



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>201 - Gabinete do Prefeito Municipal</b>													
<b>001 - Chefia de Gabinete</b>													
<b>201001.0406200224.005 - Defensoria Pública do Município</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000001	10.000,00	6.439,93	3.160,64	3.160,64	3.279,29	3.160,64	3.160,64		3.160,64	3.160,64		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	13.780,00	17.340,07	17.340,07	17.340,07		17.340,07	17.340,07		15.842,43	15.842,43	1.497,64	1.497,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	10.600,00	10.600,00	3.814,00	3.814,00	6.786,00	3.814,00	3.814,00		3.664,70	3.664,70	149,30	149,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.380,00</b>	<b>34.380,00</b>	<b>24.314,71</b>	<b>24.314,71</b>	<b>10.065,29</b>	<b>24.314,71</b>	<b>24.314,71</b>		<b>22.667,77</b>	<b>22.667,77</b>	<b>1.646,94</b>	<b>1.646,94</b>
<b>201001.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	593.600,00	895.347,52	812.937,46	812.937,46	82.410,06	812.937,46	812.937,46		812.937,46	812.937,46		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000005	15.140,00	14.987,37	7.779,92	7.779,92	7.207,45	7.779,92	7.779,92		7.779,92	7.779,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	3.180,00	3.180,00	701,67	701,67	2.478,33	701,67	701,67		598,09	598,09	103,58	103,58
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	95.400,00	95.400,00	84.000,00	84.000,00	11.400,00	77.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	77.000,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	37.100,00	22.100,00	17.660,74	17.660,74	4.439,26	17.660,74	17.660,74		17.438,18	17.438,18	222,56	222,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10.600,00	4.600,00	3.990,00	3.990,00	610,00			3.990,00				3.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.020,00</b>	<b>1.035.614,89</b>	<b>927.069,79</b>	<b>927.069,79</b>	<b>108.545,10</b>	<b>916.079,79</b>	<b>916.079,79</b>	<b>10.990,00</b>	<b>915.753,65</b>	<b>915.753,65</b>	<b>326,14</b>	<b>11.316,14</b>
<b>201001.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	296.800,00	325.881,68	296.089,01	296.089,01	29.792,67	296.089,01	296.089,01		296.089,01	296.089,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.800,00</b>	<b>325.881,68</b>	<b>296.089,01</b>	<b>296.089,01</b>	<b>29.792,67</b>	<b>296.089,01</b>	<b>296.089,01</b>		<b>296.089,01</b>	<b>296.089,01</b>		
<b>201001.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	148.400,00	158.400,00	155.394,67	155.394,67	3.005,33	155.394,67	155.394,67		155.394,67	155.394,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>155.394,67</b>	<b>155.394,67</b>	<b>3.005,33</b>	<b>155.394,67</b>	<b>155.394,67</b>		<b>155.394,67</b>	<b>155.394,67</b>		
<b>201001.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	137.800,00	144.268,05	141.268,05	141.268,05	3.000,00	141.268,05	141.268,05		141.268,05	141.268,05		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	84.800,00	64.800,00	51.731,51	51.731,51	13.068,49	51.731,51	51.731,51		51.731,51	51.731,51		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	100.000,00	56.670,31	32.082,10	32.082,10	24.588,21	31.689,41	31.689,41	392,69	29.771,21	29.771,21	1.918,20	2.310,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	29.680,00	29.680,00	17.153,19	17.153,19	12.526,81	14.626,39	14.626,39	2.526,80	14.301,54	14.301,54	324,85	2.851,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.280,00</b>	<b>295.418,36</b>	<b>242.234,85</b>	<b>242.234,85</b>	<b>53.183,51</b>	<b>239.315,36</b>	<b>239.315,36</b>	<b>2.919,49</b>	<b>237.072,31</b>	<b>237.072,31</b>	<b>2.243,05</b>	<b>5.162,54</b>
<b>201001.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	143.100,00	106.437,05	104.490,98	104.490,98	1.946,07	104.490,98	104.490,98		104.490,98	104.490,98		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000018	500,00	2.297,40	1.946,10	1.946,10	351,30	1.946,10	1.946,10		1.946,10	1.946,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000019	4.240,00	240,00	5,00	5,00	235,00	5,00	5,00		5,00	5,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	10.600,00	600,00			600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5.300,00	1.300,00	383,11	383,11	916,89	383,11	383,11		360,77	360,77	22,34	22,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.740,00</b>	<b>110.874,45</b>	<b>106.825,19</b>	<b>106.825,19</b>	<b>4.049,26</b>	<b>106.825,19</b>	<b>106.825,19</b>		<b>106.802,85</b>	<b>106.802,85</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.760.620,00</b>	<b>1.960.569,38</b>	<b>1.751.928,22</b>	<b>1.751.928,22</b>	<b>208.641,16</b>	<b>1.738.018,73</b>	<b>1.738.018,73</b>	<b>13.909,49</b>	<b>1.733.780,26</b>	<b>1.733.780,26</b>	<b>4.238,47</b>	<b>18.147,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.760.620,00</b>	<b>1.960.569,38</b>	<b>1.751.928,22</b>	<b>1.751.928,22</b>	<b>208.641,16</b>	<b>1.738.018,73</b>	<b>1.738.018,73</b>	<b>13.909,49</b>	<b>1.733.780,26</b>	<b>1.733.780,26</b>	<b>4.238,47</b>	<b>18.147,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>202001.0412200274.008 - Subsidio do Secretário de Administração</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	102.290,00	102.290,00	101.516,13	101.516,13	773,87	101.516,13	101.516,13		101.516,13	101.516,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>	<b>773,87</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		
<b>202001.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.985.000,00	1.733.471,38	1.720.524,12	1.720.524,12	12.947,26	1.720.524,12	1.720.524,12		1.720.524,12	1.720.524,12		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	265.000,00	376.800,00	357.715,65	357.715,65	19.084,35	357.715,65	357.715,65		357.715,65	357.715,65		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000025	16.960,00	960,00			960,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	689.000,00	689.000,00	682.999,78	682.999,78	6.000,22	682.999,78	682.999,78		682.999,78	682.999,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.060,00	262,60			262,60							
33504100000 - Contribuições	0000028	69.744,00	200.444,77	200.444,77	200.444,77		200.444,77	200.444,77		183.938,72	183.938,72	16.506,05	16.506,05
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	26.500,00	26.500,00	23.776,54	23.776,54	2.723,46	23.776,54	23.776,54		23.776,54	23.776,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000030	47.700,00	115.000,00	110.224,50	110.224,50	4.775,50	101.797,14	101.797,14	8.427,36	91.237,89	91.237,89	10.559,25	18.986,61
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000031	210.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	100.000,00	100.000,00	89.845,03	89.845,03	10.154,97	89.845,03	89.845,03		89.845,03	89.845,03		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	1.050.000,00	954.304,13	913.070,61	913.070,61	41.233,52	880.243,22	880.243,22	32.827,39	839.859,25	839.859,25	40.383,97	73.211,36
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000034	21.200,00	189.212,43	189.212,43	189.212,43		189.212,43	189.212,43		189.212,43	189.212,43		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000035	590,00	20.600,00			20.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	26.500,00	296.560,90	273.805,99	273.805,99	22.754,91	220.205,99	220.205,99	53.600,00	101.939,34	101.939,34	118.266,65	171.866,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.509.254,00</b>	<b>4.923.116,21</b>	<b>4.761.619,42</b>	<b>4.761.619,42</b>	<b>161.496,79</b>	<b>4.646.764,67</b>	<b>4.646.764,67</b>	<b>114.854,75</b>	<b>4.461.048,75</b>	<b>4.461.048,75</b>	<b>185.715,92</b>	<b>300.570,67</b>
<b>202001.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	222.600,00	164.083,09	163.947,45	163.947,45	135,64	163.947,45	163.947,45		163.947,45	163.947,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	7.420,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000040	4.240,00	1.240,00	131,88	131,88	1.108,12	131,88	131,88		131,88	131,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000041	10.000,00	1.802,80			1.802,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.320,00</b>	<b>167.125,89</b>	<b>164.079,33</b>	<b>164.079,33</b>	<b>3.046,56</b>	<b>164.079,33</b>	<b>164.079,33</b>		<b>164.079,33</b>	<b>164.079,33</b>		
<b>202001.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000042	10.600,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	583.000,00	536.000,00	470.835,66	470.835,66	65.164,34	470.835,66	470.835,66		470.835,66	470.835,66		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	16.960,00	8.983,67	2.043,41	2.043,41	6.940,26	2.043,41	2.043,41		2.043,41	2.043,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	7.420,00	1.920,00	409,87	409,87	1.510,13	409,87	409,87		409,87	409,87		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	42.400,00	4.400,00	1.562,50	1.562,50	2.837,50	1.562,50	1.562,50		1.562,50	1.562,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>661.440,00</b>	<b>552.363,67</b>	<b>474.851,44</b>	<b>474.851,44</b>	<b>77.512,23</b>	<b>474.851,44</b>	<b>474.851,44</b>		<b>474.851,44</b>	<b>474.851,44</b>		
<b>202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	233.200,00	183.862,95	183.724,95	183.724,95	138,00	183.724,95	183.724,95		183.724,95	183.724,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	1.060,00	293,96			293,96							
								100,00					

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 2019**

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		
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000050	5.300,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000051	4.240,00	326,90			326,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.800,00</b>	<b>184.583,81</b>	<b>183.824,95</b>	<b>183.824,95</b>	<b>758,86</b>	<b>183.824,95</b>	<b>183.824,95</b>		<b>183.824,95</b>	<b>183.824,95</b>		
<b>202001.0412200274.013 - Procon Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	201.400,00	222.580,00	150.619,59	150.619,59	71.960,41	150.619,59	150.619,59		150.619,59	150.619,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	4.240,00	4.240,00	2.175,11	2.175,11	2.064,89	2.142,79	2.142,79	32,32	2.040,14	2.040,14	102,65	134,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	60.000,00	38.000,00	29.846,90	29.846,90	8.153,10	28.464,16	28.464,16	1.382,74	25.985,47	25.985,47	2.478,69	3.861,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.700,00</b>	<b>265.880,00</b>	<b>182.641,60</b>	<b>182.641,60</b>	<b>83.238,40</b>	<b>181.226,54</b>	<b>181.226,54</b>	<b>1.415,06</b>	<b>178.645,20</b>	<b>178.645,20</b>	<b>2.581,34</b>	<b>3.996,40</b>
<b>202001.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.590,00	1.590,00	371,88	371,88	1.218,12	371,88	371,88		371,88	371,88		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	12.720,00	208,22			208,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	3.180,00	3.180,00	126,66	126,66	3.053,34	126,66	126,66		126,66	126,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.490,00</b>	<b>4.978,22</b>	<b>498,54</b>	<b>498,54</b>	<b>4.479,68</b>	<b>498,54</b>	<b>498,54</b>		<b>498,54</b>	<b>498,54</b>		
<b>202001.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG</b>													
33304100000 - Contribuições	0000059	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		84.000,00	84.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00		60.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000060	10.600,00	600,00			600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000061	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	5.300,00	2.859,10			2.859,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.500,00</b>	<b>147.459,10</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>3.459,10</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>202001.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros</b>													
33304100000 - Contribuições	0000063	36.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	23.320,00	23.320,00	19.789,69	19.789,69	3.530,31	14.251,50	14.251,50	5.538,19	14.251,50	14.251,50		5.538,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	6.360,00	6.360,00	2.595,00	2.595,00	3.765,00	2.595,00	2.595,00		2.595,00	2.595,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000066	10.600,00	4.350,00			4.350,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.640,00</b>	<b>40.390,00</b>	<b>22.384,69</b>	<b>22.384,69</b>	<b>18.005,31</b>	<b>16.846,50</b>	<b>16.846,50</b>	<b>5.538,19</b>	<b>16.846,50</b>	<b>16.846,50</b>		<b>5.538,19</b>
<b>202001.0618100264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG</b>													
33304100000 - Contribuições	0000068	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	0000069	4.000,00	2.469,84			2.469,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>122.469,84</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.469,84</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	7.420,00	7.420,00	4.799,76	4.799,76	2.620,24	4.799,76	4.799,76		4.388,87	4.388,87	410,89	410,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	4.240,00	4.240,00	1.989,37	1.989,37	2.250,63	1.989,37	1.989,37		1.989,37	1.989,37		

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 2019**

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			
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>														
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>														
<b>202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT</b>														
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000073	500,00	2.650,00		2.650,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.160,00</b>	<b>14.310,00</b>	<b>6.789,13</b>	<b>6.789,13</b>	<b>7.520,87</b>	<b>6.789,13</b>	<b>6.789,13</b>		<b>6.378,24</b>	<b>6.378,24</b>	<b>410,89</b>	<b>410,89</b>
<b>202001.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000074	5.300,00	3.500,00		3.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000075	21.200,00	11.200,00	3.542,28	3.542,28	7.657,72	3.542,28	3.542,28		3.542,28	3.542,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000076	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>3.542,28</b>	<b>3.542,28</b>	<b>11.157,72</b>	<b>3.542,28</b>	<b>3.542,28</b>		<b>3.542,28</b>	<b>3.542,28</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.471.094,00</b>	<b>6.539.666,74</b>	<b>6.165.747,51</b>	<b>6.165.747,51</b>	<b>373.919,23</b>	<b>5.983.939,51</b>	<b>5.983.939,51</b>	<b>181.808,00</b>	<b>5.795.231,36</b>	<b>5.795.231,36</b>	<b>188.708,15</b>	<b>370.516,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.471.094,00</b>	<b>6.539.666,74</b>	<b>6.165.747,51</b>	<b>6.165.747,51</b>	<b>373.919,23</b>	<b>5.983.939,51</b>	<b>5.983.939,51</b>	<b>181.808,00</b>	<b>5.795.231,36</b>	<b>5.795.231,36</b>	<b>188.708,15</b>	<b>370.516,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>203 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>203001.0412300274.024 - Subsidio do Secretário de Fazenda</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	102.290,00	102.290,00	101.516,13	101.516,13	773,87	101.516,13	101.516,13		101.516,13	101.516,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>	<b>773,87</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		
<b>203001.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000873		2.612.566,78			2.612.566,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.612.566,78</b>			<b>2.612.566,78</b>							
<b>203001.0412300274.026 - Setor de Contabilidade</b>													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000078	10.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	10.600,00	600,00	320,00	320,00	280,00	320,00	320,00		320,00	320,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>		
<b>203001.0412300274.027 - Setor de Tesouraria</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	201.400,00	224.024,54	179.168,17	179.168,17	44.856,37	179.168,17	179.168,17		179.168,17	179.168,17		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	1.060,00	132,35			132,35							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000083	11.660,00	8.660,00			8.660,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	8.480,00	8.174,77			8.174,77							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	5.300,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	184.800,00	322.681,34	296.646,31	296.646,31	26.035,03	296.646,31	296.646,31		289.407,73	289.407,73	7.238,58	7.238,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>412.700,00</b>	<b>563.673,00</b>	<b>475.814,48</b>	<b>475.814,48</b>	<b>87.858,52</b>	<b>475.814,48</b>	<b>475.814,48</b>		<b>468.575,90</b>	<b>468.575,90</b>	<b>7.238,58</b>	<b>7.238,58</b>
<b>203001.0412500274.026 - Setor de Contabilidade</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	296.800,00	252.316,91	247.677,37	247.677,37	4.639,54	247.677,37	247.677,37		247.677,37	247.677,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.800,00</b>	<b>252.316,91</b>	<b>247.677,37</b>	<b>247.677,37</b>	<b>4.639,54</b>	<b>247.677,37</b>	<b>247.677,37</b>		<b>247.677,37</b>	<b>247.677,37</b>		
<b>203001.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000088	7.950,00	14.950,00	12.335,28	12.335,28	2.614,72	12.335,28	12.335,28		12.335,28	12.335,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	3.500,00	1.683,67	1.683,67	1.816,33	1.683,67	1.683,67		1.683,67	1.683,67		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000090	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000091	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000092	180.000,00	198.500,00	151.962,16	151.962,16	46.537,84	151.962,16	151.962,16		146.480,45	146.480,45	5.481,71	5.481,71
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	5.000,00	5.000,00	4.229,00	4.229,00	771,00	3.339,00	3.339,00	890,00	3.339,00	3.339,00		890,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.550,00</b>	<b>221.950,00</b>	<b>170.210,11</b>	<b>170.210,11</b>	<b>51.739,89</b>	<b>169.320,11</b>	<b>169.320,11</b>	<b>890,00</b>	<b>163.838,40</b>	<b>163.838,40</b>	<b>5.481,71</b>	<b>6.371,71</b>
<b>203001.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	551.200,00	636.110,51	617.970,47	617.970,47	18.140,04	617.970,47	617.970,47		617.970,47	617.970,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	20.000,00	20.000,00	10.202,62	10.202,62	9.797,38	10.202,62	10.202,62		9.435,20	9.435,20	767,42	767,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	53.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.260,00</b>	<b>657.170,51</b>	<b>628.173,09</b>	<b>628.173,09</b>	<b>28.997,42</b>	<b>628.173,09</b>	<b>628.173,09</b>		<b>627.405,67</b>	<b>627.405,67</b>	<b>767,42</b>	<b>767,42</b>

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 2019**

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		
<b>203 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>203001.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000098	2.019.027,00	2.019.954,65	2.019.954,65	2.019.954,65		2.019.954,65	2.019.954,65		1.874.361,46	1.874.361,46	145.593,19	145.593,19
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000099	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.059.027,00</b>	<b>2.019.954,65</b>	<b>2.019.954,65</b>	<b>2.019.954,65</b>		<b>2.019.954,65</b>	<b>2.019.954,65</b>		<b>1.874.361,46</b>	<b>1.874.361,46</b>	<b>145.593,19</b>	<b>145.593,19</b>
<b>203001.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000100	1.943.060,27	1.838.719,50	1.833.764,47	1.833.764,47	4.955,03	1.661.467,90	1.661.467,90	172.296,57	1.643.959,38	1.643.959,38	17.508,52	189.805,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.943.060,27</b>	<b>1.838.719,50</b>	<b>1.833.764,47</b>	<b>1.833.764,47</b>	<b>4.955,03</b>	<b>1.661.467,90</b>	<b>1.661.467,90</b>	<b>172.296,57</b>	<b>1.643.959,38</b>	<b>1.643.959,38</b>	<b>17.508,52</b>	<b>189.805,09</b>
<b>203001.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000101	130.000,00	228.480,00	227.473,91	227.473,91	1.006,09	227.473,91	227.473,91		227.473,91	227.473,91		
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000102	50.897,00	897,00			897,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000103	1.700.000,00	1.700.000,00	1.628.256,19	1.628.256,19	71.743,81	1.628.256,19	1.628.256,19		1.628.256,19	1.628.256,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.880.897,00</b>	<b>1.929.377,00</b>	<b>1.855.730,10</b>	<b>1.855.730,10</b>	<b>73.646,90</b>	<b>1.855.730,10</b>	<b>1.855.730,10</b>		<b>1.855.730,10</b>	<b>1.855.730,10</b>		
<b>203001.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000104	53.000,00	12.653,71	6.539,53	6.539,53	6.114,18	6.539,53	6.539,53		6.539,53	6.539,53		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000105	50.000,00	56.087,95	56.087,79	56.087,79	0,16	56.087,79	56.087,79		56.087,79	56.087,79		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000106	254.304,00	3.376.116,48	3.376.116,48	3.376.116,48		3.376.116,48	3.376.116,48		3.376.116,48	3.376.116,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>357.304,00</b>	<b>3.444.858,14</b>	<b>3.438.743,80</b>	<b>3.438.743,80</b>	<b>6.114,34</b>	<b>3.438.743,80</b>	<b>3.438.743,80</b>		<b>3.438.743,80</b>	<b>3.438.743,80</b>		
<b>203001.9999999999.999 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000107	2.277.800,00	50.800,00			50.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.277.800,00</b>	<b>50.800,00</b>			<b>50.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.222.888,27</b>	<b>13.695.876,49</b>	<b>10.771.904,20</b>	<b>10.771.904,20</b>	<b>2.923.972,29</b>	<b>10.598.717,63</b>	<b>10.598.717,63</b>	<b>173.186,57</b>	<b>10.422.128,21</b>	<b>10.422.128,21</b>	<b>176.589,42</b>	<b>349.775,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.222.888,27</b>	<b>13.695.876,49</b>	<b>10.771.904,20</b>	<b>10.771.904,20</b>	<b>2.923.972,29</b>	<b>10.598.717,63</b>	<b>10.598.717,63</b>	<b>173.186,57</b>	<b>10.422.128,21</b>	<b>10.422.128,21</b>	<b>176.589,42</b>	<b>349.775,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>204001.0412200271.106 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000108	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000109	10.600,00	4.304,31			4.304,31							
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.840,00</b>	<b>8.544,31</b>			<b>8.544,31</b>							
<b>204001.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000111	23.320,00	23.320,00	3.593,94	3.593,94	19.726,06	3.593,94	3.593,94		3.593,94	3.593,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000112	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000113	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000114	8.480,00	1.480,00			1.480,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.460,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>3.593,94</b>	<b>3.593,94</b>	<b>32.866,06</b>	<b>3.593,94</b>	<b>3.593,94</b>		<b>3.593,94</b>	<b>3.593,94</b>		
<b>204001.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	102.290,00	111.253,97	107.863,37	107.863,37	3.390,60	107.863,37	107.863,37		107.863,37	107.863,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>111.253,97</b>	<b>107.863,37</b>	<b>107.863,37</b>	<b>3.390,60</b>	<b>107.863,37</b>	<b>107.863,37</b>		<b>107.863,37</b>	<b>107.863,37</b>		
<b>204001.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000116	106.000,00	30.000,00	5.660,41	5.660,41	24.339,59	5.660,41	5.660,41		4.477,91	4.477,91	1.182,50	1.182,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	53.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	274.720,00	274.350,44	169.891,68	169.891,68	104.458,76	160.918,40	160.918,40	8.973,28	159.262,90	159.262,90	1.655,50	10.628,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.720,00</b>	<b>304.350,44</b>	<b>175.552,09</b>	<b>175.552,09</b>	<b>128.798,35</b>	<b>166.578,81</b>	<b>166.578,81</b>	<b>8.973,28</b>	<b>163.740,81</b>	<b>163.740,81</b>	<b>2.838,00</b>	<b>11.811,28</b>
<b>204001.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	53.000,00	98.700,00	62.077,33	62.077,33	36.622,67	50.832,54	50.832,54	11.244,79	50.832,54	50.832,54		11.244,79
44905100000 - Obras e Instalações	0000120	179.000,00	416.670,00	249.343,06	249.343,06	167.326,94	189.931,83	189.931,83	59.411,23	189.789,93	189.789,93	141,90	59.553,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>515.370,00</b>	<b>311.420,39</b>	<b>311.420,39</b>	<b>203.949,61</b>	<b>240.764,37</b>	<b>240.764,37</b>	<b>70.656,02</b>	<b>240.622,47</b>	<b>240.622,47</b>	<b>141,90</b>	<b>70.797,92</b>
<b>204001.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000121	320.000,00	1.538.720,00	1.402.517,55	1.402.517,55	136.202,45	1.151.107,03	1.151.107,03	251.410,52	1.112.930,52	1.112.930,52	38.176,51	289.587,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>1.538.720,00</b>	<b>1.402.517,55</b>	<b>1.402.517,55</b>	<b>136.202,45</b>	<b>1.151.107,03</b>	<b>1.151.107,03</b>	<b>251.410,52</b>	<b>1.112.930,52</b>	<b>1.112.930,52</b>	<b>38.176,51</b>	<b>289.587,03</b>
<b>204001.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000122	500.000,00	824.400,00	809.394,24	809.394,24	15.005,76	729.432,19	729.432,19	79.962,05	691.009,15	691.009,15	38.423,04	118.385,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00	53.000,00	8.827,32	8.827,32	44.172,68	8.827,32	8.827,32		8.827,32	8.827,32		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000125	2.000,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>612.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>818.221,56</b>	<b>818.221,56</b>	<b>59.778,44</b>	<b>738.259,51</b>	<b>738.259,51</b>	<b>79.962,05</b>	<b>699.836,47</b>	<b>699.836,47</b>	<b>38.423,04</b>	<b>118.385,09</b>
<b>204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000126	80.000,00	60.000,00	37.495,14	37.495,14	22.504,86	32.062,66	32.062,66	5.432,48	32.062,66	32.062,66		5.432,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	127.200,00	127.200,00	98.638,16	98.638,16	28.561,84	98.638,16	98.638,16		98.465,68	98.465,68	172,48	172,48

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 2019**

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		
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins</b>													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	500,00	55.610,00			55.610,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	155.000,00	195.000,00	44.727,79	44.727,79	150.272,21	21.948,39	21.948,39	22.779,40	21.830,14	21.830,14	118,25	22.897,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.700,00</b>	<b>437.810,00</b>	<b>180.861,09</b>	<b>180.861,09</b>	<b>256.948,91</b>	<b>152.649,21</b>	<b>152.649,21</b>	<b>28.211,88</b>	<b>152.358,48</b>	<b>152.358,48</b>	<b>290,73</b>	<b>28.502,61</b>
<b>204001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000130	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>204001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000131	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>204001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000133	250.000,00	538.057,64	465.102,05	465.102,05	72.955,59	465.102,05	465.102,05		465.102,05	465.102,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.756.000,00	2.626.000,00	2.601.699,68	2.601.699,68	24.300,32	2.601.699,68	2.601.699,68		2.601.699,68	2.601.699,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000135	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000136	19.080,00	9.635,46	6.963,95	6.963,95	2.671,51	6.963,95	6.963,95		6.963,95	6.963,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000137	632.180,00	843.680,70	832.907,04	832.907,04	10.773,66	819.319,03	819.319,03	13.588,01	741.635,23	741.635,23	77.683,80	91.271,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	21.200,00	21.200,00	19.632,63	19.632,63	1.567,37	19.632,63	19.632,63		17.948,77	17.948,77	1.683,86	1.683,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	2.453.850,01	3.378.719,31	2.869.996,43	2.869.996,43	508.722,88	2.674.295,07	2.674.295,07	195.701,36	2.608.971,10	2.608.971,10	65.323,97	261.025,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	313.460,00	339.067,77	160.516,44	160.516,44	178.551,33	154.050,06	154.050,06	6.466,38	154.050,06	154.050,06		6.466,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	239.700,00	241.820,00	6.564,25	6.564,25	235.255,75	330,00	330,00	6.234,25	330,00	330,00		6.234,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.691.530,01</b>	<b>8.004.240,88</b>	<b>6.963.382,47</b>	<b>6.963.382,47</b>	<b>1.040.858,41</b>	<b>6.741.392,47</b>	<b>6.741.392,47</b>	<b>221.990,00</b>	<b>6.596.700,84</b>	<b>6.596.700,84</b>	<b>144.691,63</b>	<b>366.681,63</b>
<b>204001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	20.000,00	20.000,00	4.780,00	4.780,00	15.220,00	4.780,00	4.780,00		4.780,00	4.780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>		<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>		
<b>204001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	21.200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>204001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE</b>													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>204001.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000146	361.389,43	1.328.761,06	617.204,91	617.204,91	711.556,15	566.776,51	566.776,51	50.428,40	508.025,51	508.025,51	58.751,00	109.179,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.389,43</b>	<b>1.328.761,06</b>	<b>617.204,91</b>	<b>617.204,91</b>	<b>711.556,15</b>	<b>566.776,51</b>	<b>566.776,51</b>	<b>50.428,40</b>	<b>508.025,51</b>	<b>508.025,51</b>	<b>58.751,00</b>	<b>109.179,40</b>

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 2019**

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		
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>													
<b>204001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000147	3.066,84	3.066,84	3.066,84	3.066,84		3.066,84	3.066,84		3.066,84	3.066,84		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000148	5.130,36	5.130,36	5.130,36	5.130,36		5.130,36	5.130,36		4.440,36	4.440,36	690,00	690,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000149	82,80	8.280,00	82,80	82,80	8.197,20	82,80	82,80		82,80	82,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.280,00</b>	<b>16.477,20</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.197,20</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>		<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>204001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000151	3.393.413,47	2.117.444,30	1.970.008,70	1.970.008,70	147.435,60	1.939.403,90	1.939.403,90	30.604,80	1.939.403,90	1.939.403,90		30.604,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.458.413,47</b>	<b>2.167.444,30</b>	<b>1.970.008,70</b>	<b>1.970.008,70</b>	<b>197.435,60</b>	<b>1.939.403,90</b>	<b>1.939.403,90</b>	<b>30.604,80</b>	<b>1.939.403,90</b>	<b>1.939.403,90</b>		<b>30.604,80</b>
<b>204001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	15.900,00	5.900,00	1.073,93	1.073,93	4.826,07	1.073,93	1.073,93		1.073,93	1.073,93		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	6.360,00	260,00			260,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	42.400,00	22.400,00	10.123,65	10.123,65	12.276,35	10.123,65	10.123,65		10.123,65	10.123,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	32.860,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	11.660,00	660,00			660,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.180,00</b>	<b>29.220,00</b>	<b>11.197,58</b>	<b>11.197,58</b>	<b>18.022,42</b>	<b>11.197,58</b>	<b>11.197,58</b>		<b>11.197,58</b>	<b>11.197,58</b>		
<b>204001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000157	403.966,13	326.966,13	106.832,63	106.832,63	220.133,50	100.919,50	100.919,50	5.913,13	86.257,00	86.257,00	14.662,50	20.575,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000158	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000159	53.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000161	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>487.266,13</b>	<b>331.966,13</b>	<b>106.832,63</b>	<b>106.832,63</b>	<b>225.133,50</b>	<b>100.919,50</b>	<b>100.919,50</b>	<b>5.913,13</b>	<b>86.257,00</b>	<b>86.257,00</b>	<b>14.662,50</b>	<b>20.575,63</b>
<b>204001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	132.500,00	106.000,00			106.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.500,00</b>	<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>							
<b>204001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000163	21.200,00	21.200,00	12.330,38	12.330,38	8.869,62	12.330,38	12.330,38		11.653,38	11.653,38	677,00	677,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	74.200,00	33.100,00	25.669,51	25.669,51	7.430,49	25.669,51	25.669,51		25.669,51	25.669,51		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	500,00	28.250,00			28.250,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.300,00	2.300,00	1.770,00	1.770,00	530,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>84.850,00</b>	<b>39.769,89</b>	<b>39.769,89</b>	<b>45.080,11</b>	<b>39.769,89</b>	<b>39.769,89</b>		<b>39.092,89</b>	<b>39.092,89</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.657.769,04</b>	<b>15.920.168,29</b>	<b>12.721.486,17</b>	<b>12.721.486,17</b>	<b>3.198.682,12</b>	<b>11.973.336,09</b>	<b>11.973.336,09</b>	<b>748.150,08</b>	<b>11.673.993,78</b>	<b>11.673.993,78</b>	<b>299.342,31</b>	<b>1.047.492,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.657.769,04</b>	<b>15.920.168,29</b>	<b>12.721.486,17</b>	<b>12.721.486,17</b>	<b>3.198.682,12</b>	<b>11.973.336,09</b>	<b>11.973.336,09</b>	<b>748.150,08</b>	<b>11.673.993,78</b>	<b>11.673.993,78</b>	<b>299.342,31</b>	<b>1.047.492,39</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>205001.1212200294.042 - Subsidio do Secretário de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	102.290,00	103.455,67	103.455,67	103.455,67		103.455,67	103.455,67		103.455,67	103.455,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>103.455,67</b>	<b>103.455,67</b>	<b>103.455,67</b>		<b>103.455,67</b>	<b>103.455,67</b>		<b>103.455,67</b>	<b>103.455,67</b>		
<b>205001.1212200294.043 - Manutenção das Atividades da SME</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000169	10.600,00											
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000170	53.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.400.000,00	1.547.661,13	1.547.521,52	1.547.521,52	139,61	1.547.521,52	1.547.521,52		1.547.521,52	1.547.521,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.120,00	620,00			620,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	53.000,00	53.000,00	24.313,85	24.313,85	28.686,15	24.313,85	24.313,85		24.313,85	24.313,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000174	229.680,00	202.603,64	114.928,38	114.928,38	87.675,26	111.412,53	111.412,53	3.515,85	105.051,26	105.051,26	6.361,27	9.877,12
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000175	20.000,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.345,00	2.655,00	2.655,00		2.655,00	2.655,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	90.000,00	97.877,37	83.516,80	83.516,80	14.360,57	83.516,80	83.516,80		83.516,80	83.516,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	153.000,00	187.920,00	105.163,96	105.163,96	82.756,04	105.163,96	105.163,96		104.774,22	104.774,22	389,74	389,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000178	200.000,00	10.240,00	5.000,00	5.000,00	5.240,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	500,00	12.810,00			12.810,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000180	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	21.200,00	17.752,43	8.000,00	8.000,00	9.752,43	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.283.100,00</b>	<b>2.183.484,57</b>	<b>1.891.099,51</b>	<b>1.891.099,51</b>	<b>292.385,06</b>	<b>1.887.583,66</b>	<b>1.887.583,66</b>	<b>3.515,85</b>	<b>1.880.832,65</b>	<b>1.880.832,65</b>	<b>6.751,01</b>	<b>10.266,86</b>
<b>205001.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000182	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	6.360,00	1.126,82			1.126,82							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	6.360,00	468,00			468,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	5.300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.020,00</b>	<b>1.894,82</b>			<b>1.894,82</b>							
<b>205001.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000186	1.334.078,00	1.394.760,63	1.389.760,63	1.389.760,63	5.000,00	1.389.760,63	1.389.760,63		1.360.568,03	1.360.568,03	29.192,60	29.192,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	11.660,00	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.345.738,00</b>	<b>1.395.820,63</b>	<b>1.389.760,63</b>	<b>1.389.760,63</b>	<b>6.060,00</b>	<b>1.389.760,63</b>	<b>1.389.760,63</b>		<b>1.360.568,03</b>	<b>1.360.568,03</b>	<b>29.192,60</b>	<b>29.192,60</b>
<b>205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000188	1.044.063,00	910.163,00	751.920,11	751.920,11	158.242,89	749.679,11	749.679,11	2.241,00	746.819,36	746.819,36	2.859,75	5.100,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	50.880,00	50.880,00	45.985,53	45.985,53	4.894,47	45.985,53	45.985,53		45.985,53	45.985,53		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	5.300,00	5.300,00	3.940,59	3.940,59	1.359,41	3.940,59	3.940,59		3.940,59	3.940,59		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.243,00</b>	<b>966.343,00</b>	<b>801.846,23</b>	<b>801.846,23</b>	<b>164.496,77</b>	<b>799.605,23</b>	<b>799.605,23</b>	<b>2.241,00</b>	<b>796.745,48</b>	<b>796.745,48</b>	<b>2.859,75</b>	<b>5.100,75</b>
<b>205001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré- Escola</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000192	746.300,00	431.300,00	385.304,06	385.304,06	45.995,94	385.304,06	385.304,06		383.378,14	383.378,14	1.925,92	1.925,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>205001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré- Escola</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>746.300,00</b>	<b>431.300,00</b>	<b>385.304,06</b>	<b>385.304,06</b>	<b>45.995,94</b>	<b>385.304,06</b>	<b>385.304,06</b>		<b>383.378,14</b>	<b>383.378,14</b>	<b>1.925,92</b>	<b>1.925,92</b>
<b>205001.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000193	429.684,68	641.977,12	585.731,65	585.731,65	56.245,47	585.174,90	585.174,90	556,75	573.743,83	573.743,83	11.431,07	11.987,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.684,68</b>	<b>641.977,12</b>	<b>585.731,65</b>	<b>585.731,65</b>	<b>56.245,47</b>	<b>585.174,90</b>	<b>585.174,90</b>	<b>556,75</b>	<b>573.743,83</b>	<b>573.743,83</b>	<b>11.431,07</b>	<b>11.987,82</b>
<b>205001.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000194	50.000,00	1.350,00			1.350,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000195	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>							
<b>205001.1236100951.126 - Construção de Quadras Poliesportivas Escolares</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	35.482,93	10.482,93			10.482,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.482,93</b>	<b>10.482,93</b>			<b>10.482,93</b>							
<b>205001.1236100954.207 - Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000197	300.000,00	300.000,00	50.581,03	50.581,03	249.418,97	50.581,03	50.581,03		50.581,03	50.581,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.334.000,00	1.837.426,35	1.802.190,71	1.802.190,71	35.235,64	1.802.190,71	1.802.190,71		1.802.190,71	1.802.190,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000200	21.200,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000201	350.266,04	171.766,04	104.928,12	104.928,12	66.837,92	89.470,72	89.470,72	15.457,40	89.470,72	89.470,72		15.457,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000202	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000203	100.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000204	108.120,00	129.492,13	99.132,62	99.132,62	30.359,51	79.497,69	79.497,69	19.634,93	78.217,69	78.217,69	1.280,00	20.914,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	174.380,00	189.788,72	165.400,34	165.400,34	24.388,38	165.400,34	165.400,34		164.510,34	164.510,34	890,00	890,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000206	21.200,00	16.200,00			16.200,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	500,00	75.800,00			75.800,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	54.060,00	43.460,00	18.613,89	18.613,89	24.846,11	17.518,89	17.518,89	1.095,00	17.518,89	17.518,89		1.095,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	92.260,00	11.660,00			11.660,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.577.046,04</b>	<b>2.784.593,24</b>	<b>2.240.846,71</b>	<b>2.240.846,71</b>	<b>543.746,53</b>	<b>2.204.659,38</b>	<b>2.204.659,38</b>	<b>36.187,33</b>	<b>2.202.489,38</b>	<b>2.202.489,38</b>	<b>2.170,00</b>	<b>38.357,33</b>
<b>205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000210	22.260,00	2.260,00			2.260,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	480.000,00	563.264,49	558.054,12	558.054,12	5.210,37	558.054,12	558.054,12		558.054,12	558.054,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000212	338.000,00	525.000,00	451.388,90	451.388,90	73.611,10	427.083,32	427.083,32	24.305,58	406.470,00	406.470,00	20.613,32	44.918,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	3.736.727,29	4.313.975,30	3.034.209,07	3.034.209,07	1.279.766,23	2.998.858,65	2.998.858,65	35.350,42	2.792.789,45	2.792.789,45	206.069,20	241.419,62
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	210.000,00	41.348,00			41.348,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.800.707,29</b>	<b>5.459.567,79</b>	<b>4.043.652,09</b>	<b>4.043.652,09</b>	<b>1.415.915,70</b>	<b>3.983.996,09</b>	<b>3.983.996,09</b>	<b>59.656,00</b>	<b>3.757.313,57</b>	<b>3.757.313,57</b>	<b>226.682,52</b>	<b>286.338,52</b>
<b>205001.1236400274.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000218	400.000,00	453.000,00	362.872,50	362.872,50	90.127,50	362.872,50	362.872,50		362.872,50	362.872,50		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000219	53.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>362.872,50</b>	<b>362.872,50</b>	<b>90.127,50</b>	<b>362.872,50</b>	<b>362.872,50</b>		<b>362.872,50</b>	<b>362.872,50</b>		
<b>205001.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	3.192.572,26	3.425.209,21	595.860,73	595.860,73	2.829.348,48	595.860,73	595.860,73		469.393,27	469.393,27	126.467,46	126.467,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.192.572,26</b>	<b>3.425.209,21</b>	<b>595.860,73</b>	<b>595.860,73</b>	<b>2.829.348,48</b>	<b>595.860,73</b>	<b>595.860,73</b>		<b>469.393,27</b>	<b>469.393,27</b>	<b>126.467,46</b>	<b>126.467,46</b>
<b>205001.1236500954.045 - Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	180.000,00	180.000,00	128.241,54	128.241,54	51.758,46	128.241,54	128.241,54		128.241,54	128.241,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	1.658.052,00	2.314.052,00	2.266.915,89	2.266.915,89	47.136,11	2.266.915,89	2.266.915,89		2.266.915,89	2.266.915,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000223	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	4.240,00	1.961,96			1.961,96							
33903000000 - Material de Consumo	0000225	72.560,00	162.560,00	89.979,76	89.979,76	72.580,24	82.211,82	82.211,82	7.767,94	82.211,82	82.211,82		7.767,94
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000226	20.000,00	4.877,59			4.877,59							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000227	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	192.720,00	197.173,63	164.453,63	164.453,63	32.720,00	164.453,63	164.453,63		164.453,63	164.453,63		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	383.720,00	257.872,00	243.694,73	243.694,73	14.177,27	243.694,73	243.694,73		243.246,73	243.246,73	448,00	448,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	500,00	60.000,00	185,72	185,72	59.814,28	185,72	185,72		185,72	185,72		
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	49.220,00	25.900,00	12.640,54	12.640,54	13.259,46	12.128,24	12.128,24	512,30	12.013,94	12.013,94	114,30	626,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	47.400,00	16.400,00	2.725,00	2.725,00	13.675,00			2.725,00				2.725,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.659.472,00</b>	<b>3.222.857,18</b>	<b>2.908.836,81</b>	<b>2.908.836,81</b>	<b>314.020,37</b>	<b>2.897.831,57</b>	<b>2.897.831,57</b>	<b>11.005,24</b>	<b>2.897.269,27</b>	<b>2.897.269,27</b>	<b>562,30</b>	<b>11.567,54</b>
<b>205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000233	53.000,00	53.000,00	5.738,50	5.738,50	47.261,50	5.738,50	5.738,50		5.738,50	5.738,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	795.000,00	795.000,00	585.850,37	585.850,37	209.149,63	585.850,37	585.850,37		585.850,37	585.850,37		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000235	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	111.660,00	111.660,00	57.739,32	57.739,32	53.920,68	48.268,69	48.268,69	9.470,63	48.268,69	48.268,69		9.470,63
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000237	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	50.000,00	4.607,56			4.607,56							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	424.000,00	392.625,66	383.284,88	383.284,88	9.340,78	349.905,68	349.905,68	33.379,20	348.037,08	348.037,08	1.868,60	35.247,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	186.300,00	215.452,00	185.660,62	185.660,62	29.791,38	185.660,62	185.660,62		184.738,62	184.738,62	922,00	922,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	500,00	26.650,00			26.650,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	50.580,00	16.508,50			16.508,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	141.600,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.836.880,00</b>	<b>1.625.743,72</b>	<b>1.218.273,69</b>	<b>1.218.273,69</b>	<b>407.470,03</b>	<b>1.175.423,86</b>	<b>1.175.423,86</b>	<b>42.849,83</b>	<b>1.172.633,26</b>	<b>1.172.633,26</b>	<b>2.790,60</b>	<b>45.640,43</b>
<b>205001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil</b>													

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 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>205001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000244	26.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	26.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	106.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	566.220,00	67.070,88	22.821,55	22.821,55	44.249,33	22.821,55	22.821,55		21.621,98	21.621,98	1.199,57	1.199,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	74.200,00	22.400,00			22.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810.020,00</b>	<b>90.470,88</b>	<b>22.821,55</b>	<b>22.821,55</b>	<b>67.649,33</b>	<b>22.821,55</b>	<b>22.821,55</b>		<b>21.621,98</b>	<b>21.621,98</b>	<b>1.199,57</b>	<b>1.199,57</b>
<b>205001.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000250	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>205001.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000251	23.320,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	31.800,00	10.427,87			10.427,87							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	15.600,00	20.600,00	5.605,24	5.605,24	14.994,76	5.605,24	5.605,24		5.605,24	5.605,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000255	20.140,00	20.140,00			20.140,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	17.120,00	17.120,00			17.120,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000258	8.180,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	9.240,00	9.240,00			9.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.460,00</b>	<b>84.587,87</b>	<b>5.605,24</b>	<b>5.605,24</b>	<b>78.982,63</b>	<b>5.605,24</b>	<b>5.605,24</b>		<b>5.605,24</b>	<b>5.605,24</b>		
<b>205001.1236700654.241 - Manutenção do Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	10.600,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		198.000,00	198.000,00	18.000,00	18.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000264	47.700,00	2.700,00			2.700,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000265	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	21.200,00	21.200,00	7.754,65	7.754,65	13.445,35	7.754,65	7.754,65		7.255,65	7.255,65	499,00	499,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.500,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>223.754,65</b>	<b>223.754,65</b>	<b>18.145,35</b>	<b>223.754,65</b>	<b>223.754,65</b>		<b>205.255,65</b>	<b>205.255,65</b>	<b>18.499,00</b>	<b>18.499,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.094.516,20</b>	<b>23.144.038,63</b>	<b>16.779.721,72</b>	<b>16.779.721,72</b>	<b>6.364.316,91</b>	<b>16.623.709,72</b>	<b>16.623.709,72</b>	<b>156.012,00</b>	<b>16.193.177,92</b>	<b>16.193.177,92</b>	<b>430.531,80</b>	<b>586.543,80</b>
<b>002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB</b>													
<b>205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000267	4.267.910,00	4.564.373,68	4.535.030,54	4.535.030,54	29.343,14	4.535.030,54	4.535.030,54		4.115.140,37	4.115.140,37	419.890,17	419.890,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.267.910,00</b>	<b>4.564.373,68</b>	<b>4.535.030,54</b>	<b>4.535.030,54</b>	<b>29.343,14</b>	<b>4.535.030,54</b>	<b>4.535.030,54</b>		<b>4.115.140,37</b>	<b>4.115.140,37</b>	<b>419.890,17</b>	<b>419.890,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB</b>													
<b>205002.1236100954.044 - Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	1.290.943,00	721.842,69	704.932,77	704.932,77	16.909,92	704.932,77	704.932,77		704.932,77	704.932,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	12.302.319,58	12.756.238,31	12.734.407,47	12.734.407,47	21.830,84	12.734.407,47	12.734.407,47		12.734.407,47	12.734.407,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	6.360,00	2.261,54			2.261,54							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	3.180,00	1.463,41			1.463,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	3.180,00	414.476,63	408.234,17	408.234,17	6.242,46	408.234,17	408.234,17		408.234,17	408.234,17		
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	4.240,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.620.822,58</b>	<b>13.901.122,58</b>	<b>13.847.574,41</b>	<b>13.847.574,41</b>	<b>53.548,17</b>	<b>13.847.574,41</b>	<b>13.847.574,41</b>		<b>13.847.574,41</b>	<b>13.847.574,41</b>		
<b>205002.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000277	215.180,00	39.368,50	32.569,28	32.569,28	6.799,22	32.569,28	32.569,28		32.569,28	32.569,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	3.975.000,00	3.947.857,98	3.883.496,54	3.883.496,54	64.361,44	3.883.496,54	3.883.496,54		3.883.496,54	3.883.496,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	6.360,00	4.459,97			4.459,97							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000280	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000281	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000282	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	3.180,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	3.180,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.214.560,00</b>	<b>3.993.806,45</b>	<b>3.916.065,82</b>	<b>3.916.065,82</b>	<b>77.740,63</b>	<b>3.916.065,82</b>	<b>3.916.065,82</b>		<b>3.916.065,82</b>	<b>3.916.065,82</b>		
<b>205002.1236600954.208 - Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000286	686.448,00	360.947,40	352.392,55	352.392,55	8.554,85	352.392,55	352.392,55		352.392,55	352.392,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	3.180.000,00	3.410.949,31	3.404.983,82	3.404.983,82	5.965,49	3.404.983,82	3.404.983,82		3.404.983,82	3.404.983,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000288	6.360,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000289	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000290	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	3.180,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	3.180,00	328.508,48	325.007,74	325.007,74	3.500,74	325.007,74	325.007,74		325.007,74	325.007,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3.180,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.890.828,00</b>	<b>4.111.005,19</b>	<b>4.082.384,11</b>	<b>4.082.384,11</b>	<b>28.621,08</b>	<b>4.082.384,11</b>	<b>4.082.384,11</b>		<b>4.082.384,11</b>	<b>4.082.384,11</b>		
<b>205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	29.680,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	215.180,00	137.989,90	129.394,90	129.394,90	8.595,00	129.394,90	129.394,90		129.394,90	129.394,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000297	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000298	1.060,00	1.060,00			1.060,00							

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 2019**

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		
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB</b>													
<b>205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000299	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000301	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	3.180,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.700,00</b>	<b>146.469,90</b>	<b>129.394,90</b>	<b>129.394,90</b>	<b>17.075,00</b>	<b>129.394,90</b>	<b>129.394,90</b>		<b>129.394,90</b>	<b>129.394,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.253.820,58</b>	<b>26.716.777,80</b>	<b>26.510.449,78</b>	<b>26.510.449,78</b>	<b>206.328,02</b>	<b>26.510.449,78</b>	<b>26.510.449,78</b>		<b>26.090.559,61</b>	<b>26.090.559,61</b>	<b>419.890,17</b>	<b>419.890,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.348.336,78</b>	<b>49.860.816,43</b>	<b>43.290.171,50</b>	<b>43.290.171,50</b>	<b>6.570.644,93</b>	<b>43.134.159,50</b>	<b>43.134.159,50</b>	<b>156.012,00</b>	<b>42.283.737,53</b>	<b>42.283.737,53</b>	<b>850.421,97</b>	<b>1.006.433,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>													
<b>206001.2781200301.110 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte e Lazer</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	1.245.000,00	1.123.091,95	806.584,20	806.584,20	316.507,75	751.057,74	751.057,74	55.526,46	744.922,44	744.922,44	6.135,30	61.661,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>1.123.091,95</b>	<b>806.584,20</b>	<b>806.584,20</b>	<b>316.507,75</b>	<b>751.057,74</b>	<b>751.057,74</b>	<b>55.526,46</b>	<b>744.922,44</b>	<b>744.922,44</b>	<b>6.135,30</b>	<b>61.661,76</b>
<b>206001.2781200304.048 - Subsídio do Secretário de Esportes e Lazer</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	102.290,00	102.290,00	101.516,13	101.516,13	773,87	101.516,13	101.516,13		101.516,13	101.516,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>	<b>773,87</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		
<b>206001.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000306	47.700,00	92,23			92,23							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	190.800,00	228.674,70	206.861,97	206.861,97	21.812,73	206.861,97	206.861,97		206.861,97	206.861,97		
33504100000 - Contribuições	0000308	47.000,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00		107.798,00	107.798,00	10.000,00	107.798,00	107.798,00		10.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000309	9.540,00	20.711,27	20.711,27	20.711,27		20.711,27	20.711,27		20.711,27	20.711,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000310	110.000,00	162.000,00	157.691,61	157.691,61	4.308,39	156.047,37	156.047,37	1.644,24	151.300,40	151.300,40	4.746,97	6.391,21
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000311	31.800,00	35.800,00	35.794,00	35.794,00	6,00	35.794,00	35.794,00		35.794,00	35.794,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	5.300,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	650.000,00	553.691,80	526.492,03	526.492,03	27.199,77	526.472,03	526.472,03	20,00	456.048,94	456.048,94	70.423,09	70.443,09
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000314	34.980,00	980,00			980,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	500,00	25.600,00			25.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000317	5.000,00	7.777,01	7.750,00	7.750,00	27,01	7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.137.620,00</b>	<b>1.158.425,01</b>	<b>1.073.098,88</b>	<b>1.073.098,88</b>	<b>85.326,13</b>	<b>1.061.434,64</b>	<b>1.061.434,64</b>	<b>11.664,24</b>	<b>986.264,58</b>	<b>986.264,58</b>	<b>75.170,06</b>	<b>86.834,30</b>
<b>206001.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	53.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000319	10.600,00	600,00			600,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	5.300,00	24,99	24,99	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.500,00</b>	<b>624,99</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99</b>	<b>600,00</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99</b>		<b>24,99</b>	<b>24,99</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.564.410,00</b>	<b>2.384.431,95</b>	<b>1.981.224,20</b>	<b>1.981.224,20</b>	<b>403.207,75</b>	<b>1.914.033,50</b>	<b>1.914.033,50</b>	<b>67.190,70</b>	<b>1.832.728,14</b>	<b>1.832.728,14</b>	<b>81.305,36</b>	<b>148.496,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.564.410,00</b>	<b>2.384.431,95</b>	<b>1.981.224,20</b>	<b>1.981.224,20</b>	<b>403.207,75</b>	<b>1.914.033,50</b>	<b>1.914.033,50</b>	<b>67.190,70</b>	<b>1.832.728,14</b>	<b>1.832.728,14</b>	<b>81.305,36</b>	<b>148.496,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>207 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>207001.2012200314.050 - Subsídio do Secretário de Agricultura</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	102.290,00	102.290,00	101.516,13	101.516,13	773,87	101.516,13	101.516,13		101.516,13	101.516,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>	<b>773,87</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		
<b>207001.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000324	37.100,00	47.509,93	15.130,57	15.130,57	32.379,36	15.130,57	15.130,57		15.130,57	15.130,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	318.000,00	343.650,00	315.950,62	315.950,62	27.699,38	315.950,62	315.950,62		315.950,62	315.950,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000326	1.060,00											
33504100000 - Contribuições	0000327	7.500,00	278,32			278,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000328	80.000,00	90.000,00	71.626,82	71.626,82	18.373,18	65.257,18	65.257,18	6.369,64	62.796,30	62.796,30	2.460,88	8.830,52
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000329	10.600,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	63.600,00	38.600,00	29.370,30	29.370,30	9.229,70	19.762,75	19.762,75	9.607,55	19.762,75	19.762,75		9.607,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	84.800,00	54.800,00	31.348,22	31.348,22	23.451,78	31.348,22	31.348,22		31.296,53	31.296,53	51,69	51,69
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	500,00	26.500,00			26.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	655.000,00	1.096.000,00	103.725,18	103.725,18	992.274,82	103.725,18	103.725,18		103.725,18	103.725,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.268.760,00</b>	<b>1.697.338,25</b>	<b>567.151,71</b>	<b>567.151,71</b>	<b>1.130.186,54</b>	<b>551.174,52</b>	<b>551.174,52</b>	<b>15.977,19</b>	<b>548.661,95</b>	<b>548.661,95</b>	<b>2.512,57</b>	<b>18.489,76</b>
<b>207001.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG</b>													
33304100000 - Contribuições	0000335	316.875,00	316.875,00	316.716,00	316.716,00	159,00	316.716,00	316.716,00		316.716,00	316.716,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	27.030,00	27.030,00	25.370,79	25.370,79	1.659,21	25.370,79	25.370,79		23.218,48	23.218,48	2.152,31	2.152,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.905,00</b>	<b>343.905,00</b>	<b>342.086,79</b>	<b>342.086,79</b>	<b>1.818,21</b>	<b>342.086,79</b>	<b>342.086,79</b>		<b>339.934,48</b>	<b>339.934,48</b>	<b>2.152,31</b>	<b>2.152,31</b>
<b>207001.2060400264.052 - Convênio com o IMA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000338	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	4.240,00	4.240,00	1.510,00	1.510,00	2.730,00	1.510,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.960,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>		<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>		
<b>207001.2060500311.125 - Construção do Mercado Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	1.530.000,00	1.500.936,03			1.500.936,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.500.936,03</b>			<b>1.500.936,03</b>							
<b>207001.2060500314.054 - Mercado Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000342	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>207001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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 2019**

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		
<b>207 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>207001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000346	456.000,00	431.245,17			431.245,17							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000347	310.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>771.000,00</b>	<b>736.245,17</b>			<b>736.245,17</b>							
<b>207001.2060600621.122 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.097.915,00</b>	<b>4.397.074,45</b>	<b>1.012.264,63</b>	<b>1.012.264,63</b>	<b>3.384.809,82</b>	<b>996.287,44</b>	<b>996.287,44</b>	<b>15.977,19</b>	<b>991.622,56</b>	<b>991.622,56</b>	<b>4.664,88</b>	<b>20.642,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.097.915,00</b>	<b>4.397.074,45</b>	<b>1.012.264,63</b>	<b>1.012.264,63</b>	<b>3.384.809,82</b>	<b>996.287,44</b>	<b>996.287,44</b>	<b>15.977,19</b>	<b>991.622,56</b>	<b>991.622,56</b>	<b>4.664,88</b>	<b>20.642,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>208001.1012200404.077 - Conselho Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000349	1.060,00	73,00			73,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	27.030,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000352	6.360,00	3.180,00	202,09	202,09	2.977,91	202,09	202,09		202,09	202,09		
33903000000 - Material de Consumo	0000353	6.360,00	70,71			70,71							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	25.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		19.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	15.900,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.180,00	43,40	43,40	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	11.660,00	105,24			105,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.610,00</b>	<b>25.072,35</b>	<b>21.845,49</b>	<b>21.845,49</b>	<b>3.226,86</b>	<b>21.845,49</b>	<b>21.845,49</b>		<b>20.045,49</b>	<b>20.045,49</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>208001.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000358	220.000,00	503.685,17	503.230,54	503.230,54	454,63	503.230,54	503.230,54		503.230,54	503.230,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	630.000,00	967.984,75	855.953,05	855.953,05	112.031,70	855.953,05	855.953,05		855.953,05	855.953,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000360	1.060,00	985,11			985,11							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000361	6.000,00	1.900,00	1.834,26	1.834,26	65,74	1.834,26	1.834,26		1.834,26	1.834,26		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	40.000,00	45.009,73	45.009,68	45.009,68	0,05	36.682,32	36.682,32	8.327,36	36.682,32	36.682,32		8.327,36
33903000000 - Material de Consumo	0000363	130.000,00	139.438,38	125.293,46	125.293,46	14.144,92	89.700,96	89.700,96	35.592,50	82.268,60	82.268,60	7.432,36	43.024,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	106.000,00	43.282,78	34.044,79	34.044,79	9.237,99	26.840,75	26.840,75	7.204,04	24.436,82	24.436,82	2.403,93	9.607,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	649.376,00	600.009,97	592.737,02	592.737,02	7.272,95	520.998,38	520.998,38	71.738,64	490.684,06	490.684,06	30.314,32	102.052,96
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000366	21.200,00	19.736,00	13.435,87	13.435,87	6.300,13	13.435,87	13.435,87		13.435,87	13.435,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000367	21.200,00	3.887,59	1.760,73	1.760,73	2.126,86	1.760,73	1.760,73		1.760,73	1.760,73		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	800,00	201.627,45	107.471,39	107.471,39	94.156,06	107.441,54	107.441,54	29,85	107.441,54	107.441,54		29,85
44905100000 - Obras e Instalações	0000369	30.000,00	80.193,22	80.167,97	80.167,97	25,25	80.167,97	80.167,97		80.167,97	80.167,97		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	50.000,00	78.552,89	74.214,00	74.214,00	4.338,89	46.914,00	46.914,00	27.300,00	46.914,00	46.914,00		27.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.905.636,00</b>	<b>2.686.293,04</b>	<b>2.435.152,76</b>	<b>2.435.152,76</b>	<b>251.140,28</b>	<b>2.284.960,37</b>	<b>2.284.960,37</b>	<b>150.192,39</b>	<b>2.244.809,76</b>	<b>2.244.809,76</b>	<b>40.150,61</b>	<b>190.343,00</b>
<b>208001.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	26.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											
<b>208001.1012200404.154 - Ouvidoria</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	31.768,00	80.693,05	38.194,46	38.194,46	42.498,59	38.194,46	38.194,46		38.194,46	38.194,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	5.300,00	2.800,00			2.800,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	15.300,00	2.272,28	1.497,00	1.497,00	775,28	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000375	5.300,00	10.300,00	6.500,00	6.500,00	3.800,00	1.020,40	1.020,40	5.479,60	1.020,40	1.020,40		5.479,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	2.120,00	951,00			951,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	1.060,00	54.060,00	50.102,88	50.102,88	3.957,12	50.102,88	50.102,88		50.102,88	50.102,88		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	15.900,00	3.656,77			3.656,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.748,00</b>	<b>154.733,10</b>	<b>96.294,34</b>	<b>96.294,34</b>	<b>58.438,76</b>	<b>90.814,74</b>	<b>90.814,74</b>	<b>5.479,60</b>	<b>90.814,74</b>	<b>90.814,74</b>		<b>5.479,60</b>

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>208001.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	102.290,00	63.015,00	56.544,63	56.544,63	6.470,37	56.544,63	56.544,63		56.544,63	56.544,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>63.015,00</b>	<b>56.544,63</b>	<b>56.544,63</b>	<b>6.470,37</b>	<b>56.544,63</b>	<b>56.544,63</b>		<b>56.544,63</b>	<b>56.544,63</b>		
<b>208001.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal</b>													
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.208.584,00</b>	<b>2.929.413,49</b>	<b>2.609.837,22</b>	<b>2.609.837,22</b>	<b>319.576,27</b>	<b>2.454.165,23</b>	<b>2.454.165,23</b>	<b>155.671,99</b>	<b>2.412.214,62</b>	<b>2.412.214,62</b>	<b>41.950,61</b>	<b>197.622,60</b>
<b>002 - Divisão Administrativa e Financeira</b>													
<b>208002.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almojarifado e RH</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	10.600,00	989,29			989,29							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	426.000,00	402.248,85	366.899,24	366.899,24	35.349,61	366.899,24	366.899,24		366.899,24	366.899,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000383	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000384	10.000,00	5.000,00	4.804,88	4.804,88	195,12	4.121,02	4.121,02	683,86	4.121,02	4.121,02		683,86
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.300,00	5.300,00	665,00	665,00	4.635,00	665,00	665,00				665,00	665,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	5.300,00	5.300,00	1.181,90	1.181,90	4.118,10	1.181,90	1.181,90		1.181,90	1.181,90		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.160,00</b>	<b>425.198,14</b>	<b>373.551,02</b>	<b>373.551,02</b>	<b>51.647,12</b>	<b>372.867,16</b>	<b>372.867,16</b>	<b>683,86</b>	<b>372.202,16</b>	<b>372.202,16</b>	<b>665,00</b>	<b>1.348,86</b>
<b>208002.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000389	7.032.552,46	6.494.632,69	6.451.769,61	6.451.769,61	42.863,08	6.431.658,22	6.431.658,22	20.111,39	5.966.563,35	5.966.563,35	465.094,87	485.206,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.032.552,46</b>	<b>6.494.632,69</b>	<b>6.451.769,61</b>	<b>6.451.769,61</b>	<b>42.863,08</b>	<b>6.431.658,22</b>	<b>6.431.658,22</b>	<b>20.111,39</b>	<b>5.966.563,35</b>	<b>5.966.563,35</b>	<b>465.094,87</b>	<b>485.206,26</b>
<b>208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000390	2.120,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	63.600,00	33.669,00	29.895,81	29.895,81	3.773,19	29.895,81	29.895,81		29.895,81	29.895,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	2.120,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.120,00	33.508,70	33.412,70	33.412,70	96,00	13.056,00	13.056,00	20.356,70			13.056,00	33.412,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	2.120,00	1.060,00			1.060,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000396	250.000,00	157.649,00	106.559,77	106.559,77	51.089,23	106.541,87	106.541,87	17,90	100.115,91	100.115,91	6.425,96	6.443,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	12.720,00	29.220,06	25.661,90	25.661,90	3.558,16	25.661,90	25.661,90				25.661,90	25.661,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.860,00</b>	<b>255.106,76</b>	<b>195.530,18</b>	<b>195.530,18</b>	<b>59.576,58</b>	<b>175.155,58</b>	<b>175.155,58</b>	<b>20.374,60</b>	<b>130.011,72</b>	<b>130.011,72</b>	<b>45.143,86</b>	<b>65.518,46</b>
<b>208002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000398	1.060,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.200.000,00	1.418.359,64	1.288.435,80	1.288.435,80	129.923,84	1.288.435,80	1.288.435,80		1.288.435,80	1.288.435,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000401	310.000,00	440.462,52	418.767,63	418.767,63	21.694,89	347.877,62	347.877,62	70.890,01	326.635,41	326.635,41	21.242,21	92.132,22

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>002 - Divisão Administrativa e Financeira</b>													
<b>208002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000402	770.000,00	1.017.402,22	935.641,78	935.641,78	81.760,44	891.673,83	891.673,83	43.967,95	790.864,70	790.864,70	100.809,13	144.777,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000403	15.900,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000404	230.000,00	514.630,86	489.863,92	489.863,92	24.766,94	372.772,88	372.772,88	117.091,04	370.765,50	370.765,50	2.007,38	119.098,42
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000405	63.600,00	8.100,00	4.118,33	4.118,33	3.981,67	4.098,33	4.098,33	20,00	3.928,32	3.928,32	170,01	190,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	31.800,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.623.420,00</b>	<b>3.400.515,24</b>	<b>3.136.827,46</b>	<b>3.136.827,46</b>	<b>263.687,78</b>	<b>2.904.858,46</b>	<b>2.904.858,46</b>	<b>231.969,00</b>	<b>2.780.629,73</b>	<b>2.780.629,73</b>	<b>124.228,73</b>	<b>356.197,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.465.992,46</b>	<b>10.575.452,83</b>	<b>10.157.678,27</b>	<b>10.157.678,27</b>	<b>417.774,56</b>	<b>9.884.539,42</b>	<b>9.884.539,42</b>	<b>273.138,85</b>	<b>9.249.406,96</b>	<b>9.249.406,96</b>	<b>635.132,46</b>	<b>908.271,31</b>
<b>003 - Divisão de Vigilância e Saúde</b>													
<b>208003.1012200401.128 - Construção / Reforma e Ampliação Centro Administrativo de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	500.000,00	5.891,35			5.891,35							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>6.891,35</b>			<b>6.891,35</b>							
<b>208003.1030200471.127 - Construção / Aquisição / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	1.200.000,00	4.300,00			4.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	500.000,00	2.075,76			2.075,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>6.375,76</b>			<b>6.375,76</b>							
<b>208003.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000411	110.000,00	2.768,00			2.768,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	400.000,00	2.046,86			2.046,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000415	150.000,00	500.566,24	483.528,57	483.528,57	17.037,67	332.085,43	332.085,43	151.443,14	97.333,10	97.333,10	234.752,33	386.195,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000416	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	250.000,00	17.469,80	15.089,32	15.089,32	2.380,48	3.309,52	3.309,52	11.779,80	2.499,52	2.499,52	810,00	12.589,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000418	20.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000419	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>974.000,00</b>	<b>532.850,90</b>	<b>498.617,89</b>	<b>498.617,89</b>	<b>34.233,01</b>	<b>335.394,95</b>	<b>335.394,95</b>	<b>163.222,94</b>	<b>99.832,62</b>	<b>99.832,62</b>	<b>235.562,33</b>	<b>398.785,27</b>
<b>208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000420	100.000,00	145.765,00	142.548,78	142.548,78	3.216,22	142.548,78	142.548,78		142.548,78	142.548,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	330.000,00	255.791,00	204.716,49	204.716,49	51.074,51	204.716,49	204.716,49		204.716,49	204.716,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000422	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000423	6.360,00	1.347,30	1.347,30	1.347,30		1.347,30	1.347,30		1.347,30	1.347,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000424	38.160,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	105.300,00	150.747,08	143.631,58	143.631,58	7.115,50	133.600,56	133.600,56	10.031,02	117.016,47	117.016,47	16.584,09	26.615,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	18.020,00	2.120,00			2.120,00							

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>003 - Divisão de Vigilância e Saúde</b>													
<b>208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.020,00</b>	<b>560.010,38</b>	<b>492.244,15</b>	<b>492.244,15</b>	<b>67.766,23</b>	<b>482.213,13</b>	<b>482.213,13</b>	<b>10.031,02</b>	<b>465.629,04</b>	<b>465.629,04</b>	<b>16.584,09</b>	<b>26.615,11</b>
<b>208003.1030500444.084 - Vigilância Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000428	748.860,00	900.234,95	828.932,02	828.932,02	71.302,93	828.932,02	828.932,02		828.932,02	828.932,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	31.800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000430	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000431	10.300,00	7.934,28	1.589,31	1.589,31	6.344,97	1.589,31	1.589,31		1.589,31	1.589,31		
33903000000 - Material de Consumo	0000432	42.400,00	38.976,60	37.467,08	37.467,08	1.509,52	30.616,68	30.616,68	6.850,40	30.616,68	30.616,68		6.850,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000433	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000434	21.200,00	107.500,00	98.419,10	98.419,10	9.080,90	95.080,10	95.080,10	3.339,00	95.080,10	95.080,10		3.339,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	79.500,00	58,40			58,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>937.240,00</b>	<b>1.057.884,23</b>	<b>966.407,51</b>	<b>966.407,51</b>	<b>91.476,72</b>	<b>956.218,11</b>	<b>956.218,11</b>	<b>10.189,40</b>	<b>956.218,11</b>	<b>956.218,11</b>		<b>10.189,40</b>
<b>208003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000436	2.100,00	502,00			502,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	254.400,00	212.612,41	210.312,41	210.312,41	2.300,00	210.312,41	210.312,41		210.312,41	210.312,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000438	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	3.180,00	494,00	494,00	494,00		494,00	494,00		494,00	494,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000440	61.800,00	34.929,11	25.968,82	25.968,82	8.960,29	12.683,89	12.683,89	13.284,93	12.665,89	12.665,89	18,00	13.302,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000441	100.600,00	59.004,00	58.081,86	58.081,86	922,14	56.981,36	56.981,36	1.100,50	51.772,13	51.772,13	5.209,23	6.309,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	15.900,00	14.883,30	7.750,50	7.750,50	7.132,80	7.052,30	7.052,30	698,20	6.273,50	6.273,50	778,80	1.477,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000443	16.960,00	1.060,00			1.060,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	63.600,00	5.300,00			5.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.660,00</b>	<b>330.904,82</b>	<b>302.607,59</b>	<b>302.607,59</b>	<b>28.297,23</b>	<b>287.523,96</b>	<b>287.523,96</b>	<b>15.083,63</b>	<b>281.517,93</b>	<b>281.517,93</b>	<b>6.006,03</b>	<b>21.089,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.282.920,00</b>	<b>2.494.917,44</b>	<b>2.259.877,14</b>	<b>2.259.877,14</b>	<b>235.040,30</b>	<b>2.061.350,15</b>	<b>2.061.350,15</b>	<b>198.526,99</b>	<b>1.803.197,70</b>	<b>1.803.197,70</b>	<b>258.152,45</b>	<b>456.679,44</b>
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>													
<b>208004.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	2.546.800,00	2.427.204,70	1.521.105,80	1.521.105,80	906.098,90	895.253,06	895.253,06	625.852,74	788.446,91	788.446,91	106.806,15	732.658,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.546.800,00</b>	<b>2.427.204,70</b>	<b>1.521.105,80</b>	<b>1.521.105,80</b>	<b>906.098,90</b>	<b>895.253,06</b>	<b>895.253,06</b>	<b>625.852,74</b>	<b>788.446,91</b>	<b>788.446,91</b>	<b>106.806,15</b>	<b>732.658,89</b>
<b>208004.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	1.119.100,00	3.638,98			3.638,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.119.100,00</b>	<b>3.638,98</b>			<b>3.638,98</b>							
<b>208004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000447	9.700.000,00	12.082.050,79	9.980.430,59	9.980.430,59	2.101.620,20	9.980.430,59	9.980.430,59		9.980.430,59	9.980.430,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	800.000,00	18.118,34	16.790,00	16.790,00	1.328,34	16.790,00	16.790,00		16.790,00	16.790,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	6.360,00	5.633,67	5.633,67	5.633,67		5.633,67	5.633,67		5.633,67	5.633,67		

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>													
<b>208004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000451	1.234.540,00	3.168.769,55	3.155.791,39	3.155.791,39	12.978,16	2.391.689,12	2.391.689,12	764.102,27	1.730.165,92	1.730.165,92	661.523,20	1.425.625,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	350.000,00	376.535,11	376.535,11	376.535,11		366.236,56	366.236,56	10.298,55	343.137,70	343.137,70	23.098,86	33.397,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	170.000,00	195.431,19	177.474,79	177.474,79	17.956,40	161.470,03	161.470,03	16.004,76	147.244,74	147.244,74	14.225,29	30.230,05
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000454	1.138,98	20.094,76	11.084,54	11.084,54	9.010,22	11.084,54	11.084,54		11.084,54	11.084,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.263.098,98</b>	<b>15.866.633,41</b>	<b>13.723.740,09</b>	<b>13.723.740,09</b>	<b>2.142.893,32</b>	<b>12.933.334,51</b>	<b>12.933.334,51</b>	<b>790.405,58</b>	<b>12.234.487,16</b>	<b>12.234.487,16</b>	<b>698.847,35</b>	<b>1.489.252,93</b>
<b>208004.1030200471.118 - Construção / Aquisição / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade</b>													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	270.000,00	53.000,00			53.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>208004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000457	95.400,00	2.900,00			2.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	1.350.000,00	1.435.953,80	1.432.107,12	1.432.107,12	3.846,68	1.432.107,12	1.432.107,12		1.432.107,12	1.432.107,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	3.180,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000461	82.600,00	541.721,36	440.724,49	440.724,49	100.996,87	271.647,10	271.647,10	169.077,39	271.647,10	271.647,10		169.077,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	1.087.100,00	1.147.479,69	1.083.140,95	1.083.140,95	64.338,74	997.908,66	997.908,66	85.232,29	844.054,28	844.054,28	153.854,38	239.086,67
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	31.800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.652.200,00</b>	<b>3.130.174,85</b>	<b>2.955.972,56</b>	<b>2.955.972,56</b>	<b>174.202,29</b>	<b>2.701.662,88</b>	<b>2.701.662,88</b>	<b>254.309,68</b>	<b>2.547.808,50</b>	<b>2.547.808,50</b>	<b>153.854,38</b>	<b>408.164,06</b>
<b>208004.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000465	555.300,00	1.403.777,08	1.066.642,73	1.066.642,73	337.134,35	1.066.642,73	1.066.642,73		1.066.642,73	1.066.642,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	477.000,00	481.230,00	475.851,39	475.851,39	5.378,61	475.851,39	475.851,39		475.851,39	475.851,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000467	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000468	8.180,00	8.664,72	8.663,82	8.663,82	0,90	3.404,20	3.404,20	5.259,62	3.404,20	3.404,20		5.259,62
33903000000 - Material de Consumo	0000469	756.260,00	92.745,24	90.304,67	90.304,67	2.440,57	83.369,40	83.369,40	6.935,27	77.495,57	77.495,57	5.873,83	12.809,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	1.060,00	67.085,02	35.085,02	35.085,02	32.000,00	35.085,02	35.085,02		32.085,02	32.085,02	3.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	48.020,00	33.436,90	28.433,20	28.433,20	5.003,70	14.703,90	14.703,90	13.729,30	14.196,10	14.196,10	507,80	14.237,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	27.560,00	1.560,00			1.560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.874.440,00</b>	<b>2.089.558,96</b>	<b>1.704.980,83</b>	<b>1.704.980,83</b>	<b>384.578,13</b>	<b>1.679.056,64</b>	<b>1.679.056,64</b>	<b>25.924,19</b>	<b>1.669.675,01</b>	<b>1.669.675,01</b>	<b>9.381,63</b>	<b>35.305,82</b>
<b>208004.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000473	500.000,00	61.818,42	48.158,76	48.158,76	13.659,66	48.158,76	48.158,76		48.158,76	48.158,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	100.000,00	507.000,00	488.399,81	488.399,81	18.600,19	488.399,81	488.399,81		488.399,81	488.399,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000476	3.180,00	3.180,00	583,82	583,82	2.596,18	583,82	583,82		583,82	583,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000477	20.000,00	6.000,00	3.442,94	3.442,94	2.557,06	2.589,94	2.589,94	853,00	2.589,94	2.589,94		853,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	350.000,00	309.600,00	273.600,73	273.600,73	35.999,27	273.600,73	273.600,73		264.723,53	264.723,53	8.877,20	8.877,20
	0000479		20.700,00	20.700,00	20.700,00		16.100,00	16.100,00	4.600,00		16.100,00		

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>													
<b>208004.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	40.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00		16.100,00			16.100,00	16.100,00		4.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	26.500,00	200,00	187,50	187,50	12,50	187,50	187,50		187,50	187,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	31.800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.072.540,00</b>	<b>909.558,42</b>	<b>835.073,56</b>	<b>835.073,56</b>	<b>74.484,86</b>	<b>829.620,56</b>	<b>829.620,56</b>	<b>5.453,00</b>	<b>820.743,36</b>	<b>820.743,36</b>	<b>8.877,20</b>	<b>14.330,20</b>
<b>208004.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000482	20.000,00	94.252,46	94.252,46	94.252,46		94.252,46	94.252,46		94.252,46	94.252,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	795.000,00	791.105,00	780.560,39	780.560,39	10.544,61	780.560,39	780.560,39		780.560,39	780.560,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000485	2.120,00	2.120,00	1.070,34	1.070,34	1.049,66	1.070,34	1.070,34		1.070,34	1.070,34		
33903000000 - Material de Consumo	0000486	96.500,00	639.825,04	565.391,99	565.391,99	74.433,05	522.077,16	522.077,16	43.314,83	522.077,16	522.077,16		43.314,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	110.000,00	131.000,00	129.571,45	129.571,45	1.428,55	89.270,65	89.270,65	40.300,80	85.669,85	85.669,85	3.600,80	43.901,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.037.400,00</b>	<b>1.672.082,50</b>	<b>1.570.846,63</b>	<b>1.570.846,63</b>	<b>101.235,87</b>	<b>1.487.231,00</b>	<b>1.487.231,00</b>	<b>83.615,63</b>	<b>1.483.630,20</b>	<b>1.483.630,20</b>	<b>3.600,80</b>	<b>87.216,43</b>
<b>208004.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	2.500.000,00	5.232.198,42	5.067.052,76	5.067.052,76	165.145,66	5.067.052,76	5.067.052,76		5.067.052,76	5.067.052,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	4.443.858,00	4.441.410,38	4.396.982,11	4.396.982,11	44.428,27	4.396.982,11	4.396.982,11		4.396.982,11	4.396.982,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.060,00	656,00			656,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	65.900,00	47.400,00	37.441,91	37.441,91	9.958,09	13.869,60	13.869,60	23.572,31	12.118,12	12.118,12	1.751,48	25.323,79
33903000000 - Material de Consumo	0000494	1.520.460,00	2.269.949,51	2.258.486,23	2.258.486,23	11.463,28	2.161.031,93	2.161.031,93	97.454,30	2.111.302,20	2.111.302,20	49.729,73	147.184,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	786.000,00	756.037,11	694.874,45	694.874,45	61.162,66	635.988,62	635.988,62	58.885,83	574.906,07	574.906,07	61.082,55	119.968,38
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000497	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	119.060,00	61.060,00			61.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.451.338,00</b>	<b>12.808.711,42</b>	<b>12.454.837,46</b>	<b>12.454.837,46</b>	<b>353.873,96</b>	<b>12.274.925,02</b>	<b>12.274.925,02</b>	<b>179.912,44</b>	<b>12.162.361,26</b>	<b>12.162.361,26</b>	<b>112.563,76</b>	<b>292.476,20</b>
<b>208004.1030200474.203 - CISVERDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	10.692,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00		39.528,00	39.528,00	3.172,00	39.528,00	39.528,00		3.172,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.392,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>		<b>39.528,00</b>	<b>39.528,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>39.528,00</b>	<b>39.528,00</b>		<b>3.172,00</b>
<b>208004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	5.300,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	5.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>											
<b>208004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000503	100.000,00	104,03			104,03							
44504100000 - Contribuições	0000504	5.200.000,00	2.305.767,40	2.305.767,40	2.305.767,40		2.305.767,40	2.305.767,40		2.107.767,40	2.107.767,40	198.000,00	198.000,00

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>													
<b>208004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>2.305.871,43</b>	<b>2.305.767,40</b>	<b>2.305.767,40</b>	<b>104,03</b>	<b>2.305.767,40</b>	<b>2.305.767,40</b>		<b>2.107.767,40</b>	<b>2.107.767,40</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>208004.1030200474.239 - Aquisição de Equipamentos - Unidades de Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	58.000,00	8.386,91			8.386,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>8.386,91</b>			<b>8.386,91</b>							
<b>208004.1030300464.092 - Assistência Farmacêutica Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>			<b>2.120,00</b>							
<b>208004.1030300471.101 - Construção de Unidades Assistência Farmacêutica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	83.000,00	417.892,75	367.505,78	367.505,78	50.386,97	285.412,31	285.412,31	82.093,47	254.644,17	254.644,17	30.768,14	112.861,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>417.892,75</b>	<b>367.505,78</b>	<b>367.505,78</b>	<b>50.386,97</b>	<b>285.412,31</b>	<b>285.412,31</b>	<b>82.093,47</b>	<b>254.644,17</b>	<b>254.644,17</b>	<b>30.768,14</b>	<b>112.861,61</b>
<b>208004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000508	41.200,00	6.208,58			6.208,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	710.600,00	335.703,82	333.703,26	333.703,26	2.000,56	333.703,26	333.703,26		333.703,26	333.703,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000511	3.180,00	249,36			249,36							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	455.000,00	207.434,00	201.481,62	201.481,62	5.952,38	200.279,22	200.279,22	1.202,40	200.267,97	200.267,97	11,25	1.213,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000513	170.834,00	696.045,34	687.716,23	687.716,23	8.329,11	576.522,83	576.522,83	111.193,40	527.405,13	527.405,13	49.117,70	160.311,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000514	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	25.000,00	31.696,00	16.131,45	16.131,45	15.564,55	15.797,45	15.797,45	334,00	14.923,45	14.923,45	874,00	1.208,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000516	48.760,00	6.534,40			6.534,40							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000517	76.320,00	816,00			816,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.551.954,00</b>	<b>1.285.747,50</b>	<b>1.239.032,56</b>	<b>1.239.032,56</b>	<b>46.714,94</b>	<b>1.126.302,76</b>	<b>1.126.302,76</b>	<b>112.729,80</b>	<b>1.076.299,81</b>	<b>1.076.299,81</b>	<b>50.002,95</b>	<b>162.732,75</b>
<b>208004.1030300474.095 - Policlínica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	742.000,00	751.000,00	737.139,64	737.139,64	13.860,36	737.139,64	737.139,64		737.139,64	737.139,64		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000519	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000520	10.600,00	2.113,00			2.113,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000521	47.560,00	72.331,66	45.827,53	45.827,53	26.504,13	40.695,33	40.695,33	5.132,20	40.163,93	40.163,93	531,40	5.663,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000522	100.000,00	68.000,00	58.198,52	58.198,52	9.801,48	58.198,52	58.198,52		53.216,35	53.216,35	4.982,17	4.982,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000523	71.200,00	39.200,00	23.719,14	23.719,14	15.480,86	16.262,52	16.262,52	7.456,62	15.440,13	15.440,13	822,39	8.279,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>972.420,00</b>	<b>933.704,66</b>	<b>864.884,83</b>	<b>864.884,83</b>	<b>68.819,83</b>	<b>852.296,01</b>	<b>852.296,01</b>	<b>12.588,82</b>	<b>845.960,05</b>	<b>845.960,05</b>	<b>6.335,96</b>	<b>18.924,78</b>
<b>208004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000524	1.682.586,00	1.149.866,48	1.136.014,65	1.136.014,65	13.851,83	1.136.014,65	1.136.014,65		1.136.014,65	1.136.014,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000526	10.600,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	5.300,00	3.131,90			3.131,90							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>													
<b>208004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	10.600,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000529	477.000,00	437.281,95	437.271,85	437.271,85	10,10	422.756,31	422.756,31	14.515,54	389.981,43	389.981,43	32.774,88	47.290,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	5.300,00	780,00	780,00	780,00		520,00	520,00	260,00	260,00	260,00	260,00	520,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000531	287.120,00	46.845,67	32.906,61	32.906,61	13.939,06	23.171,98	23.171,98	9.734,63	22.271,71	22.271,71	900,27	10.634,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	26.500,00	7.255,64			7.255,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.510.306,00</b>	<b>1.650.461,64</b>	<b>1.606.973,11</b>	<b>1.606.973,11</b>	<b>43.488,53</b>	<b>1.582.462,94</b>	<b>1.582.462,94</b>	<b>24.510,17</b>	<b>1.548.527,79</b>	<b>1.548.527,79</b>	<b>33.935,15</b>	<b>58.445,32</b>
<b>208004.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	300.000,00	415.000,00	411.209,81	411.209,81	3.790,19	391.587,43	391.587,43	19.622,38	375.113,47	375.113,47	16.473,96	36.096,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>411.209,81</b>	<b>411.209,81</b>	<b>3.790,19</b>	<b>391.587,43</b>	<b>391.587,43</b>	<b>19.622,38</b>	<b>375.113,47</b>	<b>375.113,47</b>	<b>16.473,96</b>	<b>36.096,34</b>
<b>208004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000534	1.060,00	60,00			60,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	371.000,00	349.538,48	332.036,46	332.036,46	17.502,02	332.036,46	332.036,46		332.036,46	332.036,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000536	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000537	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000538	741.060,00	832.874,44	734.716,45	734.716,45	98.157,99	560.755,97	560.755,97	173.960,48	510.026,25	510.026,25	50.729,72	224.690,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	4.240,00	1.775,56			1.775,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000540	25.300,00	1.309,40	309,40	309,40	1.000,00	309,40	309,40		309,40	309,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	6.360,00	81.360,00	47.707,00	47.707,00	33.653,00	40.252,00	40.252,00	7.455,00	40.252,00	40.252,00		7.455,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.151.140,00</b>	<b>1.269.037,88</b>	<b>1.114.769,31</b>	<b>1.114.769,31</b>	<b>154.268,57</b>	<b>933.353,83</b>	<b>933.353,83</b>	<b>181.415,48</b>	<b>882.624,11</b>	<b>882.624,11</b>	<b>50.729,72</b>	<b>232.145,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>44.280.848,98</b>	<b>47.292.486,01</b>	<b>42.719.399,73</b>	<b>42.719.399,73</b>	<b>4.573.086,28</b>	<b>40.317.794,35</b>	<b>40.317.794,35</b>	<b>2.401.605,38</b>	<b>38.837.617,20</b>	<b>38.837.617,20</b>	<b>1.480.177,15</b>	<b>3.881.782,53</b>
<b>005 - Divisão de Avaliação e Auditoria</b>													
<b>208005.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000542	29.430.720,76	30.280.714,47	30.008.003,57	30.008.003,57	272.710,90	28.360.570,05	28.360.570,05	1.647.433,52	27.758.539,42	27.758.539,42	602.030,63	2.249.464,15
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000543	121.300,00	563.660,31	558.360,31	558.360,31	5.300,00	558.360,31	558.360,31		558.360,31	558.360,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.552.020,76</b>	<b>30.844.374,78</b>	<b>30.566.363,88</b>	<b>30.566.363,88</b>	<b>278.010,90</b>	<b>28.918.930,36</b>	<b>28.918.930,36</b>	<b>1.647.433,52</b>	<b>28.316.899,73</b>	<b>28.316.899,73</b>	<b>602.030,63</b>	<b>2.249.464,15</b>
<b>208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	254.400,00	201.351,90	196.826,53	196.826,53	4.525,37	196.826,53	196.826,53		196.826,53	196.826,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000546	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.691,58	1.691,58	2.308,42	1.489,49	1.489,49	202,09	2.510,51
33903000000 - Material de Consumo	0000547	1.060,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00	1.464,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	701.200,00	604.503,72	474.983,58	474.983,58	129.520,14	428.916,50	428.916,50	46.067,08	336.420,10	336.420,10	92.496,40	138.563,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000550	5.000,00	185.000,00	138.270,12	138.270,12	46.729,88	138.152,52	138.152,52	117,60	136.474,32	136.474,32	1.678,20	1.795,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000551	50.600,00	10.151,36			10.151,36							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	15.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.039.220,00</b>	<b>1.013.530,98</b>	<b>815.544,23</b>	<b>815.544,23</b>	<b>197.986,75</b>	<b>767.051,13</b>	<b>767.051,13</b>	<b>48.493,10</b>	<b>672.674,44</b>	<b>672.674,44</b>	<b>94.376,69</b>	<b>142.869,79</b>

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 2019**

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		
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>005 - Divisão de Avaliação e Auditoria</b>													
<b>208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.039.220,00</b>	<b>1.013.530,98</b>	<b>815.544,23</b>	<b>815.544,23</b>	<b>197.986,75</b>	<b>767.051,13</b>	<b>767.051,13</b>	<b>48.493,10</b>	<b>672.674,44</b>	<b>672.674,44</b>	<b>94.376,69</b>	<b>142.869,79</b>
<b>208005.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	477.000,00	684.709,67	501.713,37	501.713,37	182.996,30	501.713,37	501.713,37		501.713,37	501.713,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000555	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000556	8.180,00	5.000,00	4.223,34	4.223,34	776,66	1.384,71	1.384,71	2.838,63	1.384,71	1.384,71		2.838,63
33903000000 - Material de Consumo	0000557	214.112,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	5.300,00	5.300,00	62,43	62,43	5.237,57	62,43	62,43		62,43	62,43		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	111.000,00	12.636,00			12.636,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000561	26.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.512,00</b>	<b>709.765,67</b>	<b>505.999,14</b>	<b>505.999,14</b>	<b>203.766,53</b>	<b>503.160,51</b>	<b>503.160,51</b>	<b>2.838,63</b>	<b>503.160,51</b>	<b>503.160,51</b>		<b>2.838,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.440.752,76</b>	<b>32.567.671,43</b>	<b>31.887.907,25</b>	<b>31.887.907,25</b>	<b>679.764,18</b>	<b>30.189.142,00</b>	<b>30.189.142,00</b>	<b>1.698.765,25</b>	<b>29.492.734,68</b>	<b>29.492.734,68</b>	<b>696.407,32</b>	<b>2.395.172,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>93.679.098,20</b>	<b>95.859.941,20</b>	<b>89.634.699,61</b>	<b>89.634.699,61</b>	<b>6.225.241,59</b>	<b>84.906.991,15</b>	<b>84.906.991,15</b>	<b>4.727.708,46</b>	<b>81.795.171,16</b>	<b>81.795.171,16</b>	<b>3.111.819,99</b>	<b>7.839.528,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>209 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>													
<b>209001.0412100334.057 - Subsidio do Secretário de Planejamento</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	102.290,00	102.290,00	58.156,03	58.156,03	44.133,97	58.156,03	58.156,03		58.156,03	58.156,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>58.156,03</b>	<b>58.156,03</b>	<b>44.133,97</b>	<b>58.156,03</b>	<b>58.156,03</b>		<b>58.156,03</b>	<b>58.156,03</b>		
<b>209001.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	180.200,00	189.554,83	159.580,49	159.580,49	29.974,34	159.580,49	159.580,49		159.580,49	159.580,49		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000564	10.600,00	2.732,25	1.584,32	1.584,32	1.147,93	1.584,32	1.584,32		1.584,32	1.584,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000565	21.200,00	11.200,00	3.745,91	3.745,91	7.454,09	3.745,91	3.745,91		3.228,29	3.228,29	517,62	517,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	60.000,00	10.000,00	2.805,26	2.805,26	7.194,74	805,26	805,26	2.000,00	766,01	766,01	39,25	2.039,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	8.480,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.480,00</b>	<b>213.487,08</b>	<b>167.715,98</b>	<b>167.715,98</b>	<b>45.771,10</b>	<b>165.715,98</b>	<b>165.715,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>165.159,11</b>	<b>165.159,11</b>	<b>556,87</b>	<b>2.556,87</b>
<b>209001.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000569	183.868,68	177.508,68	74,47	74,47	177.434,21			74,47				74,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	392.200,00	392.200,00			392.200,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000571	7.420,00	5.410,07			5.410,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	58.300,00	53.300,00			53.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	10.600,00	5.720,31			5.720,31							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	58.300,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	22.260,00	22.260,00			22.260,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.948,68</b>	<b>709.399,06</b>	<b>74,47</b>	<b>74,47</b>	<b>709.324,59</b>			<b>74,47</b>				<b>74,47</b>
<b>209001.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>													
33304100000 - Contribuições	0000576	72.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000577	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000578	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000579	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000580	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.240,00</b>	<b>4.240,00</b>			<b>4.240,00</b>							
<b>209001.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000581	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>			<b>4.240,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.206.198,68</b>	<b>1.033.656,14</b>	<b>225.946,48</b>	<b>225.946,48</b>	<b>807.709,66</b>	<b>223.872,01</b>	<b>223.872,01</b>	<b>2.074,47</b>	<b>223.315,14</b>	<b>223.315,14</b>	<b>556,87</b>	<b>2.631,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.206.198,68</b>	<b>1.033.656,14</b>	<b>225.946,48</b>	<b>225.946,48</b>	<b>807.709,66</b>	<b>223.872,01</b>	<b>223.872,01</b>	<b>2.074,47</b>	<b>223.315,14</b>	<b>223.315,14</b>	<b>556,87</b>	<b>2.631,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0812200344.059 - Subsídio do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	102.290,00	104.766,00	101.516,13	101.516,13	3.249,87	101.516,13	101.516,13		101.516,13	101.516,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>104.766,00</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>	<b>3.249,87</b>	<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		<b>101.516,13</b>	<b>101.516,13</b>		
<b>210001.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000586	103.880,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	636.000,00	975.526,80	964.108,96	964.108,96	11.417,84	964.108,96	964.108,96		964.108,96	964.108,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000588	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000589	5.300,00	5.300,00	3.053,90	3.053,90	2.246,10	3.053,90	3.053,90		3.053,90	3.053,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000590	150.000,00	117.200,00	68.669,57	68.669,57	48.530,43	64.706,08	64.706,08	3.963,49	62.100,91	62.100,91	2.605,17	6.568,66
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000591	10.600,00	3.100,00			3.100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000593	8.480,00	8.480,00	700,00	700,00	7.780,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000594	127.200,00	87.200,00	31.139,93	31.139,93	56.060,07	20.885,69	20.885,69	10.254,24	20.521,33	20.521,33	364,36	10.618,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000595	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000596	4.240,00	1.764,00			1.764,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000597	500,00	5.150,00			5.150,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000598	87.980,00	74.200,00			74.200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	67.484,10	46.584,10			46.584,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.217.564,10</b>	<b>1.340.404,90</b>	<b>1.067.672,36</b>	<b>1.067.672,36</b>	<b>272.732,54</b>	<b>1.053.454,63</b>	<b>1.053.454,63</b>	<b>14.217,73</b>	<b>1.050.485,10</b>	<b>1.050.485,10</b>	<b>2.969,53</b>	<b>17.187,26</b>
<b>210001.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000600	5.300,00	9.300,00	6.236,50	6.236,50	3.063,50	6.236,50	6.236,50		5.957,27	5.957,27	279,23	279,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	10.600,00	600,00			600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000602	6.360,00	1.360,00			1.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>6.236,50</b>	<b>6.236,50</b>	<b>6.083,50</b>	<b>6.236,50</b>	<b>6.236,50</b>		<b>5.957,27</b>	<b>5.957,27</b>	<b>279,23</b>	<b>279,23</b>
<b>210001.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	10.600,00	5.600,00			5.600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000605	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000606	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000607	11.660,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	14.840,00	6.640,00	1.418,58	1.418,58	5.221,42	1.418,58	1.418,58		1.418,58	1.418,58		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000609	9.540,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.820,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>1.418,58</b>	<b>1.418,58</b>	<b>17.181,42</b>	<b>1.418,58</b>	<b>1.418,58</b>		<b>1.418,58</b>	<b>1.418,58</b>		
<b>210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000610	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000611	6.360,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000613	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	3.180,00	3.180,00	800,00	800,00	2.380,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.680,00</b>	<b>23.320,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<b>210001.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000617	6.890,00	6.890,00	1.437,12	1.437,12	5.452,88	1.437,12	1.437,12		1.437,12	1.437,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000618	5.300,00	5.300,00	2.635,35	2.635,35	2.664,65	2.577,58	2.577,58	57,77	2.503,08	2.503,08	74,50	132,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000619	148.400,00	145.447,75	135.447,46	135.447,46	10.000,29	135.447,46	135.447,46		135.447,46	135.447,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000620	9.010,00	9.300,00	3.078,67	3.078,67	6.221,33	3.078,67	3.078,67		3.078,67	3.078,67		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000621	500,00	520,00			520,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.480,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.580,00</b>	<b>167.457,75</b>	<b>142.598,60</b>	<b>142.598,60</b>	<b>24.859,15</b>	<b>142.540,83</b>	<b>142.540,83</b>	<b>57,77</b>	<b>142.466,33</b>	<b>142.466,33</b>	<b>74,50</b>	<b>132,27</b>
<b>210001.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000624	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000626	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>			<b>16.960,00</b>							
<b>210001.0824100364.073 - Assistência aos Idosos</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000629	134.580,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000630	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000631	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000632	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000633	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000634	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.180,00</b>	<b>10.600,00</b>			<b>10.600,00</b>							
<b>210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000635	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000637	70.660,80	8.884,00			8.884,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000639	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	80.560,00	74.472,05	70.660,80	70.660,80	3.811,25	35.330,40	35.330,40	35.330,40	35.330,40	35.330,40		35.330,40
	0000641		2.120,00			2.120,00							

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 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000641	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>158.640,80</b>	<b>90.776,05</b>	<b>70.660,80</b>	<b>70.660,80</b>	<b>20.115,25</b>	<b>35.330,40</b>	<b>35.330,40</b>	<b>35.330,40</b>	<b>35.330,40</b>	<b>35.330,40</b>	<b>35.330,40</b>
<b>210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000642	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000643	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000644	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000645	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.480,00</b>	<b>8.480,00</b>			<b>8.480,00</b>						
<b>210001.0824300384.065 - Projeto AABB Comunidade</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000646	169.600,00	81.100,00	78.433,10	78.433,10	2.666,90	78.433,10	78.433,10		78.433,10	78.433,10	
33903000000 - Material de Consumo		0000647	80.000,00	55.000,00	39.500,55	39.500,55	15.499,45	38.701,88	38.701,88	798,67	35.875,31	35.875,31	2.826,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000648	10.600,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000649	10.600,00										
44905100000 - Obras e Instalações		0000650	31.800,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000651	5.300,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>307.900,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>117.933,65</b>	<b>117.933,65</b>	<b>19.166,35</b>	<b>117.134,98</b>	<b>117.134,98</b>	<b>798,67</b>	<b>114.308,41</b>	<b>114.308,41</b>	<b>2.826,57</b>
<b>210001.0824300384.068 - Projeto PETI</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000652	42.400,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000653	90.100,00	43.200,00	7.865,03	7.865,03	35.334,97	7.865,03	7.865,03		7.865,03	7.865,03	
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0000654	4.240,00	4.240,00			4.240,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000655	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000656	21.200,00	28.400,00	12.150,00	12.150,00	16.250,00	8.100,00	8.100,00	4.050,00	7.200,00	7.200,00	900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000657	5.300,00	5.300,00	10,45	10,45	5.289,55	10,45	10,45		10,45	10,45	
44905100000 - Obras e Instalações		0000658	5.300,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000659	15.900,00	1.945,45			1.945,45						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>186.560,00</b>	<b>85.205,45</b>	<b>20.025,48</b>	<b>20.025,48</b>	<b>65.179,97</b>	<b>15.975,48</b>	<b>15.975,48</b>	<b>4.050,00</b>	<b>15.075,48</b>	<b>15.075,48</b>	<b>900,00</b>
<b>210001.0824300384.122 - Abrigo Institucional</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000660	60.000,00	81.579,69	80.920,11	80.920,11	659,58	80.920,11	80.920,11		80.920,11	80.920,11	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0000661	286.200,00	244.200,00	237.376,85	237.376,85	6.823,15	237.376,85	237.376,85		237.376,85	237.376,85	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000662	1.060,00	1.060,00			1.060,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil		0000663	4.240,00	4.240,00			4.240,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000664	80.616,00	41.116,00	18.954,85	18.954,85	22.161,15	18.100,13	18.100,13	854,72	16.380,44	16.380,44	1.719,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000665	6.360,00	6.360,00	895,00	895,00	5.465,00	480,00	480,00	415,00	480,00	480,00	415,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000666	500,00	6.795,69			6.795,69						
44905100000 - Obras e Instalações		0000667	14.750,00	182.780,00	176.113,14	176.113,14	6.666,86	174.156,83	174.156,83	1.956,31	146.068,25	146.068,25	28.088,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000668	28.620,00	16.500,00			16.500,00						30.044,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824300384.122 - Abrigo Institucional</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.346,00</b>	<b>584.631,38</b>	<b>514.259,95</b>	<b>514.259,95</b>	<b>70.371,43</b>	<b>511.033,92</b>	<b>511.033,92</b>	<b>3.226,03</b>	<b>481.225,65</b>	<b>481.225,65</b>	<b>29.808,27</b>	<b>33.034,30</b>
<b>210001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000669	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000670	15.900,00	15.900,00	1.073,11	1.073,11	14.826,89	874,51	874,51	198,60	874,51	874,51		198,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000671	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000672	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	34.980,00	34.980,00			34.980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000675	230,00	230,00			230,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	12.720,00	12.720,00			12.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.970,00</b>	<b>83.970,00</b>	<b>1.073,11</b>	<b>1.073,11</b>	<b>82.896,89</b>	<b>874,51</b>	<b>874,51</b>	<b>198,60</b>	<b>874,51</b>	<b>874,51</b>		<b>198,60</b>
<b>210001.0824300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Diretos Criança Adolescente- CMDCCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000677	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000678	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000680	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000681	3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000682	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	4.240,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.260,00</b>	<b>11.660,00</b>			<b>11.660,00</b>							
<b>210001.0824300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000684	84.800,00	47.000,00	40.569,31	40.569,31	6.430,69	40.569,31	40.569,31		40.569,31	40.569,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000685	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000686	10.600,00	7.440,00	785,93	785,93	6.654,07	785,93	785,93		785,93	785,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000687	26.500,00	11.500,00	1.648,23	1.648,23	9.851,77	1.568,79	1.568,79	79,44	1.535,02	1.535,02	33,77	113,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000688	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000689	3.180,00	3.180,00	135,04	135,04	3.044,96	135,04	135,04		135,04	135,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	5.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.800,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>43.138,51</b>	<b>43.138,51</b>	<b>33.401,49</b>	<b>43.059,07</b>	<b>43.059,07</b>	<b>79,44</b>	<b>43.025,30</b>	<b>43.025,30</b>	<b>33,77</b>	<b>113,21</b>
<b>210001.0824400344.070 - Entidades Sociais Municipais</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000691	817.452,20	832.832,20	812.831,82	812.831,82	20.000,38	812.831,82	812.831,82		812.831,82	812.831,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>817.452,20</b>	<b>832.832,20</b>	<b>812.831,82</b>	<b>812.831,82</b>	<b>20.000,38</b>	<b>812.831,82</b>	<b>812.831,82</b>		<b>812.831,82</b>	<b>812.831,82</b>		
<b>210001.0824400354.061 - Albergue Municipal</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000692	2.120,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000693	129.320,00	90.298,31	89.630,59	89.630,59	667,72	89.630,59	89.630,59		89.630,59	89.630,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000694	30.000,00											

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 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824400354.061 - Albergue Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	44.520,00	33.521,80	15.104,34	15.104,34	18.417,46	12.674,62	12.674,62	2.429,72	11.790,45	11.790,45	884,17	3.313,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000696	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000697	3.180,00	3.180,00	944,00	944,00	2.236,00	944,00	944,00		944,00	944,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000698	7.420,00	7.420,00			7.420,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	14.840,00	720,00			720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.520,00</b>	<b>137.260,11</b>	<b>105.678,93</b>	<b>105.678,93</b>	<b>31.581,18</b>	<b>103.249,21</b>	<b>103.249,21</b>	<b>2.429,72</b>	<b>102.365,04</b>	<b>102.365,04</b>	<b>884,17</b>	<b>3.313,89</b>
<b>210001.0824400354.063 - Bolsa Família - Cadastramento Único</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000700	70.000,00	195.198,20	138.162,44	138.162,44	57.035,76	138.162,44	138.162,44		138.162,44	138.162,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000701	10.600,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000702	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000703	8.332,00	8.332,00	7.642,20	7.642,20	689,80	7.642,20	7.642,20		7.642,20	7.642,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000704	21.200,00	36.200,00	27.117,06	27.117,06	9.082,94	26.918,46	26.918,46	198,60	26.206,63	26.206,63	711,83	910,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000705	53.000,00	53.000,00	4.379,00	4.379,00	48.621,00	3.859,00	3.859,00	520,00	3.859,00	3.859,00		520,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000706	63.600,00	23.600,00	14.740,57	14.740,57	8.859,43	14.740,57	14.740,57		14.740,57	14.740,57		
44905100000 - Obras e Instalações	0000707	10.600,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	5.000,00	85.000,00	82.018,70	82.018,70	2.981,30	82.018,70	82.018,70		82.018,70	82.018,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.932,00</b>	<b>411.930,20</b>	<b>274.059,97</b>	<b>274.059,97</b>	<b>137.870,23</b>	<b>273.341,37</b>	<b>273.341,37</b>	<b>718,60</b>	<b>272.629,54</b>	<b>272.629,54</b>	<b>711,83</b>	<b>1.430,43</b>
<b>210001.0824400354.071 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000709	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	159.000,00	159.000,00	12.629,46	12.629,46	146.370,54	12.629,46	12.629,46		12.629,46	12.629,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000711	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000712	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000713	53.000,00	53.000,00	3.255,05	3.255,05	49.744,95	3.056,45	3.056,45	198,60	3.056,45	3.056,45		198,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000714	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	11.660,00	11.660,00			11.660,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000716	68.900,00	68.900,00			68.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000717	31.800,00	31.800,00	1.221,67	1.221,67	30.578,33	1.221,67	1.221,67		1.065,49	1.065,49	156,18	156,18
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000718	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000719	24.699,35	24.699,35			24.699,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.339,35</b>	<b>368.339,35</b>	<b>17.106,18</b>	<b>17.106,18</b>	<b>351.233,17</b>	<b>16.907,58</b>	<b>16.907,58</b>	<b>198,60</b>	<b>16.751,40</b>	<b>16.751,40</b>	<b>156,18</b>	<b>354,78</b>
<b>210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000720	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	217.300,00	137.300,00	76.943,00	76.943,00	60.357,00	76.943,00	76.943,00		76.943,00	76.943,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000722	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000723	5.300,00	5.300,00	3.879,73	3.879,73	1.420,27	3.879,73	3.879,73		3.879,73	3.879,73		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	15.900,00	15.900,00	9.249,50	9.249,50	6.650,50	9.150,20	9.150,20	99,30	8.591,70	8.591,70	558,50	657,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000725	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000726	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000727	40.280,00	40.280,00	22.675,52	22.675,52	17.604,48	22.675,52	22.675,52		20.717,06	20.717,06	1.958,46	1.958,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000728	32.860,00	32.860,00	7.359,17	7.359,17	25.500,83	7.359,17	7.359,17		7.359,17	7.359,17		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	530,00	1.960,00			1.960,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	15.900,00	900,00			900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.030,00</b>	<b>251.460,00</b>	<b>120.106,92</b>	<b>120.106,92</b>	<b>131.353,08</b>	<b>120.007,62</b>	<b>120.007,62</b>	<b>99,30</b>	<b>117.490,66</b>	<b>117.490,66</b>	<b>2.516,96</b>	<b>2.616,26</b>
<b>210001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000732	106.000,00	106.000,00	51.215,38	51.215,38	54.784,62	51.215,38	51.215,38		51.215,38	51.215,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	2.120,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000734	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000735	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000736	18.020,00	33.974,55	33.149,20	33.149,20	825,35	33.149,20	33.149,20		32.111,43	32.111,43	1.037,77	1.037,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000737	3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	15.900,00	27.200,00	27.157,62	27.157,62	42,38	27.157,62	27.157,62		27.157,62	27.157,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	15.000,00	22.100,00	16.544,21	16.544,21	5.555,79	16.544,21	16.544,21		16.544,21	16.544,21		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	6.500,00	65.500,00	55.567,50	55.567,50	9.932,50	55.567,50	55.567,50		55.567,50	55.567,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.140,00</b>	<b>262.194,55</b>	<b>183.633,91</b>	<b>183.633,91</b>	<b>78.560,64</b>	<b>183.633,91</b>	<b>183.633,91</b>		<b>182.596,14</b>	<b>182.596,14</b>	<b>1.037,77</b>	<b>1.037,77</b>
<b>210001.0824400354.195 - Implantação do CREAS POP</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000741	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000742	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000743	11.660,00	60,00			60,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	3.180,00	80,00			80,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.340,00</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>							
<b>210001.0824400354.196 - IGD/SUAS</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000746	10.600,00	5.600,00	494,02	494,02	5.105,98	494,02	494,02		494,02	494,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000747	10.000,00	18.160,00	13.385,43	13.385,43	4.774,57	13.367,48	13.367,48	17,95	11.659,35	11.659,35	1.708,13	1.726,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000748	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000750	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	4.240,00	9.240,00	223,14	223,14	9.016,86	223,14	223,14		223,14	223,14		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000752	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.380,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>14.102,59</b>	<b>14.102,59</b>	<b>28.537,41</b>	<b>14.084,64</b>	<b>14.084,64</b>	<b>17,95</b>	<b>12.376,51</b>	<b>12.376,51</b>	<b>1.708,13</b>	<b>1.726,08</b>
<b>210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000753	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
	0000754		1.060,00			1.060,00							

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 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000754	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000756	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000757	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000758	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>			<b>7.420,00</b>							
<b>210001.0824400354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000760	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000761	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000762	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000763	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000764	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000765	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000766	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000767	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.140,00</b>	<b>20.140,00</b>			<b>20.140,00</b>							
<b>210001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000768	40.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000769	100.000,00	100.000,00	71.173,40	71.173,40	28.826,60	60.086,40	60.086,40	11.087,00	60.086,40	60.086,40		11.087,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000770	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000771	23.320,00	28.320,00	14.003,90	14.003,90	14.316,10	14.003,90	14.003,90		11.722,20	11.722,20	2.281,70	2.281,70
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	106.000,00	106.000,00	56.300,00	56.300,00	49.700,00	55.200,00	55.200,00	1.100,00	52.200,00	52.200,00	3.000,00	4.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.560,00</b>	<b>238.560,00</b>	<b>141.477,30</b>	<b>141.477,30</b>	<b>97.082,70</b>	<b>129.290,30</b>	<b>129.290,30</b>	<b>12.187,00</b>	<b>124.008,60</b>	<b>124.008,60</b>	<b>5.281,70</b>	<b>17.468,70</b>
<b>210001.0824400384.067 - Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000773	42.400,00	50.944,00	8.544,00	8.544,00	42.400,00	8.544,00	8.544,00		8.544,00	8.544,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000774	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000775	10.600,00	10.600,00	3.479,18	3.479,18	7.120,82	3.330,23	3.330,23	148,95	3.286,63	3.286,63	43,60	192,55
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000776	8.480,00	480,00			480,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000777	5.300,00	4.176,00			4.176,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	50.000,00	200.000,00	155.999,24	155.999,24	44.000,76	140.305,42	140.305,42	15.693,82	140.305,42	140.305,42		15.693,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.320,00</b>	<b>275.740,00</b>	<b>168.022,42</b>	<b>168.022,42</b>	<b>107.717,58</b>	<b>152.179,65</b>	<b>152.179,65</b>	<b>15.842,77</b>	<b>152.136,05</b>	<b>152.136,05</b>	<b>43,60</b>	<b>15.886,37</b>
<b>210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000780	45.900,00	5.400,00			5.400,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000781	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
	0000782	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

IMPRESSÃO: SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>210 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>													
<b>210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000783	27.560,00	2.560,00			2.560,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000784	7.420,00	7.420,00			7.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000785	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	5.300,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.660,00</b>	<b>23.960,00</b>			<b>23.960,00</b>							
<b>210001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	752.600,00	742.000,00			742.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>752.600,00</b>	<b>742.000,00</b>			<b>742.000,00</b>							
<b>210001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000788	285.923,00	251.557,96	187.041,44	187.041,44	64.516,52	187.041,44	187.041,44		174.355,00	174.355,00	12.686,44	12.686,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.923,00</b>	<b>251.557,96</b>	<b>187.041,44</b>	<b>187.041,44</b>	<b>64.516,52</b>	<b>187.041,44</b>	<b>187.041,44</b>		<b>174.355,00</b>	<b>174.355,00</b>	<b>12.686,44</b>	<b>12.686,44</b>
<b>210001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	7.420,00	4.785,04			4.785,04							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	6.360,00	3.560,00			3.560,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000791	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	7.420,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000793	11.660,00	80,00			80,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.220,00</b>	<b>14.785,04</b>			<b>14.785,04</b>							
<b>210001.0842100262.006 - Manutenção de Convênio com a APAC</b>													
33504100000 - Contribuições	0000794	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000795	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000796	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.078.327,45</b>	<b>6.653.750,94</b>	<b>4.111.395,15</b>	<b>4.111.395,15</b>	<b>2.542.355,79</b>	<b>4.021.942,57</b>	<b>4.021.942,57</b>	<b>89.452,58</b>	<b>3.960.023,92</b>	<b>3.960.023,92</b>	<b>61.918,65</b>	<b>151.371,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.078.327,45</b>	<b>6.653.750,94</b>	<b>4.111.395,15</b>	<b>4.111.395,15</b>	<b>2.542.355,79</b>	<b>4.021.942,57</b>	<b>4.021.942,57</b>	<b>89.452,58</b>	<b>3.960.023,92</b>	<b>3.960.023,92</b>	<b>61.918,65</b>	<b>151.371,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social</b>													
<b>211001.0413100454.150 - Subsídio do Secretário Municipal de Comunicação Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	102.290,00	102.290,00	96.564,13	96.564,13	5.725,87	96.564,13	96.564,13		96.564,13	96.564,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>96.564,13</b>	<b>96.564,13</b>	<b>5.725,87</b>	<b>96.564,13</b>	<b>96.564,13</b>		<b>96.564,13</b>	<b>96.564,13</b>		
<b>211001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	100.000,00	100.000,00	87.338,11	87.338,11	12.661,89	87.338,11	87.338,11		87.338,11	87.338,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000799	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000800	26.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	290.836,00	525.836,00	517.806,19	517.806,19	8.029,81	419.902,95	419.902,95	97.903,24	353.600,96	353.600,96	66.301,99	164.205,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.516,00</b>	<b>629.016,00</b>	<b>605.144,30</b>	<b>605.144,30</b>	<b>23.871,70</b>	<b>507.241,06</b>	<b>507.241,06</b>	<b>97.903,24</b>	<b>440.939,07</b>	<b>440.939,07</b>	<b>66.301,99</b>	<b>164.205,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.806,00</b>	<b>731.306,00</b>	<b>701.708,43</b>	<b>701.708,43</b>	<b>29.597,57</b>	<b>603.805,19</b>	<b>603.805,19</b>	<b>97.903,24</b>	<b>537.503,20</b>	<b>537.503,20</b>	<b>66.301,99</b>	<b>164.205,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>527.806,00</b>	<b>731.306,00</b>	<b>701.708,43</b>	<b>701.708,43</b>	<b>29.597,57</b>	<b>603.805,19</b>	<b>603.805,19</b>	<b>97.903,24</b>	<b>537.503,20</b>	<b>537.503,20</b>	<b>66.301,99</b>	<b>164.205,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>													
<b>001 - Secretaria de Cultura e Turismo</b>													
<b>212001.1312200244.246 - Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	102.290,00	106.798,28	106.798,28	106.798,28		106.798,28	106.798,28		106.798,28	106.798,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>106.798,28</b>	<b>106.798,28</b>	<b>106.798,28</b>		<b>106.798,28</b>	<b>106.798,28</b>		<b>106.798,28</b>	<b>106.798,28</b>		
<b>212001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	102.290,00											
33504100000 - Contribuições	0000806	57.242,00	37.242,00	29.760,50	29.760,50	7.481,50	29.760,50	29.760,50		29.760,50	29.760,50		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000807	10.600,00	10.600,00	3.398,20	3.398,20	7.201,80	3.398,20	3.398,20		3.278,44	3.278,44	119,76	119,76
33903000000 - Material de Consumo	0000808	53.000,00	13.000,00	6.948,85	6.948,85	6.051,15	6.646,11	6.646,11	302,74	6.414,07	6.414,07	232,04	534,78
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000809	21.200,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	10.600,00	5.950,00	5.000,00	5.000,00	950,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	10.000,00	69.820,83	64.548,69	64.548,69	5.272,14	37.191,25	37.191,25	27.357,44	35.386,73	35.386,73	1.804,52	29.161,96
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000812	500,00	2.100,00	322,32	322,32	1.777,68	322,32	322,32				322,32	322,32
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	20.600,00	12.600,00			12.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	127.200,00	105.850,00			105.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>413.232,00</b>	<b>257.162,83</b>	<b>109.978,56</b>	<b>109.978,56</b>	<b>147.184,27</b>	<b>82.318,38</b>	<b>82.318,38</b>	<b>27.660,18</b>	<b>79.839,74</b>	<b>79.839,74</b>	<b>2.478,64</b>	<b>30.138,82</b>
<b>212001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000815	102.290,00	93.770,00	93.364,07	93.364,07	405,93	93.364,07	93.364,07		93.364,07	93.364,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000816	5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000817	10.600,00	1.580,00			1.580,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	10.600,00	10.600,00	1.046,02	1.046,02	9.553,98	1.046,02	1.046,02		1.046,02	1.046,02		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	14.840,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.630,00</b>	<b>105.950,00</b>	<b>94.410,09</b>	<b>94.410,09</b>	<b>11.539,91</b>	<b>94.410,09</b>	<b>94.410,09</b>		<b>94.410,09</b>	<b>94.410,09</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>659.152,00</b>	<b>469.911,11</b>	<b>311.186,93</b>	<b>311.186,93</b>	<b>158.724,18</b>	<b>283.526,75</b>	<b>283.526,75</b>	<b>27.660,18</b>	<b>281.048,11</b>	<b>281.048,11</b>	<b>2.478,64</b>	<b>30.138,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>659.152,00</b>	<b>469.911,11</b>	<b>311.186,93</b>	<b>311.186,93</b>	<b>158.724,18</b>	<b>283.526,75</b>	<b>283.526,75</b>	<b>27.660,18</b>	<b>281.048,11</b>	<b>281.048,11</b>	<b>2.478,64</b>	<b>30.138,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente</b>													
<b>001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>													
<b>213001.0824300384.216 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000820	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000821	300.000,00	32.028,00	32.028,00	32.028,00		32.028,00	32.028,00		32.028,00	32.028,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000822	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000823	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000824	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000825	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000826	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000827	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000828	10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.520,00</b>	<b>65.948,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>33.920,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>344.520,00</b>	<b>65.948,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>33.920,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>344.520,00</b>	<b>65.948,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>33.920,00</b>	<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		<b>32.028,00</b>	<b>32.028,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural</b>													
<b>001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural</b>													
<b>214001.1339200244.213 - Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural</b>													
33504100000 - Contribuições	0000829	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000830	10.600,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000831	21.200,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00		46.100,00	46.100,00	16.150,00	46.100,00	46.100,00		16.150,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	31.800,00	71.951,50	15.304,86	15.304,86	56.646,64	15.304,86	15.304,86		15.304,86	15.304,86		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.200,00</b>	<b>134.201,50</b>	<b>77.554,86</b>	<b>77.554,86</b>	<b>56.646,64</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>	<b>16.150,00</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>		<b>16.150,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>124.200,00</b>	<b>134.201,50</b>	<b>77.554,86</b>	<b>77.554,86</b>	<b>56.646,64</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>	<b>16.150,00</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>		<b>16.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>124.200,00</b>	<b>134.201,50</b>	<b>77.554,86</b>	<b>77.554,86</b>	<b>56.646,64</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>	<b>16.150,00</b>	<b>61.404,86</b>	<b>61.404,86</b>		<b>16.150,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>215 - Fundo Municipal de Cultura</b>													
<b>001 - Fundo Municipal de Cultura</b>													
<b>215001.1339200244.214 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000834	10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000835	31.800,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000836	50.000,00	56.250,00	16.250,00	16.250,00	40.000,00	5.416,68	5.416,68	10.833,32	5.416,68	5.416,68		10.833,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000837	10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>	<b>10.833,32</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>		<b>10.833,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>	<b>10.833,32</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>		<b>10.833,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>	<b>10.833,32</b>	<b>5.416,68</b>	<b>5.416,68</b>		<b>10.833,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>216 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
<b>001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
<b>216001.1812260044.247 - Subsidio do Secretário de Meio Ambiente</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	102.290,00	17.290,00			17.290,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>17.290,00</b>			<b>17.290,00</b>							
<b>216001.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000839	11.960,00	11.960,00			11.960,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	13.180,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.140,00</b>	<b>22.960,00</b>			<b>22.960,00</b>							
<b>216001.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000843	4.240,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	4.240,00	480,00			480,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000846	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000847	6.360,00	860,00			860,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000848	7.420,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.740,00</b>	<b>9.820,00</b>			<b>9.820,00</b>							
<b>216001.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000849	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	92.000,00	250,00			250,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000851	5.300,00	300,00			300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000852	40.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000853	12.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	15.900,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	26.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00					8.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000856	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.700,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.550,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>383.870,00</b>	<b>61.620,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53.620,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>383.870,00</b>	<b>61.620,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>53.620,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>217 - Fundo Municipal do Turismo</b>													
<b>001 - Fundo Municipal do Turismo</b>													
<b>217001.2369500244.240 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo</b>													
33504100000 - Contribuições	0000859	150.000,00	76.000,00	65.881,50	65.881,50	10.118,50	64.467,50	64.467,50	1.414,00	64.467,50	64.467,50		1.414,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000860	5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000861	8.480,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000862	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000863	5.300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000864	800.000,00	47.016,23	22.850,00	22.850,00	24.166,23	14.733,30	14.733,30	8.116,70	14.733,30	14.733,30		8.116,70
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.200,00</b>	<b>131.136,23</b>	<b>88.731,50</b>	<b>88.731,50</b>	<b>42.404,73</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>	<b>9.530,70</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>		<b>9.530,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>977.200,00</b>	<b>131.136,23</b>	<b>88.731,50</b>	<b>88.731,50</b>	<b>42.404,73</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>	<b>9.530,70</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>		<b>9.530,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>977.200,00</b>	<b>131.136,23</b>	<b>88.731,50</b>	<b>88.731,50</b>	<b>42.404,73</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>	<b>9.530,70</b>	<b>79.200,80</b>	<b>79.200,80</b>		<b>9.530,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

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		
<b>218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município</b>													
<b>001 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município</b>													
<b>218001.0206100222.007 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000869	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>194.309.405,42</b>	<b>199.959.324,85</b>	<b>172.902.227,39</b>	<b>172.902.227,39</b>	<b>27.057.097,46</b>	<b>166.556.680,41</b>	<b>166.556.680,41</b>	<b>6.345.546,98</b>	<b>161.708.333,71</b>	<b>161.708.333,71</b>	<b>4.848.346,70</b>	<b>11.193.893,68</b>