.075.749,26	4.074.362,15	4.074.362,15	2.001.387,11	3.955.333,56	3.955.333,56	119.028,59	3.925.778,96	3.925.778,96	29.554,60	148.583,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000830	96.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	6.500,00			6.500,00							
211001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000831	70.000,00	164.578,15	164.429,05	164.429,05	149,10	151.250,51	151.250,51	13.178,54	151.250,51	151.250,51		13.178,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000833	25.000,00	25.000,00	380,00	380,00	24.620,00			380,00				380,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000834	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000835	274.373,94	274.373,94	136.127,28	136.127,28	138.246,66	132.032,42	132.032,42	4.094,86	125.466,78	125.466,78	6.565,64	10.660,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	36.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.373,94	472.952,09	300.936,33	300.936,33	172.015,76	283.282,93	283.282,93	17.653,40	276.717,29	276.717,29	6.565,64	24.219,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		504.873,94	479.452,09	300.936,33	300.936,33	178.515,76	283.282,93	283.282,93	17.653,40	276.717,29	276.717,29	6.565,64	24.219,04
TOTAL ÓRGÃO:		504.873,94	479.452,09	300.936,33	300.936,33	178.515,76	283.282,93	283.282,93	17.653,40	276.717,29	276.717,29	6.565,64	24.219,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000837	96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	95.755,73	95.755,73	744,27	95.755,73	95.755,73		95.755,73	95.755,73		
212001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	96.500,00	6.500,00			6.500,00							
33504100000 - Contribuições	0000839	50.000,00	113.823,50	105.288,50	105.288,50	8.535,00	105.288,50	105.288,50		105.288,50	105.288,50		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000840	10.000,00	10.000,00	1.192,50	1.192,50	8.807,50	1.192,50	1.192,50		1.192,50	1.192,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000841	50.000,00	50.000,00	12.343,01	12.343,01	37.656,99	10.747,13	10.747,13	1.595,88	10.332,01	10.332,01	415,12	2.011,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000842	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000844	561.500,00	73.500,00	71.153,86	71.153,86	2.346,14	57.866,33	57.866,33	13.287,53	56.726,50	56.726,50	1.139,83	14.427,36
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000845	1.400,00	1.400,00	1.300,33	1.300,33	99,67	1.300,33	1.300,33		1.200,74	1.200,74	99,59	99,59
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	780.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000847	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.699.400,00	295.223,50	191.278,20	191.278,20	103.945,30	176.394,79	176.394,79	14.883,41	174.740,25	174.740,25	1.654,54	16.537,95
212001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000848	96.500,00	96.500,00	48.836,61	48.836,61	47.663,39	48.836,61	48.836,61		48.836,61	48.836,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000850	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000851	10.000,00	10.000,00	1.073,06	1.073,06	8.926,94	1.073,06	1.073,06		967,60	967,60	105,46	105,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.500,00	135.500,00	49.909,67	49.909,67	85.590,33	49.909,67	49.909,67		49.804,21	49.804,21	105,46	105,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.931.400,00	527.223,50	336.943,60	336.943,60	190.279,90	322.060,19	322.060,19	14.883,41	320.300,19	320.300,19	1.760,00	16.643,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.931.400,00	527.223,50	336.943,60	336.943,60	190.279,90	322.060,19	322.060,19	14.883,41	320.300,19	320.300,19	1.760,00	16.643,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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	0000853	10.000,00	10.000,00	424.500,00	424.500,00	10.000,00	424.500,00	424.500,00		424.500,00	424.500,00		
33504100000 - Contribuições	0000854	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000855	80.000,00	424.500,00										
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000856	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000857	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000858	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000859	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000860	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000861	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000862	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	468.500,00	424.500,00	424.500,00	44.000,00	424.500,00	424.500,00		424.500,00	424.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	468.500,00	424.500,00	424.500,00	44.000,00	424.500,00	424.500,00		424.500,00	424.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		124.000,00	468.500,00	424.500,00	424.500,00	44.000,00	424.500,00	424.500,00		424.500,00	424.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000863	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000864	20.000,00	19.659,99			19.659,99							
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	30.000,00	14.942,51			14.942,51							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	54.602,50			54.602,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	54.602,50			54.602,50							
TOTAL ÓRGÃO:		70.000,00	54.602,50			54.602,50							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000868	30.000,00	13.479,06			13.479,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000869	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	35.479,06			35.479,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.000,00	35.479,06			35.479,06							
TOTAL ÓRGÃO:		52.000,00	35.479,06			35.479,06							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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 - Subsídio do Secretário de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000871	96.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	6.500,00			6.500,00							
216001.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF													
33504100000 - Contribuições	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000873	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000874	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
216001.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000875	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000877	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000879	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000880	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
216001.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000882	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000883	250.000,00	12.164,00			12.164,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000884	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000885	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000886	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000887	25.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	57.164,00			57.164,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		522.500,00	119.664,00			119.664,00							
TOTAL ÓRGÃO:		522.500,00	119.664,00			119.664,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

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													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000889	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000890	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000891	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000892	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000893	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL GERAL:		187.762.621,32	193.970.006,21	166.445.284,59	166.445.284,59	27.524.721,62	160.994.735,41	160.994.735,41	5.450.549,18	156.719.816,79	156.719.816,79	4.274.918,62	9.725.467,80