PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu													
001 - Gabinete da Presidencia.													
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**3.000.000,00**							
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		27.264,92	27.264,92	72.735,08	27.264,92	27.264,92		72.735,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		1.727.927,66	1.727.927,66	6.272.072,34	1.727.927,66	1.727.927,66		6.272.072,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		354.388,79	354.388,79	1.645.611,21	257.138,04	257.138,04	97.250,75	1.742.861,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000006	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000007	250.000,00	250.000,00	96.253,46	96.253,46	153.746,54	94.963,46	94.963,46	1.290,00	77.089,94	77.089,94	17.873,52	19.163,52
33903000000 - Material de Consumo	0000008	450.000,00	450.000,00	100.480,28	100.480,28	349.519,72	15.689,06	15.689,06	84.791,22	13.357,68	13.357,68	2.331,38	87.122,60
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	350.000,00	350.000,00	169.949,98	169.949,98	180.050,02	27.000,00	27.000,00	142.949,98	27.000,00	27.000,00		142.949,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000011	2.000.000,00	2.000.000,00	216.999,57	216.999,57	1.783.000,43	84.843,43	84.843,43	132.156,14	83.610,91	83.610,91	1.232,52	133.388,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	270.000,00	270.000,00	57.750,58	57.750,58	212.249,42	23.573,22	23.573,22	34.177,36	23.573,22	23.573,22		34.177,36
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000013	350.000,00	350.000,00	72.769,12	72.769,12	277.230,88	71.175,01	71.175,01	1.594,11	71.175,01	71.175,01		1.594,11
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		5.324,54	5.324,54	34.675,46	5.324,54	5.324,54		34.675,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**10.894.202,99**	**10.894.202,99**	**3.105.797,01**	**2.432.150,09**	**2.432.150,09**	**8.462.052,90**	**2.313.461,92**	**2.313.461,92**	**118.688,17**	**8.580.741,07**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.894.202,99**	**10.894.202,99**	**6.105.797,01**	**2.432.150,09**	**2.432.150,09**	**8.462.052,90**	**2.313.461,92**	**2.313.461,92**	**118.688,17**	**8.580.741,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.894.202,99**	**10.894.202,99**	**6.105.797,01**	**2.432.150,09**	**2.432.150,09**	**8.462.052,90**	**2.313.461,92**	**2.313.461,92**	**118.688,17**	**8.580.741,07**

Câmara Municipal de Manhuaçu
PROTOCOLO GERAL 242/2025
Data: 19/05/2025 - Horário: 17:45
Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000017	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	4.190,86	4.190,86	15.809,14	4.190,86	4.190,86		15.809,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.250.000,00	1.250.000,00	448.664,68	448.664,68	801.335,32	265.472,40	265.472,40	183.192,28	265.472,40	265.472,40		183.192,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000019	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		271.588,05	271.588,05	3.411,95	271.588,05	271.588,05		3.411,95
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	300.000,00	300.000,00	46.169,64	46.169,64	253.830,36	46.169,64	46.169,64		46.169,64	46.169,64		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000022	30.000,00	20.000,00	6.333,29	6.333,29	13.666,71	6.333,29	6.333,29		6.333,29	6.333,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	100.000,00	98.957,00	51.340,68	51.340,68	47.616,32	25.670,34	25.670,34	25.670,34	25.670,34	25.670,34		25.670,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	30.000,00	30.000,00	10.149,67	10.149,67	19.850,33	9.109,12	9.109,12	1.040,55	9.109,12	9.109,12		1.040,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	5.000.000,00	5.000.000,00	2.406.955,02	2.406.955,02	2.593.044,98	1.610.815,32	1.610.815,32	796.139,70	1.610.815,32	1.610.815,32		796.139,70
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.027.000,00**	**7.015.957,00**	**3.264.612,98**	**3.264.612,98**	**3.751.344,02**	**2.239.349,02**	**2.239.349,02**	**1.025.263,96**	**2.239.349,02**	**2.239.349,02**		**1.025.263,96**
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000032	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00			15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19.989,78	19.989,78	80.010,22	19.989,78	19.989,78		80.010,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000036	1.000,00	1.000,00	953,40	953,40	46,60			953,40				953,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000037	30.000,00	30.000,00	16.443,20	16.443,20	13.556,80	8.221,60	8.221,60	8.221,60	8.221,60	8.221,60		8.221,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000038	5.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	778,87	778,87	921,13	778,87	778,87		921,13
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000039	1.000,00	828,35			828,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**317.000,00**	**316.828,35**	**134.096,60**	**134.096,60**	**182.731,75**	**28.990,25**	**28.990,25**	**105.106,35**	**28.990,25**	**28.990,25**		**105.106,35**
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	55.000,00	128.900,00	55.000,00	55.000,00	73.900,00	47.345,00	47.345,00	7.655,00	47.345,00	47.345,00		7.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.000,00**	**129.900,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**74.900,00**	**47.345,00**	**47.345,00**	**7.655,00**	**47.345,00**	**47.345,00**		**7.655,00**
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	780.000,00	780.000,00	600.000,00	600.000,00	180.000,00	202.156,82	202.156,82	397.843,18	202.156,82	202.156,82		397.843,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	171.600,00	171.600,00			171.600,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000044	60.000,00	60.000,00	47.000,00	47.000,00	13.000,00	13.762,53	13.762,53	33.237,47	13.762,53	13.762,53		33.237,47
33903000000 - Material de Consumo	0000045	50.000,00	50.000,00	29.009,79	29.009,79	20.990,21	4.009,79	4.009,79	25.000,00	4.009,79	4.009,79		25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00	13.818,00	13.818,00	6.182,00	5.594,47	5.594,47	8.223,53	5.244,47	5.244,47	350,00	8.573,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.087.600,00**	**1.087.600,00**	**689.827,79**	**689.827,79**	**397.772,21**	**225.523,61**	**225.523,61**	**464.304,18**	**225.173,61**	**225.173,61**	**350,00**	**464.654,18**
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000051	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00			15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	360.000,00	360.000,00	259.434,92	259.434,92	100.565,08	119.457,24	119.457,24	139.977,68	119.457,24	119.457,24		139.977,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000055	3.000,00	3.000,00	2.383,50	2.383,50	616,50			2.383,50				2.383,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000056	40.000,00	40.000,00	2.100,00	2.100,00	37.900,00	1.682,20	1.682,20	417,80	1.682,20	1.682,20		417,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**524.000,00**	**523.000,00**	**278.918,42**	**278.918,42**	**244.081,58**	**121.139,44**	**121.139,44**	**157.778,98**	**121.139,44**	**121.139,44**		**157.778,98**
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	49.122,19	49.122,19	50.877,81	49.122,19	49.122,19		50.877,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000059	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000060	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	5.205,43	5.205,43	14.794,57	5.205,43	5.205,43		14.794,57
33903000000 - Material de Consumo	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000062	10.000,00	10.000,00	3.350,00	3.350,00	6.650,00	655,86	655,86	2.694,14	655,86	655,86		2.694,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00	843,81			843,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**367.000,00**	**366.843,81**	**123.350,00**	**123.350,00**	**243.493,81**	**54.983,48**	**54.983,48**	**68.366,52**	**54.983,48**	**54.983,48**		**68.366,52**
201001.0618240234.446 - MANUT. COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000064	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00			25.000,00				25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000066	17.600,00	17.600,00			17.600,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000068	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**314.600,00**	**304.600,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**199.600,00**			**105.000,00**				**105.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.693.200,00**	**9.744.729,16**	**4.650.805,79**	**4.650.805,79**	**5.093.923,37**	**2.717.330,80**	**2.717.330,80**	**1.933.474,99**	**2.716.980,80**	**2.716.980,80**	**350,00**	**1.933.824,99**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
201002.0412240044.480 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR–FMPDC													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000079	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**53.000,00**	**23.000,00**			**23.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**53.000,00**	**23.000,00**			**23.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**9.746.200,00**	**9.767.729,16**	**4.650.805,79**	**4.650.805,79**	**5.116.923,37**	**2.717.330,80**	**2.717.330,80**	**1.933.474,99**	**2.716.980,80**	**2.716.980,80**	**350,00**	**1.933.824,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412120254.463 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000080	35.000,00	35.000,00	23.138,00	23.138,00	11.862,00	11.871,33	11.871,33	11.266,67	11.871,33	11.871,33		11.266,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	490.000,00	490.000,00	140.000,00	140.000,00	350.000,00	101.846,17	101.846,17	38.153,83	101.846,17	101.846,17		38.153,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00				107.800,00				107.800,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000083	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00				7.700,00				7.700,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**650.500,00**	**650.500,00**	**278.638,00**	**278.638,00**	**371.862,00**	**113.717,50**	**113.717,50**	**164.920,50**	**113.717,50**	**113.717,50**		**164.920,50**
203001.0412240054.505 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000085	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.428,33	15.428,33	4.571,67	15.428,33	15.428,33		4.571,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	400.000,00	400.000,00	234.000,00	234.000,00	166.000,00	60.410,00	60.410,00	173.590,00	60.410,00	60.410,00		173.590,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00				88.000,00				88.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000089	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	4.527,97	4.527,97	1.472,03	4.527,97	4.527,97		1.472,03
33504100000 - Contribuições	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000091	60.000,00	60.000,00	30.372,61	30.372,61	29.627,39	16.533,07	16.533,07	13.839,54	16.533,07	16.533,07		13.839,54
33903000000 - Material de Consumo	0000092	50.000,00	50.000,00	30.316,59	30.316,59	19.683,41	7.148,69	7.148,69	23.167,90	5.228,69	5.228,69	1.920,00	25.087,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000095	1.502.000,00	1.464.000,00	174.762,54	174.762,54	1.289.237,46	88.456,46	88.456,46	86.306,08	88.456,46	88.456,46		86.306,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000097	4.502.000,00	4.379.000,00	1.481.640,00	1.481.640,00	2.897.360,00	1.448.153,87	1.448.153,87	33.486,13	1.448.153,87	1.448.153,87		33.486,13
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000098	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000099	151.000,00	151.000,00	98.509,16	98.509,16	52.490,84	98.509,16	98.509,16		98.509,16	98.509,16		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	102.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.923.600,00**	**6.715.600,00**	**2.163.600,90**	**2.163.600,90**	**4.551.999,10**	**1.739.167,55**	**1.739.167,55**	**424.433,35**	**1.737.247,55**	**1.737.247,55**	**1.920,00**	**426.353,35**
203001.0412320254.464 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE TESOURARIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000103	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00			20.000,00				20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	95.622,33	95.622,33	4.377,67	95.622,33	95.622,33		4.377,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00				77.000,00				77.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000106	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		1.920,78	1.920,78	5.779,22	1.920,78	1.920,78		5.779,22
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000107	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.043,00	2.043,00	2.957,00	2.043,00	2.043,00		2.957,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**484.700,00**	**484.700,00**	**209.700,00**	**209.700,00**	**275.000,00**	**99.586,11**	**99.586,11**	**110.113,89**	**99.586,11**	**99.586,11**		**110.113,89**
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000108	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	53.069,95	53.069,95	46.930,05	53.069,95	53.069,95		46.930,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	700.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	58.493,79	58.493,79	141.506,21	58.493,79	58.493,79		141.506,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000110	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00				154.000,00				154.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000111	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00				57.200,00				57.200,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000112	10.000,00	10.000,00	5.444,01	5.444,01	4.555,99	3.406,35	3.406,35	2.037,66	3.406,35	3.406,35		2.037,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.181.200,00**	**1.181.200,00**	**516.644,01**	**516.644,01**	**664.555,99**	**114.970,09**	**114.970,09**	**401.673,92**	**114.970,09**	**114.970,09**		**401.673,92**
203001.0412320274.462 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000113	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10.944,61	10.944,61	24.055,39	10.944,61	10.944,61		24.055,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	750.000,00	750.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00	157.364,40	157.364,40	42.635,60	157.364,40	157.364,40		42.635,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		4.972,20	4.972,20	2.727,80	4.972,20	4.972,20		2.727,80
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**962.700,00**	**962.700,00**	**242.700,00**	**242.700,00**	**720.000,00**	**173.281,21**	**173.281,21**	**69.418,79**	**173.281,21**	**173.281,21**		**69.418,79**
203001.0412340054.502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REURB													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000118	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.969,74	5.969,74	14.030,26	5.969,74	5.969,74		14.030,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	165.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	17.382,02	17.382,02	72.617,98	17.382,02	17.382,02		72.617,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000120	36.300,00	36.300,00			36.300,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000121	7.700,00	7.700,00			7.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	401.000,00	401.000,00			401.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**663.000,00**	**663.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**553.000,00**	**23.351,76**	**23.351,76**	**86.648,24**	**23.351,76**	**23.351,76**		**86.648,24**
203001.2[illegible]0054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000131	200.000,00	200.000,00	183.000,00	183.000,00	17.000,00	64.913,63	64.913,63	118.086,37	64.913,63	64.913,63		118.086,37
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000132	250.000,00	250.000,00	108.000,00	108.000,00	142.000,00	63.303,48	63.303,48	44.696,52	63.303,48	63.303,48		44.696,52
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	1.500.000,00	1.500.000,00	908.142,59	908.142,59	591.857,41	293.700,12	293.700,12	614.442,47	293.700,12	293.700,12		614.442,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.199.142,59**	**1.199.142,59**	**750.857,41**	**421.917,23**	**421.917,23**	**777.225,36**	**421.917,23**	**421.917,23**		**777.225,36**
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000134	12.978.104,53	10.990.305,78			10.990.305,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.978.104,53**	**10.990.305,78**			**10.990.305,78**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**25.793.804,53**	**23.598.005,78**	**4.720.425,50**	**4.720.425,50**	**18.877.580,28**	**2.685.991,45**	**2.685.991,45**	**2.034.434,05**	**2.684.071,45**	**2.684.071,45**	**1.920,00**	**2.036.354,05**
TOTAL ÓRGÃO:		**25.793.804,53**	**23.598.005,78**	**4.720.425,50**	**4.720.425,50**	**18.877.580,28**	**2.685.991,45**	**2.685.991,45**	**2.034.434,05**	**2.684.071,45**	**2.684.071,45**	**1.920,00**	**2.036.354,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000135	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	75.127,56	75.127,56	24.872,44	75.127,56	75.127,56		24.872,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	3.400.000,00	3.400.000,00	484.000,00	484.000,00	2.916.000,00	422.049,18	422.049,18	61.950,82	422.049,18	422.049,18		61.950,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000137	900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	51.444,71	51.444,71	248.555,29	51.444,71	51.444,71		248.555,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000138	60.000,00	61.000,00	60.631,04	60.631,04	368,96	5.194,20	5.194,20	55.436,84	5.194,20	5.194,20		55.436,84
33504100000 - Contribuições	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000141	70.000,00	70.000,00	66.276,37	66.276,37	3.723,63	42.348,37	42.348,37	23.928,00	42.348,37	42.348,37		23.928,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	412.000,00	512.000,00	212.485,73	212.485,73	299.514,27	60.729,58	60.729,58	151.756,15	60.114,46	60.114,46	615,12	152.371,27
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	350.000,00	350.000,00	234.434,34	234.434,34	115.565,66	90.434,34	90.434,34	144.000,00	90.434,34	90.434,34		144.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	1.300.000,00	1.300.156,19	654.865,71	654.865,71	645.290,48	270.575,39	270.575,39	384.290,32	270.575,39	270.575,39		384.290,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	200.000,00	200.000,00	56.645,20	56.645,20	143.354,80	24.000,00	24.000,00	32.645,20	24.000,00	24.000,00		32.645,20
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000148	5.000,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00		26.680,00	26.680,00		26.680,00	26.680,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000149	12.000,00	15.972,77	12.989,05	12.989,05	2.983,72	12.756,39	12.756,39	232,66	12.756,39	12.756,39		232,66
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	120.000,00	100.000,00	500,00	500,00	99.500,00	86,76	86,76	413,24	86,76	86,76		413,24
44905100000 - Obras e Instalações	0000151	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000152	500.000,00	496.027,23	2.975,75	2.975,75	493.051,48	951,80	951,80	2.023,95			951,80	2.975,75
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.840.000,00**	**9.942.836,19**	**2.212.483,19**	**2.212.483,19**	**7.730.353,00**	**1.082.378,28**	**1.082.378,28**	**1.130.104,91**	**1.080.811,36**	**1.080.811,36**	**1.566,92**	**1.131.671,83**
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000158	2.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.320,00**			**8.320,00**							
205001.1212240074.489 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS E S GURANÇA ALIMENTAR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000159	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.500,00**	**35.500,00**			**35.500,00**							
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001242	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**			**13.000,00**							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000166	900.000,00	900.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00			400.000,00				400.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	103.348,12	103.348,12	296.651,88	103.348,12	103.348,12		296.651,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	12.212,88	12.212,88	287.787,12	12.212,88	12.212,88		287.787,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000169	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000170	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000171	463.000,00	403.000,00	145.779,48	145.779,48	257.220,52	87.036,62	87.036,62	58.742,86	76.153,24	76.153,24	10.883,38	69.626,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000173	651.000,00	651.000,00	224.044,70	224.044,70	426.955,30	132.257,59	132.257,59	91.787,11	132.257,59	132.257,59		91.787,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	605.000,00	604.000,00			604.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000175	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.380.000,00**	**6.319.000,00**	**1.519.824,18**	**1.519.824,18**	**4.799.175,82**	**334.855,21**	**334.855,21**	**1.184.968,97**	**323.971,83**	**323.971,83**	**10.883,38**	**1.195.852,35**
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000176	850.000,00	850.000,00	300.000,00	300.000,00	550.000,00	197.316,60	197.316,60	102.683,40	197.316,60	197.316,60		102.683,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	950.000,00	950.000,00	300.000,00	300.000,00	650.000,00	263.640,51	263.640,51	36.359,49	263.640,51	263.640,51		36.359,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	396.000,00	396.000,00	200.000,00	200.000,00	196.000,00	47.055,05	47.055,05	152.944,95	47.055,05	47.055,05		152.944,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000179	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.792,80	6.792,80	3.207,20	6.792,80	6.792,80		3.207,20
33903000000 - Material de Consumo	0000180	1.111.000,00	1.071.808,87	350.063,72	350.063,72	721.745,15	192.169,64	192.169,64	157.894,08	192.169,64	192.169,64		157.894,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000181	172.000,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	2.000,00	59.661,20	59.661,20	110.338,80	59.661,20	59.661,20		110.338,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	5.501.000,00	5.511.000,00	3.193.640,92	3.193.640,92	2.317.359,08	846.317,12	846.317,12	2.347.323,80	846.317,12	846.317,12		2.347.323,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.987.000,00**	**8.962.808,87**	**4.523.704,64**	**4.523.704,64**	**4.439.104,23**	**1.612.952,92**	**1.612.952,92**	**2.910.751,72**	**1.612.952,92**	**1.612.952,92**		**2.910.751,72**
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	1.640.000,00	1.580.000,00	618.496,74	618.496,74	961.503,26	217.436,57	217.436,57	401.060,17	217.436,57	217.436,57		401.060,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.640.000,00**	**1.580.000,00**	**618.496,74**	**618.496,74**	**961.503,26**	**217.436,57**	**217.436,57**	**401.060,17**	**217.436,57**	**217.436,57**		**401.060,17**
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000185	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	400.000,00	900.000,00	889.998,97	889.998,97	10.001,03			889.998,97				889.998,97
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	4.140.000,00	3.540.000,00			3.540.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.575.000,00**	**4.475.000,00**	**889.998,97**	**889.998,97**	**3.585.001,03**			**889.998,97**				**889.998,97**
205001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000188	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00				129.000,00				129.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00				76.000,00				76.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000190	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000191	50.000,00	50.000,00	25.462,50	25.462,50	24.537,50	4.689,40	4.689,40	20.773,10	4.689,40	4.689,40		20.773,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000194	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000195	100.000,00	231.000,00	228.821,90	228.821,90	2.178,10	30.558,20	30.558,20	198.263,70	22.200,00	22.200,00	8.358,20	206.621,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**565.000,00**	**696.000,00**	**459.284,40**	**459.284,40**	**236.715,60**	**35.247,60**	**35.247,60**	**424.036,80**	**26.889,40**	**26.889,40**	**8.358,20**	**432.395,00**
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	3.001.000,00	3.001.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.000,00	492.513,28	492.513,28	1.507.486,72	492.513,28	492.513,28		1.507.486,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.001.000,00**	**3.001.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.001.000,00**	**492.513,28**	**492.513,28**	**1.507.486,72**	**492.513,28**	**492.513,28**		**1.507.486,72**
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000197	865.000,00	865.000,00	415.679,00	415.679,00	449.321,00	178.776,00	178.776,00	236.903,00	178.776,00	178.776,00		236.903,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**866.000,00**	**866.000,00**	**415.679,00**	**415.679,00**	**450.321,00**	**178.776,00**	**178.776,00**	**236.903,00**	**178.776,00**	**178.776,00**		**236.903,00**
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000199	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00				200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	39.225,33	39.225,33	560.774,67	39.225,33	39.225,33		560.774,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000201	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	4.615,56	4.615,56	195.384,44	4.615,56	4.615,56		195.384,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000203	245.000,00	245.000,00	89.217,13	89.217,13	155.782,87	55.917,21	55.917,21	33.299,92	48.446,03	48.446,03	7.471,18	40.771,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000204	600.000,00	633.191,13	283.643,25	283.643,25	349.547,88	115.331,18	115.331,18	168.312,07	115.331,18	115.331,18		168.312,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	700.000,00	700.000,00	358.070,76	358.070,76	341.929,24	166.503,14	166.503,14	191.567,62	166.503,14	166.503,14		191.567,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	352.000,00	352.000,00	24.647,00	24.647,00	327.353,00	6.447,00	6.447,00	18.200,00			6.447,00	24.647,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.687.000,00**	**3.720.191,13**	**1.785.578,14**	**1.785.578,14**	**1.934.612,99**	**388.039,42**	**388.039,42**	**1.397.538,72**	**374.121,24**	**374.121,24**	**13.918,18**	**1.411.456,90**
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000208	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	4.936,85	4.936,85	295.063,15	4.936,85	4.936,85		295.063,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	3.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	800.000,00	2.200.000,00	68.840,57	68.840,57	731.159,43	68.840,57	68.840,57		731.159,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000210	1.000.000,00	997.837,34	500.000,00	500.000,00	497.837,34	7.638,23	7.638,23	492.361,77	7.638,23	7.638,23		492.361,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000212	20.000,00	22.162,66	22.162,66	22.162,66		2.162,66	2.162,66	20.000,00	2.162,66	2.162,66		20.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	515.000,00	515.000,00	126.255,45	126.255,45	388.744,55	59.332,61	59.332,61	66.922,84	51.180,52	51.180,52	8.152,09	75.074,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000215	700.000,00	700.000,00	421.704,27	421.704,27	278.295,73	182.522,04	182.522,04	239.182,23	182.522,04	182.522,04		239.182,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	600.000,00	600.000,00	207.855,49	207.855,49	392.144,51	160.571,11	160.571,11	47.284,38	160.571,11	160.571,11		47.284,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	702.000,00	590.000,00	29.600,35	29.600,35	560.399,65	13.968,50	13.968,50	15.631,85			13.968,50	29.600,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.840.000,00**	**7.728.000,00**	**2.407.578,22**	**2.407.578,22**	**5.320.421,78**	**499.972,57**	**499.972,57**	**1.907.605,65**	**477.851,98**	**477.851,98**	**22.120,59**	**1.929.726,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000220	403.000,00	412.146,87	409.327,05	409.327,05	2.819,82	116.486,13	116.486,13	292.840,92	116.486,13	116.486,13		292.840,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**410.000,00**	**419.146,87**	**409.327,05**	**409.327,05**	**9.819,82**	**116.486,13**	**116.486,13**	**292.840,92**	**116.486,13**	**116.486,13**		**292.840,92**
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	699.000,00	799.000,00	338.328,49	338.328,49	460.671,51	99.935,38	99.935,38	238.393,11	99.935,38	99.935,38		238.393,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**699.000,00**	**799.000,00**	**338.328,49**	**338.328,49**	**460.671,51**	**99.935,38**	**99.935,38**	**238.393,11**	**99.935,38**	**99.935,38**		**238.393,11**
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000223	902.000,00	902.000,00	441.279,54	441.279,54	460.720,46	159.808,48	159.808,48	281.471,06	159.808,48	159.808,48		281.471,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**902.000,00**	**902.000,00**	**441.279,54**	**441.279,54**	**460.720,46**	**159.808,48**	**159.808,48**	**281.471,06**	**159.808,48**	**159.808,48**		**281.471,06**
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000225	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	1.917.000,00	1.917.000,00	281.341,49	281.341,49	1.635.658,51	210.796,15	210.796,15	70.545,34	210.796,15	210.796,15		70.545,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.022.000,00**	**2.022.000,00**	**281.341,49**	**281.341,49**	**1.740.658,51**	**210.796,15**	**210.796,15**	**70.545,34**	**210.796,15**	**210.796,15**		**70.545,34**
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000228	200.000,00	307.000,00	255.862,28	255.862,28	51.137,72			255.862,28				255.862,28
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	1.201.000,00	1.213.660,44	37.660,44	37.660,44	1.176.000,00	37.660,44	37.660,44		37.660,44	37.660,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.411.000,00**	**1.530.660,44**	**293.522,72**	**293.522,72**	**1.237.137,72**	**37.660,44**	**37.660,44**	**255.862,28**	**37.660,44**	**37.660,44**		**255.862,28**
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**41.000,00**			**41.000,00**							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000238	15.000,00	75.000,00	13.638,60	13.638,60	61.361,40			13.638,60				13.638,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**75.000,00**	**13.638,60**	**13.638,60**	**61.361,40**			**13.638,60**				**13.638,60**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000239	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00			75.000,00				75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	250.000,00	250.000,00	62.000,00	62.000,00	188.000,00			62.000,00				62.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000242	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000243	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**835.000,00**	**835.000,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**698.000,00**			**137.000,00**				**137.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**53.774.500,00**	**53.971.463,50**	**18.747.065,37**	**18.747.065,37**	**35.224.398,13**	**5.466.858,43**	**5.466.858,43**	**13.280.206,94**	**5.410.011,16**	**5.410.011,16**	**56.847,27**	**13.337.054,21**
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000247	7.002.000,00	7.002.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.002.000,00	2.855.799,80	2.855.799,80	1.144.200,20	2.855.799,80	2.855.799,80		1.144.200,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	19.706.000,00	19.715.022,00	10.004.511,00	10.004.511,00	9.710.511,00	7.273.126,44	7.273.126,44	2.731.384,56	7.273.126,44	7.273.126,44		2.731.384,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	5.501.000,00	5.441.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.941.000,00	1.048.548,09	1.048.548,09	451.451,91	1.048.548,09	1.048.548,09		451.451,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000251	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	20.000,00	118.337,45	118.337,45	11.662,55	118.337,45	118.337,45		11.662,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	1.000,00	67.528,00	33.264,00	33.264,00	34.264,00			33.264,00				33.264,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**32.375.000,00**	**32.390.550,00**	**15.667.775,00**	**15.667.775,00**	**16.722.775,00**	**11.295.811,78**	**11.295.811,78**	**4.371.963,22**	**11.295.811,78**	**11.295.811,78**		**4.371.963,22**
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000255	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	10.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	150.980,18	150.980,18	9.019,82	150.980,18	150.980,18		9.019,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**14.000,00**	**174.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**14.000,00**	**150.980,18**	**150.980,18**	**9.019,82**	**150.980,18**	**150.980,18**		**9.019,82**
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000257	1.802.000,00	1.802.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	752.000,00	834.230,72	834.230,72	215.769,28	834.230,72	834.230,72		215.769,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000258	5.601.000,00	5.601.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.201.000,00	2.366.800,80	2.366.800,80	33.199,20	2.365.810,65	2.365.810,65	990,15	34.189,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000259	1.401.000,00	1.401.000,00	500.000,00	500.000,00	901.000,00	326.286,27	326.286,27	173.713,73	326.286,27	326.286,27		173.713,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000261	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		42.216,02	42.216,02	7.783,98	42.216,02	42.216,02		7.783,98
33903000000 - Material de Consumo	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000263	1.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	43.527,00	43.527,00	1.473,00	43.527,00	43.527,00		1.473,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.861.000,00**	**8.906.000,00**	**4.045.000,00**	**4.045.000,00**	**4.861.000,00**	**3.613.060,81**	**3.613.060,81**	**431.939,19**	**3.612.070,66**	**3.612.070,66**	**990,15**	**432.929,34**
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000267	4.951.000,00	4.931.000,00	2.237.500,00	2.237.500,00	2.693.500,00	1.835.739,93	1.835.739,93	401.760,07	1.834.856,27	1.834.856,27	883,66	402.643,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	6.501.000,00	6.501.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.901.000,00	2.220.578,35	2.220.578,35	379.421,65	2.220.578,35	2.220.578,35		379.421,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000269	1.801.000,00	1.801.000,00	800.000,00	800.000,00	1.001.000,00	432.764,42	432.764,42	367.235,58	432.764,42	432.764,42		367.235,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	24.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00		102.140,96	102.140,96	1.859,04	102.140,96	102.140,96		1.859,04
33903000000 - Material de Consumo	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.284.000,00**	**13.344.000,00**	**5.741.500,00**	**5.741.500,00**	**7.602.500,00**	**4.591.223,66**	**4.591.223,66**	**1.150.276,34**	**4.590.340,00**	**4.590.340,00**	**883,66**	**1.151.160,00**
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000279	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**			**1.000,00**				**1.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**54.550.000,00**	**54.830.550,00**	**25.615.275,00**	**25.615.275,00**	**29.215.275,00**	**19.651.076,43**	**19.651.076,43**	**5.964.198,57**	**19.649.202,62**	**19.649.202,62**	**1.873,81**	**5.966.072,38**
TOTAL ÓRGÃO:		**108.324.500,00**	**108.802.013,50**	**44.362.340,37**	**44.362.340,37**	**64.439.673,13**	**25.117.934,86**	**25.117.934,86**	**19.244.405,51**	**25.059.213,78**	**25.059.213,78**	**58.721,08**	**19.303.126,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000281	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	44.803,08	44.803,08	5.196,92	44.803,08	44.803,08		5.196,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	600.000,00	600.000,00	262.169,04	262.169,04	337.830,96	171.813,99	171.813,99	90.355,05	171.813,99	171.813,99		90.355,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000284	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		17.741,49	17.741,49	12.258,51	17.741,49	17.741,49		12.258,51
33504100000 - Contribuições	0000285	15.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00		19.800,00	19.800,00	79.200,00	19.800,00	19.800,00		79.200,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	50.000,00	50.000,00	28.943,04	28.943,04	21.056,96	18.349,02	18.349,02	10.594,02	18.349,02	18.349,02		10.594,02
33903000000 - Material de Consumo	0000287	170.000,00	170.000,00	70.193,03	70.193,03	99.806,97	46.854,26	46.854,26	23.338,77	46.623,86	46.623,86	230,40	23.569,17
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000288	100.000,00	100.000,00	14.973,35	14.973,35	85.026,65	14.623,35	14.623,35	350,00	14.623,35	14.623,35		350,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	100.000,00	64.544,00			64.544,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000291	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000292	1.501.000,00	1.501.000,00	575.983,39	575.983,39	925.016,61	229.216,92	229.216,92	346.766,47	229.216,92	229.216,92		346.766,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000293	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000294	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000295	1.000,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00		36.456,00	36.456,00		36.456,00	36.456,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	26.000,00	26.000,00	24.884,41	24.884,41	1.115,59	24.884,41	24.884,41		24.884,41	24.884,41		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000297	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000298	1.070.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.464.000,00**	**4.547.000,00**	**1.232.602,26**	**1.232.602,26**	**3.314.397,74**	**624.542,52**	**624.542,52**	**608.059,74**	**624.312,12**	**624.312,12**	**230,40**	**608.290,14**
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000300	20.000,00	20.000,00	9.840,00	9.840,00	10.160,00	9.840,00	9.840,00		9.840,00	9.840,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000302	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000307	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000308	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**500.000,00**	**500.000,00**	**9.840,00**	**9.840,00**	**490.160,00**	**9.840,00**	**9.840,00**		**9.840,00**	**9.840,00**		
206001.2781240094.510 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA ESPORTES													
33504100000 - Contribuições	0001243	586.633,46	586.633,46	56.750,00	56.750,00	529.883,46	56.750,00	56.750,00		56.750,00	56.750,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001244	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**681.633,46**	**681.633,46**	**56.750,00**	**56.750,00**	**624.883,46**	**56.750,00**	**56.750,00**		**56.750,00**	**56.750,00**		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.645.633,46	5.728.633,46	1.299.192,26	1.299.192,26	4.429.441,20	691.132,52	691.132,52	608.059,74	690.902,12	690.902,12	230,40	608.290,14
TOTAL ÓRGÃO:		5.645.633,46	5.728.633,46	1.299.192,26	1.299.192,26	4.429.441,20	691.132,52	691.132,52	608.059,74	690.902,12	690.902,12	230,40	608.290,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000311	4.611.000,00	4.378.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.073.000,00	1.094.632,42	1.094.632,42	1.210.367,58	1.036.312,52	1.036.312,52	58.319,90	1.268.687,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000312	7.402.000,00	7.402.000,00	5.930.500,00	5.930.500,00	1.471.500,00	1.302.276,61	1.302.276,61	4.628.223,39	1.230.954,48	1.230.954,48	71.322,13	4.699.545,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	9.343.000,00	8.846.000,00	6.369.925,00	6.369.925,00	2.476.075,00	1.715.610,53	1.715.610,53	4.654.314,47	1.715.610,53	1.715.610,53		4.654.314,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000315	166.000,00	151.000,00			151.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000316	10.948.000,00	10.610.439,56	6.324.473,45	6.324.473,45	4.285.966,11	5.163.639,54	5.163.639,54	1.160.833,91	5.163.639,54	5.163.639,54		1.160.833,91
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000317	1.300.000,00	898.000,00	826.077,17	826.077,17	71.922,83	327.609,74	327.609,74	498.467,43	276.199,33	276.199,33	51.410,41	549.877,84
33903000000 - Material de Consumo	0000318	2.131.000,00	1.813.934,44	733.431,30	733.431,30	1.080.503,14	414.154,82	414.154,82	319.276,48	413.626,32	413.626,32	528,50	319.804,98
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	143.000,00	183.000,00	71.422,34	71.422,34	111.577,66	32.779,16	32.779,16	38.643,18	30.956,32	30.956,32	1.822,84	40.466,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.751.000,00	3.533.800,00	1.390.769,06	1.390.769,06	2.143.030,94	721.235,98	721.235,98	669.533,08	721.235,98	721.235,98		669.533,08
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000322	80.000,00	191.000,00	125.160,31	125.160,31	65.839,69	37.539,22	37.539,22	87.621,09	35.539,22	35.539,22	2.000,00	89.621,09
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000323	20.000,00	20.000,00	15.236,40	15.236,40	4.763,60	15.236,40	15.236,40		15.236,40	15.236,40		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000324	22.000,00	22.000,00	10.048,07	10.048,07	11.951,93	10.048,07	10.048,07		9.800,97	9.800,97	247,10	247,10
44504100000 - Contribuições	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	2.381.000,00	2.075.325,00	1.219.599,82	1.219.599,82	855.725,18	75.588,26	75.588,26	1.144.011,56	75.588,26	75.588,26		1.144.011,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	344.000,00	285.715,00			285.715,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.650.000,00**	**40.418.214,00**	**25.321.642,92**	**25.321.642,92**	**15.096.571,08**	**10.910.350,75**	**10.910.350,75**	**14.411.292,17**	**10.724.699,87**	**10.724.699,87**	**185.650,88**	**14.596.943,05**
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000330	250.000,00	250.000,00	197.365,84	197.365,84	52.634,16	38.937,31	38.937,31	158.428,53	28.793,09	28.793,09	10.144,22	168.572,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000331	605.000,00	621.000,00	618.001,54	618.001,54	2.998,46	119.148,76	119.148,76	498.852,78	85.452,34	85.452,34	33.696,42	532.549,20
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	13.300.000,00	13.300.000,00			13.300.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000333	5.000,00	5.000,00	4.253,98	4.253,98	746,02	793,92	793,92	3.460,06	529,28	529,28	264,64	3.724,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.169.000,00**	**14.176.000,00**	**819.621,36**	**819.621,36**	**13.356.378,64**	**158.879,99**	**158.879,99**	**660.741,37**	**114.774,71**	**114.774,71**	**44.105,28**	**704.846,65**
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000334	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00			800,00				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	42.000,00	42.000,00	41.800,00	41.800,00	200,00	5.657,58	5.657,58	36.142,42	5.657,58	5.657,58		800,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							36.142,42
33903000000 - Material de Consumo	0000337	3.000,00	5.700,00	2.882,50	2.882,50	2.817,50	1.385,00	1.385,00	1.497,50			1.385,00	2.882,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000338	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000340	6.000,00	66.300,00	61.131,80	61.131,80	5.168,20	892,00	892,00	60.239,80			892,00	61.131,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**133.000,00**	**106.614,30**	**106.614,30**	**26.385,70**	**7.934,58**	**7.934,58**	**98.679,72**	**5.657,58**	**5.657,58**	**2.277,00**	**100.956,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.511 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA SAUDE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001245	2.749.100,61	2.749.100,61	1.690.450,57	1.690.450,57	1.058.650,04	1.690.450,57	1.690.450,57		1.690.450,57	1.690.450,57		
33903000000 - Material de Consumo	0001246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001247	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001248	170.000,31	170.000,31			170.000,31							
44905100000 - Obras e Instalações	0001250	483.650,19	483.650,19			483.650,19							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	371.433,46	371.433,46			371.433,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.854.184,57**	**3.854.184,57**	**1.690.450,57**	**1.690.450,57**	**2.163.734,00**	**1.690.450,57**	**1.690.450,57**		**1.690.450,57**	**1.690.450,57**		
208001.1012240114.516 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MANHUAÇU (APAE)													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001258	933.526,48	933.526,48			933.526,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**933.526,48**	**933.526,48**			**933.526,48**							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000344	16.800.000,00	16.118.800,00	12.250.000,00	12.250.000,00	3.868.800,00	6.255.675,79	6.255.675,79	5.994.324,21	6.255.675,79	6.255.675,79		5.994.324,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	473.000,00	473.000,00	204.690,00	204.690,00	268.310,00	196.152,84	196.152,84	8.537,16	196.152,84	196.152,84		8.537,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000347	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000348	3.505.000,00	3.432.600,00	1.840.928,06	1.840.928,06	1.591.671,94	897.318,28	897.318,28	943.609,78	787.880,39	787.880,39	109.437,89	1.053.047,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000349	501.000,00	667.000,00	484.869,07	484.869,07	182.130,93	155.069,00	155.069,00	329.800,07	155.069,00	155.069,00		329.800,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000350	984.000,00	1.583.000,00	1.194.588,34	1.194.588,34	388.411,66	483.743,32	483.743,32	710.845,02	483.576,98	483.576,98	166,34	711.011,36
44903000000 - Material de Consumo	0000351	251.000,00	351.000,00			351.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	603.000,00	543.000,00			543.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.142.000,00**	**23.193.400,00**	**15.975.075,47**	**15.975.075,47**	**7.218.324,53**	**7.987.959,23**	**7.987.959,23**	**7.987.116,24**	**7.878.355,00**	**7.878.355,00**	**109.604,23**	**8.096.720,47**
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000354	104.000,00	104.000,00	90.000,00	90.000,00	14.000,00			90.000,00				90.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	1.103.000,00	993.000,00	320.000,00	320.000,00	673.000,00	198.319,24	198.319,24	121.680,76	198.319,24	198.319,24		121.680,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000357	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	161.000,00	251.000,00	164.807,30	164.807,30	86.192,70	57.090,90	57.090,90	107.716,40	57.090,90	57.090,90		107.716,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	21.000,00	21.000,00	7.329,42	7.329,42	13.670,58	3.257,52	3.257,52	4.071,90	3.257,52	3.257,52		4.071,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.202.000,00	867.843,87	15.843,87	15.843,87	852.000,00	10.670,00	10.670,00	5.173,87	10.670,00	10.670,00		5.173,87
44903000000 - Material de Consumo	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	303.000,00	303.000,00			303.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.904.100,00**	**2.549.943,87**	**597.980,59**	**597.980,59**	**1.951.963,28**	**269.337,66**	**269.337,66**	**328.642,93**	**269.337,66**	**269.337,66**		**328.642,93**
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000364	950.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00	400.000,00	172.917,16	172.917,16	377.082,84	172.917,16	172.917,16		377.082,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	603.000,00	575.000,00	550.000,00	550.000,00	25.000,00	256.637,43	256.637,43	293.362,57	256.637,43	256.637,43		293.362,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000366	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000368	29.000,00	34.000,00	3.852,84	3.852,84	30.147,16	422,71	422,71	3.430,13	195,88	195,88	226,83	3.656,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000369	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000370	22.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	4.410,55	4.410,55	5.589,45	4.410,55	4.410,55		5.589,45
44903000000 - Material de Consumo	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.617.000,00**	**1.591.000,00**	**1.113.852,84**	**1.113.852,84**	**477.147,16**	**434.387,85**	**434.387,85**	**679.464,99**	**434.161,02**	**434.161,02**	**226,83**	**679.691,82**
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000374	87.000,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	7.000,00	68.330,59	68.330,59	11.669,41	68.330,59	68.330,59		11.669,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	252.000,00	252.000,00	220.000,00	220.000,00	32.000,00	73.269,67	73.269,67	146.730,33	73.269,67	73.269,67		146.730,33
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000376	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000377	11.000,00	26.760,00	11.520,00	11.520,00	15.240,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000379	2.002.000,00	2.234.640,00	482.617,34	482.617,34	1.752.022,66	268.094,94	268.094,94	214.522,40	257.457,74	257.457,74	10.637,20	225.159,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000380	165.000,00	165.000,00	28.687,71	28.687,71	136.312,29	28.620,51	28.620,51	67,20	27.195,21	27.195,21	1.425,30	1.492,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.525.500,00**	**2.773.900,00**	**822.825,05**	**822.825,05**	**1.951.074,95**	**444.075,71**	**444.075,71**	**378.749,34**	**432.013,21**	**432.013,21**	**12.062,50**	**390.811,84**
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000381	895.500,00	955.500,00	873.400,00	873.400,00	82.100,00	201.898,29	201.898,29	671.501,71	201.898,29	201.898,29		671.501,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	113.000,00	113.000,00			113.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000385	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000386	552.000,00	552.000,00	129.654,43	129.654,43	422.345,57	111.122,38	111.122,38	18.532,05	111.122,38	111.122,38		18.532,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000388	2.002.000,00	2.002.000,00	357.000,00	357.000,00	1.645.000,00	263.589,42	263.589,42	93.410,58	263.589,42	263.589,42		93.410,58
44903000000 - Material de Consumo	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000390	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	1.500.000,00	930.000,00			930.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.084.500,00**	**4.574.500,00**	**1.360.054,43**	**1.360.054,43**	**3.214.445,57**	**576.610,09**	**576.610,09**	**783.444,34**	**576.610,09**	**576.610,09**		**783.444,34**
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
								40.072,30					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000392	153.000,00	153.000,00	140.000,00	140.000,00	13.000,00	40.072,30		99.927,70	40.072,30	40.072,30		99.927,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	703.000,00	703.000,00	600.000,00	600.000,00	103.000,00	293.936,56	293.936,56	306.063,44	293.936,56	293.936,56		306.063,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000394	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000395	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000396	36.000,00	36.000,00	9.500,95	9.500,95	26.499,05	9.500,95	9.500,95		9.500,95	9.500,95		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000397	635.000,00	605.000,00			605.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000399	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	2.000,00	102.000,00	43.841,66	43.841,66	58.158,34	43.841,66	43.841,66		43.841,66	43.841,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.640.000,00**	**1.710.000,00**	**793.342,61**	**793.342,61**	**916.657,39**	**387.351,47**	**387.351,47**	**405.991,14**	**387.351,47**	**387.351,47**		**405.991,14**
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	52.289.500,00	53.990.500,00	34.271.920,72	34.271.920,72	19.718.579,28	25.372.588,88	25.372.588,88	8.899.331,84	25.272.275,20	25.272.275,20	100.313,68	8.999.645,52
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000402	157.000,00	157.000,00	3.058,44	3.058,44	153.941,56	3.058,44	3.058,44		3.058,44	3.058,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.446.500,00**	**54.147.500,00**	**34.274.979,16**	**34.274.979,16**	**19.872.520,84**	**25.375.647,32**	**25.375.647,32**	**8.899.331,84**	**25.275.333,64**	**25.275.333,64**	**100.313,68**	**8.999.645,52**
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000403	102.000,00	95.300,00	62.000,00	62.000,00	33.300,00	61.721,92	61.721,92	278,08	61.721,92	61.721,92		278,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	2.701.000,00	2.701.000,00	900.000,00	900.000,00	1.801.000,00	421.221,48	421.221,48	478.778,52	421.221,48	421.221,48		478.778,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000405	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000406	505.000,00	505.000,00	292.541,36	292.541,36	212.458,64	249.408,64	249.408,64	43.132,72	23.923,94	23.923,94	225.484,70	268.617,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000408	1.295.000,00	1.975.000,00	1.771.611,80	1.771.611,80	203.388,20	940.354,73	940.354,73	831.257,07	847.104,73	847.104,73	93.250,00	924.507,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.668.000,00**	**5.306.300,00**	**3.026.153,16**	**3.026.153,16**	**2.280.146,84**	**1.672.706,77**	**1.672.706,77**	**1.353.446,39**	**1.353.972,07**	**1.353.972,07**	**318.734,70**	**1.672.181,09**
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000410	2.503.000,00	2.703.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	583.000,00	741.481,32	741.481,32	1.378.518,68	741.481,32	741.481,32		1.378.518,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000411	1.351.000,00	1.351.000,00	450.000,00	450.000,00	901.000,00	222.553,33	222.553,33	227.446,67	222.553,33	222.553,33		227.446,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000412	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000413	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	801.000,00	919.200,00	416.609,59	416.609,59	502.590,41	223.169,50	223.169,50	193.440,09	220.148,93	220.148,93	3.020,57	196.460,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	78.000,00	78.000,00	43.888,78	43.888,78	34.111,22	18.416,94	18.416,94	25.471,84	18.416,94	18.416,94		25.471,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	330.000,00	330.000,00	90.415,60	90.415,60	239.584,40	48.173,07	48.173,07	42.242,53	48.173,07	48.173,07		42.242,53
44903000000 - Material de Consumo	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.325.000,00**	**5.643.200,00**	**3.120.913,97**	**3.120.913,97**	**2.522.286,03**	**1.253.794,16**	**1.253.794,16**	**1.867.119,81**	**1.250.773,59**	**1.250.773,59**	**3.020,57**	**1.870.140,38**
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000419	12.001.000,00	11.946.380,00	6.725.000,00	6.725.000,00	5.221.380,00	2.403.210,88	2.403.210,88	4.321.789,12	2.403.210,88	2.403.210,88		4.321.789,12
	0000420		5.558.000,00	1.534.570,00	1.534.570,00	4.023.430,00	1.351.491,45	1.351.491,45	183.078,55		1.351.491,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		6.001.000,00								1.351.491,45			183.078,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000422	110.000,00	110.000,00	63.783,02	63.783,02	46.216,98	32.357,79	32.357,79	31.425,23	29.621,62	29.621,62	2.736,17	34.161,40
33903000000 - Material de Consumo	0000423	501.000,00	461.000,00	13.241,00	13.241,00	447.759,00	11.834,50	11.834,50	1.406,50	11.834,50	11.834,50		1.406,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	583.000,00	508.380,00	6.804,00	6.804,00	501.576,00	6.804,00	6.804,00		6.804,00	6.804,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**19.232.000,00**	**18.619.760,00**	**8.343.398,02**	**8.343.398,02**	**10.276.361,98**	**3.805.698,62**	**3.805.698,62**	**4.537.699,40**	**3.802.962,45**	**3.802.962,45**	**2.736,17**	**4.540.435,57**
208001.1030240134.504 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA COORDENAÇÃO DE CONTRATO E CONSORCIOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000427	390.000,00	390.000,00	250.000,00	250.000,00	140.000,00	33.656,33	33.656,33	216.343,67	33.656,33	33.656,33		216.343,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	65.000,00	335.000,00	294.000,00	294.000,00	41.000,00	159.905,36	159.905,36	134.094,64	159.905,36	159.905,36		134.094,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**455.000,00**	**725.000,00**	**544.000,00**	**544.000,00**	**181.000,00**	**193.561,69**	**193.561,69**	**350.438,31**	**193.561,69**	**193.561,69**		**350.438,31**
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000429	473.000,00	473.000,00	370.000,00	370.000,00	103.000,00	271.711,97	271.711,97	98.288,03	271.711,97	271.711,97		98.288,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.151.000,00	1.151.000,00	600.000,00	600.000,00	551.000,00	467.279,87	467.279,87	132.720,13	467.279,87	467.279,87		132.720,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000432	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000433	1.550.000,00	1.550.000,00	881,46	881,46	1.549.118,54			881,46				881,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000434	2.305.000,00	2.069.156,13	174.228,64	174.228,64	1.894.927,49			174.228,64				174.228,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000435	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000436	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00	883,86	883,86	1.116,14	883,86	883,86		1.116,14
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000438	22.000,00	22.000,00	773,00	773,00	21.227,00			773,00				773,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**5.575.000,00**	**5.339.156,13**	**1.147.883,10**	**1.147.883,10**	**4.191.273,03**	**739.875,70**	**739.875,70**	**408.007,40**	**739.875,70**	**739.875,70**		**408.007,40**
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000439	5.101.000,00	5.141.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.431.000,00	786.291,71	786.291,71	1.923.708,29	786.291,71	786.291,71		1.923.708,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	1.301.000,00	1.301.000,00	400.000,00	400.000,00	901.000,00	69.274,90	69.274,90	330.725,10	69.274,90	69.274,90		330.725,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000441	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000442	22.000,00	27.000,00	1.366,20	1.366,20	25.633,80	1.366,20	1.366,20		1.366,20	1.366,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000443	251.000,00	251.000,00	74.389,74	74.389,74	176.610,26	14.208,90	14.208,90	60.180,84	14.208,90	14.208,90		60.180,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000444	144.000,00	144.000,00	32.159,65	32.159,65	111.840,35	25.727,72	25.727,72	6.431,93	25.727,72	25.727,72		6.431,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000445	520.000,00	530.000,00	163.279,46	163.279,46	366.720,54	68.359,22	68.359,22	94.920,24	68.359,22	68.359,22		94.920,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**7.544.000,00**	**7.599.000,00**	**3.381.195,05**	**3.381.195,05**	**4.217.804,95**	**965.228,65**	**965.228,65**	**2.415.966,40**	**965.228,65**	**965.228,65**		**2.415.966,40**
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000447	182.000,00	182.000,00	170.000,00	170.000,00	12.000,00	51.678,18	51.678,18	118.321,82	51.678,18	51.678,18		118.321,82
	0000448	402.000,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000,00	98.323,42	98.323,42	301.676,58	98.323,42	98.323,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00							301.676,58
33903000000 - Material de Consumo	0000450	806.500,00	1.178.565,56	391.132,38	391.132,38	787.433,18	232.256,51	232.256,51	158.875,87	232.256,51	232.256,51		158.875,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.400.500,00**	**1.772.565,56**	**961.132,38**	**961.132,38**	**811.433,18**	**382.258,11**	**382.258,11**	**578.874,27**	**382.258,11**	**382.258,11**		**578.874,27**
208001.1030640114.488 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000454	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**195.230.811,05**	**195.105.150,61**	**103.401.114,98**	**103.401.114,98**	**91.704.035,63**	**57.256.108,92**	**57.256.108,92**	**46.145.006,06**	**56.477.377,08**	**56.477.377,08**	**778.731,84**	**46.923.737,90**
TOTAL ÓRGÃO:		**195.230.811,05**	**195.105.150,61**	**103.401.114,98**	**103.401.114,98**	**91.704.035,63**	**57.256.108,92**	**57.256.108,92**	**46.145.006,06**	**56.477.377,08**	**56.477.377,08**	**778.731,84**	**46.923.737,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	450.000,00	450.000,00	234.000,00	234.000,00	216.000,00	105.913,37	105.913,37	128.086,63	105.913,37	105.913,37		128.086,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000460	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		4.712,89	4.712,89	3.787,11	4.712,89	4.712,89		3.787,11
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	18.000,00	18.000,00	16.084,06	16.084,06	1.915,94	8.590,26	8.590,26	7.493,80	8.590,26	8.590,26		7.493,80
33903000000 - Material de Consumo	0000462	100.000,00	98.500,00	6.455,57	6.455,57	92.044,43	1.455,57	1.455,57	5.000,00	1.455,57	1.455,57		5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000464	700.000,00	700.000,00	113.714,43	113.714,43	586.285,57	42.198,90	42.198,90	71.515,53	42.198,90	42.198,90		71.515,53
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.561.000,00**	**1.567.000,00**	**378.754,06**	**378.754,06**	**1.188.245,94**	**162.870,99**	**162.870,99**	**215.883,07**	**162.870,99**	**162.870,99**		**215.883,07**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.561.000,00**	**1.567.000,00**	**378.754,06**	**378.754,06**	**1.188.245,94**	**162.870,99**	**162.870,99**	**215.883,07**	**162.870,99**	**162.870,99**		**215.883,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.561.000,00**	**1.567.000,00**	**378.754,06**	**378.754,06**	**1.188.245,94**	**162.870,99**	**162.870,99**	**215.883,07**	**162.870,99**	**162.870,99**		**215.883,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000467	1.000,00	13.952,88	13.952,88	13.952,88		6.005,18	6.005,18	7.947,70	6.005,18	6.005,18		7.947,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	420.000,00	420.000,00	234.000,00	234.000,00	186.000,00	150.358,93	150.358,93	83.641,07	150.358,93	150.358,93		83.641,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000469	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000470	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.878,63	10.878,63	121,37	10.878,63	10.878,63		121,37
33504100000 - Contribuições	0000471	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000472	12.000,00	161.742,17	150.000,00	150.000,00	11.742,17	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000473	40.000,00	32.047,12	20.117,86	20.117,86	11.929,26	7.661,30	7.661,30	12.456,56	7.661,30	7.661,30		12.456,56
33903000000 - Material de Consumo	0000474	153.000,00	153.000,00	32.536,97	32.536,97	120.463,03	6.577,52	6.577,52	25.959,45	5.916,93	5.916,93	660,59	26.620,04
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desporti	0000475	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	12.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	2.512.000,00	2.511.505,74	596.411,17	596.411,17	1.915.094,57	159.097,58	159.097,58	437.313,59	159.097,58	159.097,58		437.313,59
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000479	30.000,00	256.260,07	230.920,08	230.920,08	25.339,99	230.920,08	230.920,08		230.920,08	230.920,08		
44903000000 - Material de Consumo	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000481	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000483	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.653.000,00**	**4.028.507,98**	**1.288.938,96**	**1.288.938,96**	**2.739.569,02**	**721.499,22**	**721.499,22**	**567.439,74**	**720.838,63**	**720.838,63**	**660,59**	**568.100,33**
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	1.000.000,00	850.000,00			850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.018.000,00**	**868.000,00**			**868.000,00**							
212001.1339140194.512 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001251	170.716,73	170.716,73	62.000,00	62.000,00	108.716,73	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001252	122.716,73	122.716,73			122.716,73							
44504100000 - Contribuições	0001253	3.916,73	3.916,73			3.916,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**297.350,19**	**297.350,19**	**62.000,00**	**62.000,00**	**235.350,19**	**62.000,00**	**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.968.350,19**	**5.193.858,17**	**1.350.938,96**	**1.350.938,96**	**3.842.919,21**	**783.499,22**	**783.499,22**	**567.439,74**	**782.838,63**	**782.838,63**	**660,59**	**568.100,33**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.968.350,19**	**5.193.858,17**	**1.350.938,96**	**1.350.938,96**	**3.842.919,21**	**783.499,22**	**783.499,22**	**567.439,74**	**782.838,63**	**782.838,63**	**660,59**	**568.100,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000495	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.000,00**	**97.000,00**			**97.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**97.000,00**	**97.000,00**			**97.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**97.000,00**	**97.000,00**			**97.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0000501	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000502	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000503	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	1.522.000,00	1.522.000,00			1.522.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.545.000,00**	**1.545.000,00**			**1.545.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.545.000,00**	**1.545.000,00**			**1.545.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**1.545.000,00**	**1.545.000,00**			**1.545.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	410.000,00	410.000,00	219.000,00	219.000,00	191.000,00	84.183,29	84.183,29	134.816,71	84.183,29	84.183,29		134.816,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000511	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000512	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000513	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.148,89	4.148,89	5.851,11	4.148,89	4.148,89		5.851,11
33903000000 - Material de Consumo	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**564.000,00**	**564.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**334.000,00**	**88.332,18**	**88.332,18**	**141.667,82**	**88.332,18**	**88.332,18**		**141.667,82**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**564.000,00**	**564.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**334.000,00**	**88.332,18**	**88.332,18**	**141.667,82**	**88.332,18**	**88.332,18**		**141.667,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**564.000,00**	**564.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**334.000,00**	**88.332,18**	**88.332,18**	**141.667,82**	**88.332,18**	**88.332,18**		**141.667,82**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - Contribuições	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000521	350.000,00	350.000,00	8.008,08	8.008,08	341.991,92	2.181,84	2.181,84	5.826,24	2.181,84	2.181,84		5.826,24
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**365.000,00**	**365.000,00**	**8.008,08**	**8.008,08**	**356.991,92**	**2.181,84**	**2.181,84**	**5.826,24**	**2.181,84**	**2.181,84**		**5.826,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**365.000,00**	**365.000,00**	**8.008,08**	**8.008,08**	**356.991,92**	**2.181,84**	**2.181,84**	**5.826,24**	**2.181,84**	**2.181,84**		**5.826,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**365.000,00**	**365.000,00**	**8.008,08**	**8.008,08**	**356.991,92**	**2.181,84**	**2.181,84**	**5.826,24**	**2.181,84**	**2.181,84**		**5.826,24**
		365.000,00	**365.000,00**	**8.008,08**	**8.008,08**	**356.991,92**	**2.181,84**	**2.181,84**	**5.826,24**	**2.181,84**	**2.181,84**		**5.826,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
219001.0412140164.447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000525	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	450.633,32	450.633,32	49.366,68	450.633,32	450.633,32		49.366,68
31900300000 - PensÃµes	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00	850.000,00	850.000,00	550.000,00	376.288,17	376.288,17	473.711,83	376.288,17	376.288,17		473.711,83
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000527	550.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	171.474,47	171.474,47	28.525,53	171.474,47	171.474,47		28.525,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.500.000,00	1.500.000,00	584.000,00	584.000,00	916.000,00	506.768,39	506.768,39	77.231,61	506.768,39	506.768,39		77.231,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000529	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		581.513,35	581.513,35	18.486,65	581.513,35	581.513,35		18.486,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000531	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		75.261,10	75.261,10	24.738,90	75.261,10	75.261,10		24.738,90
33204100000 - Contribuições	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000536	1.351.000,00	1.241.000,00	92.240,00	92.240,00	1.148.760,00	66.705,00	66.705,00	25.535,00	66.705,00	66.705,00		25.535,00
33604100000 - Contribuições	0000537	705.000,00	680.000,00			680.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000538	50.000,00	50.000,00	15.409,11	15.409,11	34.590,89	8.098,63	8.098,63	7.310,48	8.098,63	8.098,63		7.310,48
33903000000 - Material de Consumo	0000539	260.000,00	260.000,00	212.733,30	212.733,30	47.266,70	96.706,29	96.706,29	116.027,01	96.597,69	96.597,69	108,60	116.135,61
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000541	350.000,00	325.000,00	138.000,00	138.000,00	187.000,00	100.800,00	100.800,00	37.200,00	100.800,00	100.800,00		37.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	410.000,00	410.000,00	239.122,05	239.122,05	170.877,95	102.457,28	102.457,28	136.664,77	102.457,28	102.457,28		136.664,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000543	1.300.000,00	1.300.100,00	879.098,41	879.098,41	421.001,59	367.486,19	367.486,19	511.612,22	364.463,71	364.463,71	3.022,48	514.634,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000544	1.500.000,00	1.380.000,00	545.386,38	545.386,38	834.613,62	258.196,28	258.196,28	287.190,10	258.196,28	258.196,28		287.190,10
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000546	5.000,00	54.032,39	53.880,96	53.880,96	151,43	46.606,62	46.606,62	7.274,34	46.606,62	46.606,62		7.274,34
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000547	100.000,00	100.000,00	450,00	450,00	99.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
44504100000 - Contribuições	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000549	90.000,00	57.000,00			57.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000550	90.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	363.000,00	483.000,00	301.037,80	301.037,80	181.962,20	182.574,00	182.574,00	118.463,80	182.574,00	182.574,00		118.463,80
44906100000 - Aquisição de Imoveis	0000552	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.805.000,00**	**12.686.132,39**	**5.311.358,01**	**5.311.358,01**	**7.374.774,38**	**3.392.019,09**	**3.392.019,09**	**1.919.338,92**	**3.388.888,01**	**3.388.888,01**	**3.131,08**	**1.922.470,00**
219001.0412140164.513 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
33504100000 - Contribuições	0001254	388.433,46	388.433,46			388.433,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**388.433,46**	**388.433,46**			**388.433,46**							
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000553	60.000,00	60.000,00	57.698,14	57.698,14	2.301,86	11.652,35	11.652,35	46.045,79	11.652,35	11.652,35		46.045,79
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000554	60.000,00	60.000,00	35.264,66	35.264,66	24.735,34	8.003,08	8.003,08	27.261,58	8.003,08	8.003,08		27.261,58
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000555	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000556	5.000,00	18.828,38	18.828,38	18.828,38		4.707,09	4.707,09	14.121,29	4.707,09	4.707,09		14.121,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**238.828,38**	**111.791,18**	**111.791,18**	**127.037,20**	**24.362,52**	**24.362,52**	**87.428,66**	**24.362,52**	**24.362,52**		**87.428,66**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.418.433,46**	**13.313.394,23**	**5.423.149,19**	**5.423.149,19**	**7.890.245,04**	**3.416.381,61**	**3.416.381,61**	**2.006.767,58**	**3.413.250,53**	**3.413.250,53**	**3.131,08**	**2.009.898,66**
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.0412140164.454 - MANUTENÇÃO DA SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000557	50.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		50.408,31	50.408,31	7.191,69	50.408,31	50.408,31		7.191,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000558	800.000,00	800.000,00	201.000,00	201.000,00	599.000,00	81.491,44	81.491,44	119.508,56	81.491,44	81.491,44		119.508,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000559	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000560	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		12.007,61	12.007,61	17.992,39	12.007,61	12.007,61		17.992,39
33504100000 - Contribuições	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000562	20.000,00	6.171,62	4.447,43	4.447,43	1.724,19	4.447,43	4.447,43		4.447,43	4.447,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000563	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000566	60.000,00	60.000,00	10.749,00	10.749,00	49.251,00	7.104,39	7.104,39	3.644,61	6.832,92	6.832,92	271,47	3.916,08
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.224.000,00**	**1.212.771,62**	**303.796,43**	**303.796,43**	**908.975,19**	**155.459,18**	**155.459,18**	**148.337,25**	**155.187,71**	**155.187,71**	**271,47**	**148.608,72**
219002.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000570	415.000,00	415.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00	35.268,36	35.268,36	69.731,64	35.268,36	35.268,36		69.731,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		82.505,01	82.505,01	17.494,99	82.505,01	82.505,01		17.494,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000572	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000573	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000574	603.000,00	603.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000,00	280.000,00	280.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00		320.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000575	3.000,00	10.874,00	7.610,17	7.610,17	3.263,83	7.610,17	7.610,17		7.610,17	7.610,17		
33903000000 - Material de Consumo	0000576	352.000,00	321.400,00	156,00	156,00	321.244,00			156,00				156,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000578	772.000,00	768.169,00	52.488,67	52.488,67	715.680,33	3.427,14	3.427,14	49.061,53	3.427,14	3.427,14		49.061,53
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	658.000,00	658.000,00			658.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.005.000,00**	**2.998.443,00**	**865.254,84**	**865.254,84**	**2.133.188,16**	**408.810,68**	**408.810,68**	**456.444,16**	**408.810,68**	**408.810,68**		**456.444,16**
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
219002.0412220244.455 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE LOGISTICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000585	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		16.412,44	16.412,44	13.587,56	16.412,44	16.412,44		13.587,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.125,01	98.125,01	1.874,99	98.125,01	98.125,01		1.874,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000589	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000590	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**466.000,00**	**466.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**336.000,00**	**114.537,45**	**114.537,45**	**15.462,55**	**114.537,45**	**114.537,45**		**15.462,55**
219002.0412220244.456 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000592	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		13.012,44	13.012,44	16.987,56	13.012,44	13.012,44		16.987,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	196.055,21	196.055,21	53.944,79	196.055,21	196.055,21		53.944,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000594	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**583.000,00**	**583.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**303.000,00**	**209.067,65**	**209.067,65**	**70.932,35**	**209.067,65**	**209.067,65**		**70.932,35**
219002.0412220244.457 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000596	26.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		29.398,28	29.398,28	21.601,72	29.398,28	29.398,28		21.601,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	970.000,00	970.000,00	400.000,00	400.000,00	570.000,00	336.830,92	336.830,92	63.169,08	336.817,53	336.817,53	13,39	63.182,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000598	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000599	2.000,00	3.000,00	2.502,67	2.502,67	497,33	2.502,67	2.502,67		2.502,67	2.502,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.198.000,00**	**1.224.000,00**	**453.502,67**	**453.502,67**	**770.497,33**	**368.731,87**	**368.731,87**	**84.770,80**	**368.718,48**	**368.718,48**	**13,39**	**84.784,19**
219002.0412220244.507 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000600	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000601	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.000,00**	**66.000,00**			**66.000,00**							
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000602	130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00			70.000,00				70.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00			1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000604	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000606	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000607	100.000,00	100.000,00	1.770,00	1.770,00	98.230,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000609	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000610	100.000,00	100.000,00			100.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**72.770,00**	**72.770,00**	**2.547.230,00**	**1.770,00**	**1.770,00**	**71.000,00**	**1.770,00**	**1.770,00**		**71.000,00**
219002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000611	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000613	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000614	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.100,00**	**6.600,00**			**6.600,00**							
219002.0618120244.450 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000615	1.000,00	348.000,00	346.000,00	346.000,00	2.000,00	345.600,00	345.600,00	400,00	345.600,00	345.600,00		400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**352.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**6.000,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**400,00**	**345.600,00**	**345.600,00**		**400,00**
219002.0618120244.451 - CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33304100000 - Contribuições	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
219002.0618120244.452 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000624	1.000,00	1.000,00	790,80	790,80	209,20	454,20	454,20	336,60	454,20	454,20		336,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	000062 7	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**790,80**	**790,80**	**4.209,20**	**454,20**	**454,20**	**336,60**	**454,20**	**454,20**		**336,60**
219002.0618120244.453 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000629	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.869,08	10.869,08	19.130,92	10.869,08	10.869,08		19.130,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000632	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.252,65	50.252,65	49.747,35	50.252,65	50.252,65		49.747,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000634	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000635	50.000,00	50.000,00	1.678,04	1.678,04	48.321,96	1.438,74	1.438,74	239,30	1.438,74	1.438,74		239,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000637	13.000,00	13.000,00	200,00	200,00	12.800,00			200,00				200,00
44903000000 - Material de Consumo	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000639	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000640	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**131.878,04**	**131.878,04**	**1.118.121,96**	**62.560,47**	**62.560,47**	**69.317,57**	**62.560,47**	**62.560,47**		**69.317,57**
219002.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000642	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.635,61	7.635,61	22.364,39	7.635,61	7.635,61		22.364,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	110.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	36.033,47	36.033,47	18.966,53	36.033,47	36.033,47		18.966,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	30.000,00	30.000,00	14.285,27	14.285,27	15.714,73	4.529,75	4.529,75	9.755,52	4.529,75	4.529,75		9.755,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000646	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	14.996,43	14.996,43	3,57	14.996,43	14.996,43		3,57
44903000000 - Material de Consumo	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	3.050.000,00	3.050.000,00			3.050.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.817.000,00**	**3.817.000,00**	**114.285,27**	**114.285,27**	**3.702.714,73**	**63.195,26**	**63.195,26**	**51.090,01**	**63.195,26**	**63.195,26**		**51.090,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**14.257.100,00**	**14.611.814,62**	**2.698.278,05**	**2.698.278,05**	**11.913.536,57**	**1.730.186,76**	**1.730.186,76**	**968.091,29**	**1.729.901,90**	**1.729.901,90**	**284,86**	**968.376,15**
TOTAL ÓRGÃO:		**27.675.533,46**	**27.925.208,85**	**8.121.427,24**	**8.121.427,24**	**19.803.781,61**	**5.146.568,37**	**5.146.568,37**	**2.974.858,87**	**5.143.152,43**	**5.143.152,43**	**3.415,94**	**2.978.274,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
220001.1545240064.409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000651	150.000,00	322.000,00	238.149,09	238.149,09	83.850,91	171.726,47	171.726,47	66.422,62	171.726,47	171.726,47		66.422,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652	250.000,00	427.905,00	400.000,00	400.000,00	27.905,00	302.826,04	302.826,04	97.173,96	298.731,43	298.731,43	4.094,61	101.268,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000653	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00				88.000,00				88.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000654	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	565,75	565,75	3.434,25	565,75	565,75		3.434,25
33903000000 - Material de Consumo	0000655	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000658	50.000,00	50.000,00	32.701,26	32.701,26	17.298,74	32.601,26	32.601,26	100,00	32.601,26	32.601,26		100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**683.000,00**	**1.032.905,00**	**762.850,35**	**762.850,35**	**270.054,65**	**507.719,52**	**507.719,52**	**255.130,83**	**503.624,91**	**503.624,91**	**4.094,61**	**259.225,44**
220001.1545240064.410 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000660	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.601,31	9.601,31	1.398,69	9.601,31	9.601,31		1.398,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	130.000,00	130.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	72.829,91	72.829,91	12.170,09	72.829,91	72.829,91		12.170,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000662	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000663	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000664	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000665	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000666	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000667	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**144.000,00**	**82.431,22**	**82.431,22**	**13.568,78**	**82.431,22**	**82.431,22**		**13.568,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**923.000,00**	**1.272.905,00**	**858.850,35**	**858.850,35**	**414.054,65**	**590.150,74**	**590.150,74**	**268.699,61**	**586.056,13**	**586.056,13**	**4.094,61**	**272.794,22**
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
220002.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000668	300.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000669	400.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000670	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000672	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000673	195.000,00	193.500,00	14.409,34	14.409,34	179.090,66	5.650,33	5.650,33	8.759,01	5.650,33	5.650,33		8.759,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000674	255.000,00	253.000,00	27.062,17	27.062,17	225.937,83	17.971,87	17.971,87	9.090,30	17.971,87	17.971,87		9.090,30
44903000000 - Material de Consumo	0000675	1.394.000,00	1.387.000,00	527.008,29	527.008,29	859.991,71	342.223,90	342.223,90	184.784,39	342.223,90	342.223,90		184.784,39
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000676	2.365.000,00	2.345.000,00	533.710,00	533.710,00	1.811.290,00	31.668,83	31.668,83	502.041,17	31.668,83	31.668,83		502.041,17
44905100000 - Obras e Instalações	0000677	10.284.000,00	10.486.045,00	7.584.341,93	7.584.341,93	2.901.703,07	1.769.181,59	1.769.181,59	5.815.160,34	1.769.181,59	1.769.181,59		5.815.160,34
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000678	300.000,00	613.415,36	613.415,36	613.415,36		613.415,36	613.415,36		613.415,36	613.415,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.683.000,00**	**15.487.960,36**	**9.302.947,09**	**9.302.947,09**	**6.185.013,27**	**2.780.111,88**	**2.780.111,88**	**6.522.835,21**	**2.780.111,88**	**2.780.111,88**		**6.522.835,21**
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNÍPIO													
	0000679	251.000,00	251.000,00			251.000,00							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNÍPIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000680	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000681	1.547.000,00	1.547.000,00			1.547.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**			**1.800.000,00**							
220002.1545240064.411 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000682	2.150.000,00	2.150.000,00	800.000,00	800.000,00	1.350.000,00	485.982,18	485.982,18	314.017,82	485.982,18	485.982,18		314.017,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000683	3.600.000,00	3.600.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	2.393.000,00	621.268,77	621.268,77	585.731,23	621.268,77	621.268,77		585.731,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000684	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000685	100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	49.000,00	45.884,77	45.884,77	5.115,23	45.884,77	45.884,77		5.115,23
33504100000 - Contribuições	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000687	20.000,00	20.000,00	8.902,74	8.902,74	11.097,26	8.902,74	8.902,74		8.902,74	8.902,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000688	2.500.000,00	2.500.000,00	967.281,60	967.281,60	1.532.718,40	654.288,00	654.288,00	312.993,60	654.288,00	654.288,00		312.993,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000689	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000690	50.000,00	50.000,00	41.688,06	41.688,06	8.311,94	27.792,04	27.792,04	13.896,02	27.792,04	27.792,04		13.896,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000691	3.000.000,00	4.728.000,00	4.657.514,77	4.657.514,77	70.485,23	1.723.480,62	1.723.480,62	2.934.034,15	1.723.480,62	1.723.480,62		2.934.034,15
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000692	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000693	132.000,00	152.876,82	21.503,82	21.503,82	131.373,00	21.503,82	21.503,82		21.503,82	21.503,82		
44903000000 - Material de Consumo	0000694	570.000,00	570.000,00			570.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000695	6.172.000,00	5.858.000,00	927.902,28	927.902,28	4.930.097,72	315.798,57	315.798,57	612.103,71	315.798,57	315.798,57		612.103,71
44905100000 - Obras e Instalações	0000696	7.965.000,00	7.946.123,18	65.266,04	65.266,04	7.880.857,14	65.266,04	65.266,04		65.266,04	65.266,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	240.000,00	62.095,00			62.095,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.170.000,00**	**29.406.095,00**	**8.748.059,31**	**8.748.059,31**	**20.658.035,69**	**3.970.167,55**	**3.970.167,55**	**4.777.891,76**	**3.970.167,55**	**3.970.167,55**		**4.777.891,76**
220002.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001256	810.150,19	810.150,19			810.150,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**810.150,19**	**810.150,19**			**810.150,19**							
220002.2575[illegible]4.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
33903000000 - Material de Consumo	0000698	1.362.000,00	1.362.000,00			1.362.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	6.279.900,00	6.329.900,00	4.251.825,30	4.251.825,30	2.078.074,70	1.606.918,87	1.606.918,87	2.644.906,43	1.606.918,87	1.606.918,87		2.644.906,43
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000700	1.850.000,00	1.700.000,00	160,00	160,00	1.699.840,00	12,69	12,69	147,31	12,69	12,69		147,31
44903000000 - Material de Consumo	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000702	1.260.000,00	1.160.000,00			1.160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.752.900,00**	**10.552.900,00**	**4.251.985,30**	**4.251.985,30**	**6.300.914,70**	**1.606.931,56**	**1.606.931,56**	**2.645.053,74**	**1.606.931,56**	**1.606.931,56**		**2.645.053,74**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.216.050,19**	**58.057.105,55**	**22.302.991,70**	**22.302.991,70**	**35.754.113,85**	**8.357.210,99**	**8.357.210,99**	**13.945.780,71**	**8.357.210,99**	**8.357.210,99**		**13.945.780,71**
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000703	52.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00			20.000,00				20.000,00

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704	175.000,00	175.000,00	120.000,00	120.000,00	55.000,00	9.910,41	9.910,41	110.089,59	9.910,41	9.910,41		110.089,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000706	5.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		76.725,93	76.725,93	12.274,07	76.725,93	76.725,93		12.274,07
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000707	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.524,17	3.524,17	1.475,83	3.524,17	3.524,17		1.475,83
33903000000 - Material de Consumo	0000708	250.000,00	250.000,00	213.128,62	213.128,62	36.871,38	134.094,28	134.094,28	79.034,34	134.094,28	134.094,28		79.034,34
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000709	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000710	50.000,00	50.000,00	49.815,00	49.815,00	185,00	33.210,00	33.210,00	16.605,00	33.210,00	33.210,00		16.605,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000711	50.000,00	211.000,00	163.141,47	163.141,47	47.858,53	133.857,47	133.857,47	29.284,00	133.857,47	133.857,47		29.284,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000712	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**837.000,00**	**1.042.000,00**	**660.085,09**	**660.085,09**	**381.914,91**	**391.322,26**	**391.322,26**	**268.762,83**	**391.322,26**	**391.322,26**		**268.762,83**
220003.1545220284.466 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000714	1.740.000,00	1.740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	740.000,00	694.474,98	694.474,98	305.525,02	693.951,13	693.951,13	523,85	306.048,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715	4.760.000,00	4.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.760.000,00	1.773.076,60	1.773.076,60	226.923,40	1.773.076,60	1.773.076,60		226.923,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000716	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000717	1.230.000,00	1.230.000,00			1.230.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000718	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000720	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	26.799,90	26.799,90	23.200,10	26.799,90	26.799,90		23.200,10
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000721	15.000,00	15.000,00	459,67	459,67	14.540,33	459,67	459,67		459,67	459,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000722	3.450.000,00	3.400.000,00	110.000,00	110.000,00	3.290.000,00	2.557,95	2.557,95	107.442,05	2.557,95	2.557,95		107.442,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000724	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000725	1.100.000,00	1.100.000,00	659.878,36	659.878,36	440.121,64	453,76	453,76	659.424,60	453,76	453,76		659.424,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000726	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000728	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000729	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000730	30.000,00	19.000,00			19.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	000073	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000732	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000733	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**15.305.000,00**	**15.244.000,00**	**3.820.338,03**	**3.820.338,03**	**11.423.661,97**	**2.497.822,86**	**2.497.822,86**	**1.322.515,17**	**2.497.299,01**	**2.497.299,01**	**523,85**	**1.323.039,02**
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000734	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000735	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000736	750.000,00	750.000,00	628.200,00	628.200,00	121.800,00	497.325,00	497.325,00	130.875,00	497.325,00	497.325,00		130.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**820.000,00**	**820.000,00**	**628.200,00**	**628.200,00**	**191.800,00**	**497.325,00**	**497.325,00**	**130.875,00**	**497.325,00**	**497.325,00**		**130.875,00**
220003.1545220284.468 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000737	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000738	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000739	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000740	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**125.000,00**	**125.000,00**			**125.000,00**							
220003.1545220284.487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLICITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000741	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			10.000,00				10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000743	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000744	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	500.000,00	500.000,00	70.169,88	70.169,88	429.830,12	70.169,88	70.169,88		70.169,88	70.169,88		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**90.169,88**	**90.169,88**	**5.419.830,12**	**70.169,88**	**70.169,88**	**20.000,00**	**70.169,88**	**70.169,88**		**20.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**22.597.000,00**	**22.741.000,00**	**5.198.793,00**	**5.198.793,00**	**17.542.207,00**	**3.456.640,00**	**3.456.640,00**	**1.742.153,00**	**3.456.116,15**	**3.456.116,15**	**523,85**	**1.742.676,85**
TOTAL ÓRGÃO:		**80.736.050,19**	**82.071.010,55**	**28.360.635,05**	**28.360.635,05**	**53.710.375,50**	**12.404.001,73**	**12.404.001,73**	**15.956.633,32**	**12.399.383,27**	**12.399.383,27**	**4.618,46**	**15.961.251,78**

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
221001.0812220304.413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000747	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	27.262,49	27.262,49	72.737,51	27.262,49	27.262,49		72.737,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000748	1.000.000,00	881.500,00	334.000,00	334.000,00	547.500,00	153.322,10	153.322,10	180.677,90	153.322,10	153.322,10		180.677,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000749	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00				150.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000751	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		8.124,84	8.124,84	41.875,16	8.124,84	8.124,84		41.875,16
33504100000 - Contribuições	0000752	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000753	3.301.000,00	3.361.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.843.000,00	285.600,00	285.600,00	1.232.400,00	285.600,00	285.600,00		1.232.400,00
33604100000 - Contribuições	0000754	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000755	40.000,00	40.000,00	34.179,34	34.179,34	5.820,66	17.133,83	17.133,83	17.045,51	17.133,83	17.133,83		17.045,51
33903000000 - Material de Consumo	0000756	500.000,00	470.000,00	70.375,74	70.375,74	399.624,26	13.821,01	13.821,01	56.554,73	13.821,01	13.821,01		56.554,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desporti	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000758	402.000,00	400.000,00	85.800,00	85.800,00	314.200,00	85.800,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000759	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000760	300.000,00	300.171,65	30.690,97	30.690,97	269.480,68	14.424,87	14.424,87	16.266,10	14.424,87	14.424,87		16.266,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000761	700.000,00	700.000,00	180.864,51	180.864,51	519.135,49	37.191,53	37.191,53	143.672,98	37.191,53	37.191,53		143.672,98
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000762	250.000,00	250.000,00	48.300,00	48.300,00	201.700,00	27.650,00	27.650,00	20.650,00	27.650,00	27.650,00		20.650,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504100000 - Contribuições	0000765	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000766	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000767	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.633.000,00**	**8.542.671,65**	**2.602.210,56**	**2.602.210,56**	**5.940.461,09**	**670.330,67**	**670.330,67**	**1.931.879,89**	**670.330,67**	**670.330,67**		**1.931.879,89**
221001.0812220304.419 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000768	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
221001.0812220304.426 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-M ORAR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.000,00**	**245.000,00**			**245.000,00**							
221001.0812220304.508 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENV. SOCIAL DO TRABALHO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001241	922.866,92	922.866,92			922.866,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**922.866,92**	**922.866,92**			**922.866,92**							
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000774	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000775	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000776	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000777	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000778	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000779	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000780	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
221001.0824320304.431 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000781	40.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.099,60	19.099,60	900,40	19.099,60	19.099,60		900,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000783	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		10.030,23	10.030,23	5.969,77	10.030,23	10.030,23		5.969,77
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00	40.000,00	16.885,40	16.885,40	23.114,60	2.663,44	2.663,44	14.221,96	2.663,44	2.663,44		14.221,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000786	500.000,00	500.000,00	137.861,80	137.861,80	362.138,20	76.508,41	76.508,41	61.353,39	76.508,41	76.508,41		61.353,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000787	25.000,00	25.000,00	11.221,01	11.221,01	13.778,99	1.141,41	1.141,41	10.079,60	1.141,41	1.141,41		10.079,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000788	2.000,00	2.000,00	111,48	111,48	1.888,52	111,48	111,48		111,48	111,48		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**666.000,00**	**645.000,00**	**207.079,69**	**207.079,69**	**437.920,31**	**109.554,57**	**109.554,57**	**97.525,12**	**109.554,57**	**109.554,57**		**97.525,12**
221001.0824320304.443 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000790	110.000,00	61.000,00			61.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000792	1.000,00	6.000,00	3.277,16	3.277,16	2.722,84			3.277,16				3.277,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**117.000,00**	**73.000,00**	**3.277,16**	**3.277,16**	**69.722,84**			**3.277,16**				**3.277,16**
221001.0824420304.441 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000799	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000800	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000801	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
	0000802		2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000804	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000805	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
221001.0842220304.439 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000806	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000807	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000809	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	2.000,00	2.000,00	99,93	99,93	1.900,07	99,93	99,93		99,93	99,93		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000812	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**15.000,00**	**99,93**	**99,93**	**14.900,07**	**99,93**	**99,93**		**99,93**	**99,93**		
221001.0842220304.440 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000814	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000815	2.000,00	8.000,00	2.187,86	2.187,86	5.812,14			2.187,86				2.187,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000816	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000817	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000819	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**19.000,00**	**2.187,86**	**2.187,86**	**16.812,14**			**2.187,86**				**2.187,86**
221001.0857320304.442 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000821	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.912.866,92**	**10.698.538,57**	**2.814.855,20**	**2.814.855,20**	**7.883.683,37**	**779.985,17**	**779.985,17**	**2.034.870,03**	**779.985,17**	**779.985,17**		**2.034.870,03**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000823	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000824	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000825	2.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000826	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000827	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**23.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**15.000,00**			**8.000,00**				**8.000,00**
221002.0824320304.428 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000833	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	124.413,75	124.413,75	25.586,25	124.413,75	124.413,75		25.586,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000834	150.000,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00	85.000,00	61.890,09	61.890,09	3.109,91	61.890,09	61.890,09		3.109,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000835	138.000,00	138.000,00	60.000,00	60.000,00	78.000,00	21.117,36	21.117,36	38.882,64	21.117,36	21.117,36		38.882,64
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000836	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		7.535,35	7.535,35	12.464,65	7.535,35	7.535,35		12.464,65
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000838	183.000,00	179.000,00	55.284,13	55.284,13	123.715,87	17.217,88	17.217,88	38.066,25	17.217,88	17.217,88		38.066,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000839	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	50.000,00	28.000,00	200,00	200,00	27.800,00			200,00				200,00
44903000000 - Material de Consumo	0000842	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000844	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.086.000,00**	**1.048.000,00**	**350.484,13**	**350.484,13**	**697.515,87**	**232.174,43**	**232.174,43**	**118.309,70**	**232.174,43**	**232.174,43**		**118.309,70**
221002.0824320304.429 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000845	80.000,00	74.000,00	54.000,00	54.000,00	20.000,00	33.348,13	33.348,13	20.651,87	33.348,13	33.348,13		20.651,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000846	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	41.819,10	41.819,10	58.180,90	41.819,10	41.819,10		58.180,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000847	45.000,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	11.517,96	11.517,96	4.482,04	11.517,96	11.517,96		4.482,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000848	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000849	130.000,00	130.000,00	82.244,91	82.244,91	47.755,09	2 .128,59	22.128,59	60.116,32	22.128,59	22.128,59		60.116,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000850	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**387.000,00**	**386.000,00**	**268.244,91**	**268.244,91**	**117.755,09**	**10 .813,78**	**108.813,78**	**159.431,13**	**108.813,78**	**108.813,78**		**159.431,13**
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000851	25.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	23.490,90	23.490,90	11.509,10	23.490,90	23.490,90		11.509,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000852	45.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	10.000,00	38.220,00	38.220,00	33.780,00	38.220,00	38.220,00		33.780,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000853	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000854	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000855	55.000,00	227.000,00	88.290,01	88.290,01	138.709,99	21.775,14	21.775,14	66.514,87	21.775,14	21.775,14		66.514,87
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000857	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000858	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	725,16	725,16	274,84	725,16	725,16		274,84

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**169.000,00**	**398.000,00**	**196.290,01**	**196.290,01**	**201.709,99**	**84.211,20**	**84.211,20**	**112.078,81**	**84.211,20**	**84.211,20**		**112.078,81**
221002.0824320304.475 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000860	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000861	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000862	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000863	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000865	3.000,00	3.000,00	976,30	976,30	2.023,70			976,30				976,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000867	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00			100,00				100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**54.000,00**	**44.000,00**	**3.076,30**	**3.076,30**	**40.923,70**			**3.076,30**				**3.076,30**
221002.0824420304.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000869	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000870	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000871	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000872	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000875	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000876	10.000,00	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00			250,00				250,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000878	1.000,00	1.000,00	297,97	297,97	702,03	297,97	297,97		297,97	297,97		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**70.000,00**	**70.000,00**	**10.547,97**	**10.547,97**	**59.452,03**	**297,97**	**297,97**	**10.250,00**	**297,97**	**297,97**		**10.250,00**
221002.0824420304.433 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000880	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		12.356,38	12.356,38	9.643,62	12.356,38	12.356,38		9.643,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000881	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	58.090,28	58.090,28	41.909,72	58.090,28	58.090,28		41.909,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000882	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	7.255,51	7.255,51	22.744,49	7.255,51	7.255,51		22.744,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000883	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000884	58.000,00	58.000,00	50.397,18	50.397,18	7.602,82	14.290,13	14.290,13	36.107,05	14.290,13	14.290,13		36.107,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000885	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000886	70.000,00	65.000,00	60.960,00	60.960,00	4.040,00	22.000,00	22.000,00	38.960,00	22.000,00	22.000,00		38.960,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**447.000,00**	**454.000,00**	**268.357,18**	**268.357,18**	**185.642,82**	**113.992,30**	**113.992,30**	**154.364,88**	**113.992,30**	**113.992,30**		**154.364,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824420304.434 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000888	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		13.267,36	13.267,36	76.732,64	13.267,36	13.267,36		76.732,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000889	30.000,00	52.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	19.111,10	19.111,10	10.888,90	19.111,10	19.111,10		10.888,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	2.630,78	2.630,78	17.369,22	2.630,78	2.630,78		17.369,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000891	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		15.679,38	15.679,38	2.320,62	15.679,38	15.679,38		2.320,62
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000893	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000894	40.000,00	140.000,00	81.608,59	81.608,59	58.391,41	10.182,71	10.182,71	71.425,88	10.182,71	10.182,71		71.425,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000896	5.000,00	11.000,00	2.190,00	2.190,00	8.810,00	990,00	990,00	1.200,00	990,00	990,00		1.200,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	15.000,00	35.000,00	22.135,00	22.135,00	12.865,00			22.135,00				22.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**230.000,00**	**378.000,00**	**263.933,59**	**263.933,59**	**114.066,41**	**61.861,33**	**61.861,33**	**202.072,26**	**61.861,33**	**61.861,33**		**202.072,26**
221002.0824420304.435 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000899	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	13.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000903	10.000,00	15.000,00	5.529,60	5.529,60	9.470,40			5.529,60				5.529,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000904	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000905	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.000,00**	**92.000,00**	**55.529,60**	**55.529,60**	**36.470,40**			**55.529,60**				**55.529,60**
221002.0824420304.436 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000907	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000908	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000910	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000911	285.000,00	273.166,54			273.166,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**757.000,00**	**745.166,54**			**745.166,54**							
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000912	30.000,00	47.333,46	32.333,46	32.333,46	15.000,00	14.594,27	14.594,27	17.739,19	14.594,27	14.594,27		17.739,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000913	355.000,00	355.000,00	135.000,00	135.000,00	220.000,00	105.828,02	105.828,02	29.171,98	104.180,75	104.180,75	1.647,27	30.819,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000914	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	11.727,72	11.727,72	28.272,28	11.727,72	11.727,72		28.272,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000915	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	15.000,00	15.000,00	6.328,42	6.328,42	8.671,58			6.328,42				6.328,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000919	45.000,00	45.000,00	21.755,51	21.755,51	23.244,49	12.431,72	12.431,72	9.323,79	12.431,72	12.431,72		9.323,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000920	190.000,00	232.500,00	184.946,66	184.946,66	47.553,34	61.546,83	61.546,83	123.399,83	61.546,83	61.546,83		123.399,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000921	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000923	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**705.500,00**	**770.333,46**	**430.364,05**	**430.364,05**	**339.969,41**	**206.128,56**	**206.128,56**	**224.235,49**	**204.481,29**	**204.481,29**	**1.647,27**	**225.882,76**
221002.0824420304.470 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000924	2.000,00	82.500,00	52.500,00	52.500,00	30.000,00	48.385,91	48.385,91	4.114,09	48.385,91	48.385,91		4.114,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000925	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000929	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000930	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**	**101.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**46.000,00**	**48.385,91**	**48.385,91**	**7.114,09**	**48.385,91**	**48.385,91**		**7.114,09**
221002.0824420304.471 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000932	574.000,00	574.000,00	260.000,00	260.000,00	314.000,00	145.435,88	145.435,88	114.564,12	145.435,88	145.435,88		114.564,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		14.261,88	14.261,88	55.738,12	14.261,88	14.261,88		55.738,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000936	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000939	15.000,00	15.000,00	10.450,00	10.450,00	4.550,00	7.706,25	7.706,25	2.743,75	7.706,25	7.706,25		2.743,75
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000940	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**740.500,00**	**729.500,00**	**351.450,00**	**351.450,00**	**378.050,00**	**167.404,01**	**167.404,01**	**184.045,99**	**167.404,01**	**167.404,01**		**184.045,99**
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000942	60.000,00	61.000,00	51.000,00	51.000,00	10.000,00	8.947,74	8.947,74	42.052,26	8.947,74	8.947,74		42.052,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000943	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		18.324,05	18.324,05	12.675,95	18.324,05	18.324,05		12.675,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000944	26.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	5.000,00	2.719,34	2.719,34	18.280,66	2.719,34	2.719,34		18.280,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	40.000,00	40.000,00	162,94	162,94	39.837,06	162,94	162,94		162,94	162,94		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000948	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000949	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000950	2.000,00	61.000,00	27.714,00	27.714,00	33.286,00			27.714,00				27.714,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000952	1.000,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**245.600,00**	**131.876,94**	**131.876,94**	**113.723,06**	**30.154,07**	**30.154,07**	**101.722,87**	**30.154,07**	**30.154,07**		**101.722,87**
221002.0824420304.473 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000953	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	25.479,87	25.479,87	29.520,13	25.479,87	25.479,87		29.520,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000954	340.000,00	340.000,00	130.000,00	130.000,00	210.000,00	117.811,68	117.811,68	12.188,32	117.811,68	117.811,68		12.188,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000955	95.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.199,60	15.199,60	44.800,40	15.199,60	15.199,60		44.800,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000956	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.842,71	4.842,71	7.157,29	4.842,71	4.842,71		7.157,29
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000957	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000958	5.000,00	21.000,00	13.045,64	13.045,64	7.954,36	4.866,12	4.866,12	8.179,52	4.866,12	4.866,12		8.179,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000959	25.000,00	26.000,00	23.003,32	23.003,32	2.996,68	14.668,88	14.668,88	8.334,44	14.668,88	14.668,88		8.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000960	26.000,00	26.000,00	4.835,00	4.835,00	21.165,00	1.434,01	1.434,01	3.400,99	1.434,01	1.434,01		3.400,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000961	101.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**679.000,00**	**597.000,00**	**297.883,96**	**297.883,96**	**299.116,04**	**184.302,87**	**184.302,87**	**113.581,09**	**184.302,87**	**184.302,87**		**113.581,09**
221002.0842220304.438 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000964	75.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000965	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000966	50.000,00	43.400,00			43.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000967	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**143.000,00**	**121.400,00**			**121.400,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.788.000,00**	**6.203.500,00**	**2.691.538,64**	**2.691.538,64**	**3.511.961,36**	**1.237.726,43**	**1.237.726,43**	**1.453.812,21**	**1.236.079,16**	**1.236.079,16**	**1.647,27**	**1.455.459,48**
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
221003.0824320304.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000968	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
004 - FUNDO DO IDOSO													
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000969	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000970	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000971	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000972	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

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		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
004 - FUNDO DO IDOSO													
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000973	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000974	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000975	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000976	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000977	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
005 - FUNDO REMAD													
221005.0842220304.474 - MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000978	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000980	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000981	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**17.223.866,92**	**17.425.038,57**	**5.506.393,84**	**5.506.393,84**	**11.918.644,73**	**2.017.711,60**	**2.017.711,60**	**3.488.682,24**	**2.016.064,33**	**2.016.064,33**	**1.647,27**	**3.490.329,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.0412240104.478 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000983	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	98.554,23	98.554,23	51.445,77	98.554,23	98.554,23		51.445,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000984	600.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	249.351,17	249.351,17	200.648,83	249.351,17	249.351,17		200.648,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000985	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00				100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000986	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.702,71	5.702,71	14.297,29	5.702,71	5.702,71		14.297,29
33304100000 - Contribuições	0000987	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000988	70.000,00	98.600,00	48.600,00	48.600,00	50.000,00	48.600,00	48.600,00		48.600,00	48.600,00		
33604100000 - Contribuições	0000989	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000990	60.000,00	45.202,52	23.854,18	23.854,18	21.348,34	16.992,33	16.992,33	6.861,85	16.992,33	16.992,33		6.861,85
33903000000 - Material de Consumo	0000991	200.000,00	200.000,00	60.057,40	60.057,40	139.942,60	26.898,74	26.898,74	33.158,66	26.898,74	26.898,74		33.158,66
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desporti	0000992	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000993	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000994	70.000,00	113.767,12	110.095,90	110.095,90	3.671,22	53.578,82	53.578,82	56.517,08	42.827,34	42.827,34	10.751,48	67.268,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000995	550.000,00	550.000,00	364.352,05	364.352,05	185.647,95	195.089,16	195.089,16	169.262,89	195.089,16	195.089,16		169.262,89
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000996	2.000,00	2.000,00	596,61	596,61	1.403,39	596,61	596,61		596,61	596,61		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000997	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000998	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	863.000,00	1.150.306,00	372.389,20	372.389,20	777.916,80	10.149,71	10.149,71	362.239,49	10.149,71	10.149,71		362.239,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001000	104.000,00	93.248,52	1.289,40	1.289,40	91.959,12	1.289,40	1.289,40		1.289,40	1.289,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.494.000,00**	**3.828.124,16**	**1.701.234,74**	**1.701.234,74**	**2.126.889,42**	**706.802,88**	**706.802,88**	**994.431,86**	**696.051,40**	**696.051,40**	**10.751,48**	**1.005.183,34**
222001.0412240104.492 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER													
33304100000 - Contribuições	0001001	400.000,00	400.000,00	394.912,56	394.912,56	5.087,44	128.520,00	128.520,00	266.392,56	128.520,00	128.520,00		266.392,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**	**394.912,56**	**394.912,56**	**5.087,44**	**128.520,00**	**128.520,00**	**266.392,56**	**128.520,00**	**128.520,00**		**266.392,56**
222001.0412240104.515 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
33504100000 - Contribuições	0001257	370.750,20	370.750,20	10.000,00	10.000,00	360.750,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**370.750,20**	**370.750,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**360.750,20**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		
222001.0454120314.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001002	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001003	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00				90.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0001007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001008	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001010	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**1.110.000,00**			**140.000,00**				**140.000,00**

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		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.0454120314.482 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0001011	350.000,00	303.181,84			303.181,84							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**462.000,00**	**415.181,84**			**415.181,84**							
222001.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001255	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
222001.2060520324.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001030	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	14.465,51	14.465,51	60.534,49	14.465,51	14.465,51		60.534,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0001032	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001034	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001036	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001037	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**675.000,00**	**675.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**585.000,00**	**14.465,51**	**14.465,51**	**75.534,49**	**14.465,51**	**14.465,51**		**75.534,49**
222001.2060520324.484 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE AGRICULTURA													
33304100000 - Contribuições	0001038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**75.000,00**			**75.000,00**							
222001.2060520324.490 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001045	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001051	200.000,00	200.000,00			200.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.2060520324.490 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**704.000,00**	**704.000,00**			**704.000,00**							
222001.2060820324.479 - MANUTENÇÃO DA CLINICA VETERINARIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001016	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	30.350,50	30.350,50	69.649,50	30.350,50	30.350,50		69.649,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001017	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	33.091,44	33.091,44	66.908,56	33.091,44	33.091,44		66.908,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0001018	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		4.676,24	4.676,24	10.323,76	4.676,24	4.676,24		10.323,76
33504100000 - Contribuições	0001021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001023	1.010.000,00	1.010.000,00	2.315,88	2.315,88	1.007.684,12	941,00	941,00	1.374,88	941,00	941,00		1.374,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001024	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001025	50.000,00	50.000,00	37.570,80	37.570,80	12.429,20	12.523,60	12.523,60	25.047,20	12.523,60	12.523,60		25.047,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001026	510.000,00	510.000,00	6.849,22	6.849,22	503.150,78	92,66	92,66	6.756,56	92,66	92,66		6.756,56
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001028	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001029	710.000,00	710.000,00			710.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.936.000,00**	**4.936.000,00**	**311.735,90**	**311.735,90**	**4.624.264,10**	**81.675,44**	**81.675,44**	**230.060,46**	**81.675,44**	**81.675,44**		**230.060,46**
222001.2266120334.485 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001053	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001059	130.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**591.000,00**	**550.000,00**			**550.000,00**							
222001.2266120334.486 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
33304100000 - Contribuições	0001060	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.000,00**	**241.000,00**			**241.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.2266120334.517 - INCENTIVO A PROMOÇÃO INDUSTRITAL													
33504100000 - Contribuições	0001259	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**720.000,00**			**720.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.947.750,20**	**14.195.056,20**	**2.647.883,20**	**2.647.883,20**	**11.547.173,00**	**941.463,83**	**941.463,83**	**1.706.419,37**	**930.712,35**	**930.712,35**	**10.751,48**	**1.717.170,85**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
222002.0454120314.477 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0001067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001069	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001070	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001071	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**298.000,00**	**298.000,00**			**298.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**298.000,00**	**298.000,00**			**298.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**14.245.750,20**	**14.493.056,20**	**2.647.883,20**	**2.647.883,20**	**11.845.173,00**	**941.463,83**	**941.463,83**	**1.706.419,37**	**930.712,35**	**930.712,35**	**10.751,48**	**1.717.170,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE													
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001072	713.678,70	713.678,70	212.124,39	212.124,39	501.554,31	212.124,39	212.124,39		212.124,39	212.124,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001073	168.086,85	168.086,85	47.122,73	47.122,73	120.964,12	47.122,73	47.122,73		35.529,67	35.529,67	11.593,06	11.593,06
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001074	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		8.489,59	8.489,59	31.510,41	8.489,59	8.489,59		31.510,41
44903000000 - Material de Consumo	0001075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001076	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.031.765,55**	**1.031.765,55**	**299.247,12**	**299.247,12**	**732.518,43**	**267.736,71**	**267.736,71**	**31.510,41**	**256.143,65**	**256.143,65**	**11.593,06**	**43.103,47**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.031.765,55**	**1.031.765,55**	**299.247,12**	**299.247,12**	**732.518,43**	**267.736,71**	**267.736,71**	**31.510,41**	**256.143,65**	**256.143,65**	**11.593,06**	**43.103,47**
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001077	160.775,35	164.175,35	147.556,54	147.556,54	16.618,81	54.711,36	54.711,36	92.845,18	54.711,36	54.711,36		92.845,18
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001078	120.598,79	120.598,79	38.722,84	38.722,84	81.875,95	38.722,84	38.722,84		38.722,84	38.722,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001079	171.519,33	171.519,33	50.848,88	50.848,88	120.670,45	50.848,88	50.848,88		50.848,88	50.848,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001080	42.110,69	42.110,69	11.530,33	11.530,33	30.580,36	11.530,33	11.530,33		8.647,74	8.647,74	2.882,59	2.882,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001081	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33304100000 - Contribuições	0001082	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00				500.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001083	276.098,93	284.398,93	243.466,85	243.466,85	40.932,08	94.796,78	94.796,78	148.670,07	94.796,78	94.796,78		148.670,07
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001084	116.549,11	118.649,11	116.549,11	116.549,11	2.100,00	39.543,72	39.543,72	77.005,39	39.543,72	39.543,72		77.005,39
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001085	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		8.384,41	8.384,41	51.615,59	8.384,41	8.384,41		51.615,59
33903000000 - Material de Consumo	0001086	145.100,00	145.100,00	4.670,26	4.670,26	140.429,74	4.670,26	4.670,26		4.670,26	4.670,26		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001087	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		661,66	661,66	9.338,34	661,66	661,66		9.338,34
33903500000 - Serviços de Consultoria	0001088	50.000,00	156.800,00	43.550,00	43.550,00	113.250,00	24.160,00	24.160,00	19.390,00	24.160,00	24.160,00		19.390,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001090	1.260.000,00	1.310.000,00	1.076.881,76	1.076.881,76	233.118,24	275.832,55	275.832,55	801.049,21	248.975,38	248.975,38	26.857,17	827.906,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001091	186.400,00	186.400,00	123.420,68	123.420,68	62.979,32	50.009,33	50.009,33	73.411,35	46.208,23	46.208,23	3.801,10	77.212,45
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001092	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		66.685,84	66.685,84	183.314,16	66.685,84	66.685,84		183.314,16
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0001094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001095	20.000,00	20.000,00	6.093,64	6.093,64	13.906,36	6.093,64	6.093,64		6.093,64	6.093,64		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001096	3.258,36	3.268,36	3.231,42	3.231,42	36,94	1.088,40	1.088,40	2.143,02	1.088,40	1.088,40		2.143,02
44903000000 - Material de Consumo	0001097	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001098	70.000,00	100.000,00	66.778,36	66.778,36	33.221,64	12.072,46	12.072,46	54.705,90	12.072,46	12.072,46		54.705,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.048.910,56**	**4.249.520,56**	**2.753.300,67**	**2.753.300,67**	**1.496.219,89**	**739.812,46**	**739.812,46**	**2.013.488,21**	**706.271,60**	**706.271,60**	**33.540,86**	**2.047.029,07**
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001099	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001100	189.487,38	189.487,38	59.025,89	59.025,89	130.461,49	59.025,89	59.025,89		59.025,89	59.025,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001101	49.674,73	49.674,73	13.384,51	13.384,51	36.290,22	13.384,51	13.384,51		10.049,46	10.049,46	3.335,05	3.335,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001102	1.300,00	1.300,00			1.300,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.962,11**	**262.962,11**	**72.410,40**	**72.410,40**	**190.551,71**	**72.410,40**	**72.410,40**		**69.075,35**	**69.075,35**	**3.335,05**	**3.335,05**
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001104	23.400,00	71.900,00			71.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001105	231.546,65	231.546,65	74.411,98	74.411,98	157.134,67	74.411,98	74.411,98		74.411,98	74.411,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001106	62.254,80	82.254,80	19.508,70	19.508,70	62.746,10	19.508,70	19.508,70		14.673,04	14.673,04	4.835,66	4.835,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001107	6.500,00	6.500,00	84,40	84,40	6.415,60	84,40	84,40		84,40	84,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001108	334.000,00	454.000,00	191.437,70	191.437,70	262.562,30	10.190,23	10.190,23	181.247,47	10.190,23	10.190,23		181.247,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001109	120.000,00	200.000,00	109.110,13	109.110,13	90.889,87	53.160,71	53.160,71	55.949,42	53.160,71	53.160,71		55.949,42
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0001110	1.200.000,00	1.200.000,00	860.391,61	860.391,61	339.608,39	402.238,63	402.238,63	458.152,98	402.238,63	402.238,63		458.152,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001111	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.997.701,45**	**2.266.201,45**	**1.254.944,52**	**1.254.944,52**	**1.011.256,93**	**559.594,65**	**559.594,65**	**695.349,87**	**554.758,99**	**554.758,99**	**4.835,66**	**700.185,53**
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001112	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001113	215.200,14	215.200,14	62.491,01	62.491,01	152.709,13	62.491,01	62.491,01		62.491,01	62.491,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001114	55.474,50	55.474,50	14.170,29	14.170,29	41.304,21	14.170,29	14.170,29		10.627,72	10.627,72	3.542,57	3.542,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001115	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001117	5.000,00	1.000,00	331,00	331,00	669,00	331,00	331,00		331,00	331,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001118	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.474,64**	**303.474,64**	**76.992,30**	**76.992,30**	**226.482,34**	**76.992,30**	**76.992,30**		**73.449,73**	**73.449,73**	**3.542,57**	**3.542,57**
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO COMERCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001120	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001121	850.510,32	850.510,32	262.047,86	262.047,86	588.462,46	262.047,86	262.047,86		262.047,86	262.047,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001122	207.218,77	207.218,77	61.140,48	61.140,48	146.078,29	61.140,48	61.140,48		46.065,24	46.065,24	15.075,24	15.075,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001123	21.951,95	21.951,95	8.885,35	8.885,35	13.066,60	8.885,35	8.885,35		8.885,35	8.885,35		
33903000000 - Material de Consumo	0001124	64.100,00	64.100,00	27.600,00	27.600,00	36.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00			13.800,00	27.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001125	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00		5.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001126	128.000,00	128.000,00	127.083,16	127.083,16	916,84	29.942,46	29.942,46	97.140,70	29.942,46	29.942,46		97.140,70
44903000000 - Material de Consumo	0001127	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.297.281,04**	**1.302.281,04**	**492.756,85**	**492.756,85**	**809.524,19**	**376.416,15**	**376.416,15**	**116.340,70**	**347.540,91**	**347.540,91**	**28.875,24**	**145.215,94**
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001128	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001129	151.537,76	151.537,76	51.703,19	51.703,19	99.834,57	51.703,19	51.703,19		51.703,19	51.703,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001130	40.640,95	40.640,95	10.863,15	10.863,15	29.777,80	10.863,15	10.863,15		8.347,57	8.347,57	2.515,58	2.515,58
	0001131		1.300,00			1.300,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		1.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001132	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001133	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001134	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**236.978,71**	**202.978,71**	**62.566,34**	**62.566,34**	**140.412,37**	**62.566,34**	**62.566,34**		**60.050,76**	**60.050,76**	**2.515,58**	**2.515,58**
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001135	23.400,00	400,00			400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001136	324.980,01	324.980,01	94.267,70	94.267,70	230.712,31	94.267,70	94.267,70		94.267,70	94.267,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001137	84.052,84	84.052,84	24.042,74	24.042,74	60.010,10	24.042,74	24.042,74		17.969,14	17.969,14	6.073,60	6.073,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.500,00	16.500,00	8.415,03	8.415,03	8.084,97	8.415,03	8.415,03		8.415,03	8.415,03		
33903000000 - Material de Consumo	0001139	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	100.333,60	100.333,60	199.666,40	100.333,60	100.333,60		199.666,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	360.000,00	360.000,00	219.706,47	219.706,47	140.293,53	67.512,63	67.512,63	152.193,84	67.512,63	67.512,63		152.193,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001141	12.000,00	12.000,00	4.350,00	4.350,00	7.650,00	2.610,00	2.610,00	1.740,00	2.610,00	2.610,00		1.740,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001142	20.000,00	10.000,00	6.345,66	6.345,66	3.654,34	6.345,66	6.345,66		6.345,66	6.345,66		
44903000000 - Material de Consumo	0001143	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001144	440.000,00	440.000,00			440.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.590.932,85**	**1.562.932,85**	**657.127,60**	**657.127,60**	**905.805,25**	**303.527,36**	**303.527,36**	**353.600,24**	**297.453,76**	**297.453,76**	**6.073,60**	**359.673,84**
301102.1712260016.021 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001145	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001146	126.848,93	126.848,93	40.150,37	40.150,37	86.698,56	40.150,37	40.150,37		40.150,37	40.150,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001147	34.804,35	34.804,35	9.114,03	9.114,03	25.690,32	9.114,03	9.114,03		7.009,89	7.009,89	2.104,14	2.104,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001148	206.595,71	16.595,71	42,56	42,56	16.553,15	42,56	42,56		42,56	42,56		
33903000000 - Material de Consumo	0001149	150.000,00	250.000,00	150.118,38	150.118,38	99.881,62	20.170,71	20.170,71	129.947,67	15.963,89	15.963,89	4.206,82	134.154,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**537.748,99**	**428.748,99**	**199.425,34**	**199.425,34**	**229.323,65**	**69.477,67**	**69.477,67**	**129.947,67**	**63.166,71**	**63.166,71**	**6.310,96**	**136.258,63**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.378.990,35**	**10.579.100,35**	**5.569.524,02**	**5.569.524,02**	**5.309.576,33**	**2.260.797,33**	**2.260.797,33**	**3.308.726,69**	**2.171.767,81**	**2.171.767,81**	**89.029,52**	**3.397.756,21**
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001150	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001151	120.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001152	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0001153	400.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001154	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**450.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001155	26.000,00	144.000,00			144.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001156	761.456,11	761.456,11	261.421,89	261.421,89	500.034,22	261.421,89	261.421,89		261.421,89	261.421,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001157	280.579,05	260.579,05	67.991,33	67.991,33	192.587,72	67.991,33	67.991,33		51.233,10	51.233,10	16.758,23	16.758,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001158	190.000,00	160.000,00	30.428,02	30.428,02	129.571,98	30.428,02	30.428,02		30.428,02	30.428,02		
33903000000 - Material de Consumo	0001159	1.350.000,00	1.350.000,00	201.668,00	201.668,00	1.148.332,00	125.198,00	125.198,00	76.470,00	125.198,00	125.198,00		76.470,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001160	96.000,00	96.000,00	35.679,16	35.679,16	60.320,84	1.126,72	1.126,72	34.552,44	1.126,72	1.126,72		34.552,44
44905100000 - Obras e Instalações	0001161	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001162	522.000,00	522.000,00	64.750,00	64.750,00	457.250,00			64.750,00				64.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.238.035,16**	**3.306.035,16**	**661.938,40**	**661.938,40**	**2.644.096,76**	**486.165,96**	**486.165,96**	**175.772,44**	**469.407,73**	**469.407,73**	**16.758,23**	**192.530,67**
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001163	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001164	702.115,41	702.115,41	241.455,18	241.455,18	460.660,23	241.455,18	241.455,18		241.455,18	241.455,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001165	227.907,33	227.907,33	59.014,67	59.014,67	168.892,66	59.014,67	59.014,67		43.782,53	43.782,53	15.232,14	15.232,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001166	40.300,00	40.300,00	27.537,17	27.537,17	12.762,83	27.537,17	27.537,17		27.537,17	27.537,17		
33903000000 - Material de Consumo	0001167	734.000,00	734.000,00	171.039,56	171.039,56	562.960,44	55.110,90	55.110,90	115.928,66	55.110,90	55.110,90		115.928,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001168	4.000.000,00	4.780.000,00	4.061.260,67	4.061.260,67	718.739,33	1.297.154,13	1.297.154,13	2.764.106,54	1.297.054,32	1.297.054,32	99,81	2.764.206,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001169	800.000,00	800.000,00	734.478,70	734.478,70	65.521,30	159.241,07	159.241,07	575.237,63	159.241,07	159.241,07		575.237,63
44903000000 - Material de Consumo	0001170	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001171	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001172	882.000,00	882.000,00	127.899,03	127.899,03	754.100,97	27.327,10	27.327,10	100.571,93	27.327,10	27.327,10		100.571,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001173	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**8.605.822,74**	**9.285.822,74**	**5.422.684,98**	**5.422.684,98**	**3.863.137,76**	**1.866.840,22**	**1.866.840,22**	**3.555.844,76**	**1.851.508,27**	**1.851.508,27**	**15.331,95**	**3.571.176,71**
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001174	23.400,00	23.400,00			23.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001175	386.821,07	386.821,07	118.532,60	118.532,60	268.288,47	118.532,60	118.532,60		118.532,60	118.532,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001176	130.080,87	130.080,87	32.651,80	32.651,80	97.429,07	32.651,80	32.651,80		25.304,36	25.304,36	7.347,44	7.347,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001177	26.000,00	26.000,00	13.926,24	13.926,24	12.073,76	13.926,24	13.926,24		13.926,24	13.926,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**566.301,94**	**566.301,94**	**165.110,64**	**165.110,64**	**401.191,30**	**165.110,64**	**165.110,64**		**157.763,20**	**157.763,20**	**7.347,44**	**7.347,44**
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001178	308.084,51	408.084,51	99.043,54	99.043,54	309.040,97	99.043,54	99.043,54		99.043,54	99.043,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001179	1.053.122,91	1.053.122,91	372.225,21	372.225,21	680.897,70	372.225,21	372.225,21		372.225,21	372.225,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001180	490.117,46	490.117,46	140.489,19	140.489,19	349.628,27	140.489,19	140.489,19		104.335,86	104.335,86	36.153,33	36.153,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001181	322.158,74	272.158,74	70.066,36	70.066,36	202.092,38	70.066,36	70.066,36		70.066,36	70.066,36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.173.483,62**	**2.223.483,62**	**681.824,30**	**681.824,30**	**1.541.659,32**	**681.824,30**	**681.824,30**		**645.670,97**	**645.670,97**	**36.153,33**	**36.153,33**
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001182	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001183	728.939,21	728.939,21	213.347,50	213.347,50	515.591,71	213.347,50	213.347,50		213.347,50	213.347,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001184	247.638,77	247.638,77	75.278,92	75.278,92	172.359,85	75.278,92	75.278,92		56.026,59	56.026,59	19.252,33	19.252,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001185	124.809,62	124.809,62	56.316,62	56.316,62	68.493,00	56.316,62	56.316,62		56.316,62	56.316,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.887,60**	**1.101.887,60**	**344.943,04**	**344.943,04**	**756.944,56**	**344.943,04**	**344.943,04**		**325.690,71**	**325.690,71**	**19.252,33**	**19.252,33**
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001186	195.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001187	366.083,41	366.083,41	123.795,35	123.795,35	242.288,06	123.795,35	123.795,35		123.795,35	123.795,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001188	125.712,35	125.712,35	35.552,71	35.552,71	90.159,64	35.552,71	35.552,71		27.094,83	27.094,83	8.457,88	8.457,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001189	35.227,27	35.227,27	8.288,71	8.288,71	26.938,56	8.288,71	8.288,71		8.288,71	8.288,71		
33903000000 - Material de Consumo	0001190	20.734,90	20.734,90			20.734,90							
44905100000 - Obras e Instalações	0001191	240.000,00	240.000,00	53.816,89	53.816,89	186.183,11	3.920,00	3.920,00	49.896,89	3.920,00	3.920,00		49.896,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**982.757,93**	**792.757,93**	**221.453,66**	**221.453,66**	**571.304,27**	**171.556,77**	**171.556,77**	**49.896,89**	**163.098,89**	**163.098,89**	**8.457,88**	**58.354,77**
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001192	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001193	1.223.750,99	1.223.750,99	443.347,04	443.347,04	780.403,95	443.347,04	443.347,04		443.347,04	443.347,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001194	423.034,72	423.034,72	114.857,80	114.857,80	308.176,92	114.857,80	114.857,80		85.649,38	85.649,38	29.208,42	29.208,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001195	149.582,42	149.582,42	68.207,34	68.207,34	81.375,08	68.207,34	68.207,34		68.207,34	68.207,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.815.868,13**	**1.815.868,13**	**626.412,18**	**626.412,18**	**1.189.455,95**	**626.412,18**	**626.412,18**		**597.203,76**	**597.203,76**	**29.208,42**	**29.208,42**
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001196	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001197	222.543,42	222.543,42	102.965,12	102.965,12	119.578,30	102.965,12	102.965,12		102.965,12	102.965,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001198	58.305,08	58.305,08	21.611,45	21.611,45	36.693,63	21.611,45	21.611,45		16.090,06	16.090,06	5.521,39	5.521,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001199	1.300,00	1.300,00	175,72	175,72	1.124,28	175,72	175,72		175,72	175,72		
33903000000 - Material de Consumo	0001200	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**351.648,50**	**292.648,50**	**124.752,29**	**124.752,29**	**167.896,21**	**124.752,29**	**124.752,29**		**119.230,90**	**119.230,90**	**5.521,39**	**5.521,39**
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001201	80.242,60	80.242,60	28.819,13	28.819,13	51.423,47	28.819,13	28.819,13		28.819,13	28.819,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001202	18.762,85	18.762,85	6.535,03	6.535,03	12.227,82	6.535,03	6.535,03		4.858,70	4.858,70	1.676,33	1.676,33
33903000000 - Material de Consumo	0001203	650.000,00	850.000,00	132.060,07	132.060,07	717.939,93	103.922,63	103.922,63	28.137,44	103.922,63	103.922,63		28.137,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001204	50.000,00	50.000,00	5.309,09	5.309,09	44.690,91	5.309,09	5.309,09		5.309,09	5.309,09		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001205	150.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001206	930.000,00	680.000,00			680.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001207	200.000,00	200.000,00	2.550,00	2.550,00	197.450,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	150.000,00	89.890,00			89.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.229.005,45**	**1.988.895,45**	**175.273,32**	**175.273,32**	**1.813.622,13**	**147.135,88**	**147.135,88**	**28.137,44**	**145.459,55**	**145.459,55**	**1.676,33**	**29.813,77**
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001209	130.000,00	1.365.000,00			1.365.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001210	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**142.000,00**	**1.377.000,00**			**1.377.000,00**							
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001211	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0001212	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001213	23.400,00	103.400,00	12.907,66	12.907,66	90.492,34	12.907,66	12.907,66		12.907,66	12.907,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001214	385.736,46	385.736,46	90.486,65	90.486,65	295.249,81	90.486,65	90.486,65		90.486,65	90.486,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001215	135.766,71	135.766,71	27.778,09	27.778,09	107.988,62	27.778,09	27.778,09		19.778,56	19.778,56	7.999,53	7.999,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001216	46.129,86	46.129,86	12.228,28	12.228,28	33.901,58	12.228,28	12.228,28		12.228,28	12.228,28		
33903000000 - Material de Consumo	0001217	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001218	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**747.033,03**	**817.033,03**	**143.400,68**	**143.400,68**	**673.632,35**	**143.400,68**	**143.400,68**		**135.401,15**	**135.401,15**	**7.999,53**	**7.999,53**
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001220	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**22.904.844,10**	**23.769.734,10**	**8.567.793,49**	**8.567.793,49**	**15.201.940,61**	**4.758.141,96**	**4.758.141,96**	**3.809.651,53**	**4.610.435,13**	**4.610.435,13**	**147.706,83**	**3.957.358,36**
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0001221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913000000 - Material de Consumo	0001231	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001238	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915100000 - Obras e Instalações	0001239	970.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001240	62.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.084.400,00**	**19.400,00**			**19.400,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.084.400,00**	**19.400,00**			**19.400,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**35.400.000,00**	**35.400.000,00**	**14.436.564,63**	**14.436.564,63**	**20.963.435,37**	**7.286.676,00**	**7.286.676,00**	**7.149.888,63**	**7.038.346,59**	**7.038.346,59**	**248.329,41**	**7.398.218,04**
TOTAL GERAL:		**546.122.500,00**	**546.647.704,85**	**230.368.686,95**	**230.368.686,95**	**316.279.017,90**	**119.733.954,40**	**119.733.954,40**	**110.634.732,55**	**118.505.889,76**	**118.505.889,76**	**1.228.064,64**	**111.862.797,19**

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.161.000,00	919.181,11		919.181,11		7.241.818,89
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		24.000,00	14.976,20		14.976,20		9.023,80
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		545.000,00	899.159,67		899.159,67	354.159,67	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		436.000,00	300.781,80		300.781,80		135.218,20
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		3.591.000,00	1.954.000,07		1.954.000,07		1.636.999,93
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		7.508.000,00	3.518.332,00		3.518.332,00		3.989.668,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		599.000,00	459.606,26		459.606,26		139.393,74
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		20.673.000,00	8.060.351,61		8.060.351,61		12.612.648,39
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		294.000,00	141.552,49		141.552,49		152.447,51
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		142.000,00	146.047,43		146.047,43	4.047,43	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.200,00	46.231,36		46.231,36	16.031,36	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.987.000,00	2.165.905,33		2.165.905,33	178.905,33	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		67.000,00	14.902,85		14.902,85		52.097,15
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		291.000,00	142.720,06		142.720,06		148.279,94
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		126.000,00	52.100,53		52.100,53		73.899,47
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		499.300,00	2.526,42		2.526,42		496.773,58
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		66.000,00	65.538,52		65.538,52		461,48
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		144.000,00	293.442,30		293.442,30	149.442,30	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		118.700,00	317.771,69		317.771,69	199.071,69	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		2.000,00	89,64		89,64		1.910,36
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		6.000,00	1.924,29		1.924,29		4.075,71
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	829,55		829,55		3.170,45
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**45.314.200,00**	**19.317.71,18**		**19.517.971,18**		**25.796.228,82**
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		7.052.000,00	2.549.552,01		2.549.552,01		4.502.447,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.052.000,00**	**2.549.552,01**		**2.549.552,01**		**4.502.447,99**
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.809.400,00	3.909.458,40		3.909.458,40		6.899.941,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**10.809.400,00**	**3.909.458,40**		**3.909.458,40**		**6.899.941,60**
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		18.200,00					18.200,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		1.000,00					1.000,00
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		10.850.000,00	2.748.000,02		2.748.000,02		8.101.999,98
16995011002 - Tarifa de Água		19.950.000,00	5.760.811,36		5.760.811,36		14.189.188,64
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		11.450,00					11.450,00
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora		11.500,00					11.500,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		114.500,00	127,44		127,44		114.372,56
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí		114.500,00	2,34		2,34		114.497,66
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas		114.500,00					114.500,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora		57.250,00					57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		13.750,00					13.750,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto		34.350,00	13,62		13,62		34.336,38
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		1.800,00					1.800,00
16999901001 - Religação de Agua		1.650,00					1.650,00
16999901002 - Padronização de Água		1.250,00	345,98		345,98		904,02
16999901003 - Padronização de Esgoto		2.350,00					2.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente		1.900,00					1.900,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica		1.450,00					1.450,00
16999901006 - Outros Serviços		2.200,00					2.200,00
16999901999 - Outros Serviços - Principal		154.000,00					154.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**31.457.600,00**	**8.509.300,76**		**8.509.300,76**		**22.948.299,24**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		143.764.000,00	31.403.626,85		31.403.626,85		112.360.373,15
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		5.795.000,00					5.795.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		436.000,00	3.027,35		3.027,35		432.972,65
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		99.000,00	10.981,81		10.981,81		88.018,19
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.599.000,00	604.988,00		604.988,00		994.012,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		33.299.000,00	5.951.060,25		5.951.060,25		27.347.939,75
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		44.755.000,00	16.513.270,79		16.513.270,79		28.241.729,21
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		942.000,00	838.261,23		838.261,23		103.738,77
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		4.622.000,00	231.246,44		231.246,44		4.390.753,56
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		37.000,00	3.366.229,59		3.366.229,59	3.329.229,59	

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal		2.000,00					2.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		4.019.000,00	1.461.388,77		1.461.388,77		2.557.611,23
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		32.000,00					32.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.133.000,00	337.109,27		337.109,27		795.890,73
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		300.000,00	317.984,84		317.984,84	17.984,84	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		25.000,00	389.899,83		389.899,83	364.899,83	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		25.000,00					25.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			291.283,26		291.283,26	291.283,26	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.239.000,00	267.124,60		267.124,60		971.875,40
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.000,00					1.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		4.869.000,00					4.869.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		343.000,00	106.623,19		106.623,19		236.376,81
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		50.000,00					50.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		37.000,00					37.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		50.277.000,00	16.123.946,06		16.123.946,06		34.153.053,94
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		27.990.000,00	19.033.661,51		19.033.661,51		8.956.338,49
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		514.000,00	208.165,35		208.165,35		305.834,65
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		112.000,00	44.391,84		44.391,84		67.608,16
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.191.100,00	5.697.403,65		5.697.403,65		24.493.696,35
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		55.000,00					55.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		288.000,00					288.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		5.369.000,00	1.677.589,98		1.677.589,98		3.691.410,02
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.695.000,00					1.695.000,00
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		1.000,00	4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		48.447.000,00	22.190.415,23		22.190.415,23		26.256.584,77
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		6.000,00	423,60		423,60		5.576,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**412.368.100,00**	**127.074.419,09**		**127.074.419,09**		**285.293.680,91**
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		429.000,00	139.554,52		139.554,52		289.445,48
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	10.149,08		10.149,08		5.850,92
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		1.000,00	522,00		522,00		478,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		14.450,00	470,27		470,27		13.979,73
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		8.750,00					8.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		6.000,00	978,18		978,18		5.021,82
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		8.950,00					8.950,00
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto		2.634.550,00	275.825,74		275.825,74		2.358.724,26
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos		12.650,00					12.650,00
19229901004 - Recursos Hidricos		5.750,00	540,25		540,25		5.209,75
19229901005 - Outras Restituições - Principal		1.200,00	94,09		94,09		1.105,91
19229901999 - Outras Restituições - Principal		66.343.700,00	2.502.834,49		2.502.834,49		63.840.865,51
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		29.000,00	57.583,20		57.583,20	28.583,20	
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal			10.420,99		10.420,99	10.420,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**69.518.000,00**	**2.998.972,81**		**2.998.972,81**		**66.519.027,19**
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		5.000,00					5.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		26.000,00					26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**31.000,00**					**31.000,00**
22130101001 - Alienação de Bens Moveis		50.000,00					50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		98.000,00					98.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**148.000,00**					**148.000,00**
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		149.000,00					149.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		23.000,00					23.000,00
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equ.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal		777.000,00	396.421,14		396.421,14		380.578,86
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		22.000,00					22.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		2.619.000,00					2.619.000,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		7.667.000,00					7.667.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		55.000,00	343.199,75		343.199,75	288.199,75	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		55.000,00					55.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			704.923,29		704.923,29	704.923,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		67.000,00					67.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		943.000,00					943.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		31.000,00					31.000,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		499.000,00					499.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**12.908.000,00**	**1.444.544,18**		**1.444.544,18**		**11.463.455,82**
71315001000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contrib.de Melhoria para Expan.da Rede de Água P		500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**500.000,00**					**500.000,00**
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de		355.000,00					355.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento San		257.400,00					257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**612.400,00**					**612.400,00**
TOTAL DA RECEITA		**590.718.700,00**	**166.004.218,43**		**166.004.218,43**		**424.714.481,57**
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água			(640,94)		(640,94)		640,94
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água			(544,62)		(544,62)		544,62
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas							
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto							
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto			(0,36)		(0,36)		0,36
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas							
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto			(11,98)		(11,98)		11,98
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos			(7,44)		(7,44)		7,44
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(322,92)		(322,92)		322,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**(1 528,26)**		**(1.528,26)**		**1.528,26**
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(28.752.800,00)	(6.280.725,20)		(6.280.725,20)	22.472.074,80	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr		(87.200,00)	605,42)		(605,42)	86.594,58	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(10.055.400,00)	(3.224.789,09)		(3.224.789,09)	6.830.610,91	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(5.598.000,00)	(3.806.731,92)		(3.806.731,92)	1.791.268,08	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(102.800,00)	(41.633,07)		(41.633,07)	61.166,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(44.596.200,00)**	**(13.354.484,70)**		**(13.354.484,70)**	**31.241.715,30**	
TOTAL DA RECEITA		**(44.596.200,00)**	**(13.356.012,96)**		**(13.356.012,96)**	**31.240.187,04**	
TOTAL LÍQUIDO		**546.122.500,00**	**152.648.205,47**		**152.648.205,47**		**393.474.294,53**

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
1º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
00101	Câmara Municipal de Manhuaçu	2.109.581,37		322.568,72	2.432.150,09								2.432.150,09
00101.001	Gabinete da Presidencia.	2.109.581,37		322.568,72	2.432.150,09								2.432.150,09
201	Gabinete do Prefeito Municipal	978.146,98		1.739.183,82	2.717.330,80								2.717.330,80
201.001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	978.146,98		1.739.183,82	2.717.330,80								2.717.330,80
201.002	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID												
203	Secretaria Municipal de Fazenda	599.823,62	128.217,11	1.664.250,60	2.392.291,33			293.700,12	293.700,12				2.685.991,45
203.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	599.823,62	128.217,11	1.664.250,60	2.392.291,33			293.700,12	293.700,12				2.685.991,45
205	Secretaria Municipal de Educação	20.768.170,06		4.049.382,71	24.817.552,77	300.382,09			300.382,09				25.117.934,86
205.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.311.600,81		3.854.875,53	5.166.476,34	300.382,09			300.382,09				5.466.858,43
205.002	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	19.456.569,25		194.507,18	19.651.076,43								19.651.076,43
206	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	234.358,56		456.773,96	691.132,52								691.132,52
206.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	234.358,56		456.773,96	691.132,52								691.132,52
208	Fundo Municipal de Saúde - FMS	19.054.126,44		38.081.758,64	57.135.885,08	120.223,84			120.223,84				57.256.108,92
208.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.054.126,44		38.081.758,64	57.135.885,08	120.223,84			120.223,84				57.256.108,92
211	Secretaria Municipal de Comunicação Social	110.626,26		52.244,73	162.870,99								162.870,99
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.626,26		52.244,73	162.870,99								162.870,99
212	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	167.242,74		616.256,48	783.499,22								783.499,22
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	167.242,74		616.256,48	783.499,22								783.499,22
214	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural												
214.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural												
215	Fundo Municipal de Cultura												
215.001	Fundo Municipal de Cultura												
216	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	84.183,29		4.148,89	88.332,18								88.332,18
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	84.183,29		4.148,89	88.332,18								88.332,18
217	Fundo Municipal do Turismo			2.181,84	2.181,84								2.181,84
217.001	Fundo Municipal do Turismo			2.181,84	2.181,84								2.181,84
219	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.229.896,99		1.727.620,29	4.957.517,28	189.051,09			189.051,09				5.146.568,37
219.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.173.591,15		1.055.509,37	3.229.100,52	187.281,09			187.281,09				3.416.381,61
219.002	SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.056.305,84		672.110,92	1.728.416,76	1.770,00			1.770,00				1.730.186,76
220	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	4.291.107,27		4.905.170,29	9.196.277,56	3.207.724,17			3.207.724,17				12.404.001,73
220.001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	556.983,73		33.167,01	590.150,74								590.150,74
220.002	SUBSECRETARIA DE OBRAS	1.153.135,72		4.066.520,98	5.219.656,70	3.137.554,29			3.137.554,29				8.357.210,99
220.003	SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	2.580.987,82		805.482,30	3.386.470,12	70.169,88			70.169,88				3.456.640,00
221	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.243.141,36		774.570,24	2.017.711,60								2.017.711,60
221.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	217.839,26		562.145,91	779.985,17								779.985,17
221.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.302,10		212.424,33	1.237.726,43								1.237.726,43
221.003	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA												
221.004	FUNDO DO IDOSO												
221.005	FUNDO REMAD												
222	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT	436.191,80		493.832,92	930.024,72	11.439,11			11.439,11				941.463,83
222.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT	436.191,80		493.832,92	930.024,72	11.439,11			11.439,11				941.463,83
222.002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	4.206.092,09		3.033.625,95	7.239.718,04	46.957,96			46.957,96				7.286.676,00
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	259.247,12		8.489,59	267.736,71								267.736,71
301.102	Setor Administrativo e Financeiro	969.562,65		1.278.073,82	2.247.636,47	13.160,86			13.160,86				2.260.797,33
301.103	Setor de Operação, Manutenção e Expansão	2.977.282,32		1.747.062,54	4.724.344,86	33.797,10			33.797,10				4.758.141,96

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
1º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
301.105	Fundo Municipal de Saneamento Básico												
		57.512.688,83	128.217,11	57.923.570,08	115.564.476,02	3.875.778,26		293.700,12	4.169.478,38				119.733.954,40

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	21.784,64	21.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,64
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	8.772,52	8.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,52
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	24.456,22	24.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,22
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	177.866,30	177.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.866,30
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	2.523,10	2.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,10
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	19.435,21	19.435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,21
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	23.109,23	23.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,23
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	165.888,20	165.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.888,20
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	1.219.112,67	1.219.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.171,83	1.186.171,83	32.940,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.662.948,09	1.662.948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.171,83	1.186.171,83	476.776,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	10.737,23	10.737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,23
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	211.231,88	211.231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.446,00	19.446,00	191.785,88
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	17.080,30	17.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,30
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	510.500,71	510.500,71	0,00	0,00	41.149,66	41.149,66	0,00	0,00	167.614,66	167.614,66	301.736,39
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	14.853.174,20	14.853.174,20	0,00	0,00	396.221,04	396.221,04	0,00	0,00	5.925.373,93	5.925.373,93	8.531.579,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.603.684,32	15.603.684,32	0,00	0,00	437.370,70	437.370,70	0,00	0,00	6.112.434,59	6.112.434,59	9.053.879,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR		17.266.632,41	17.266.632,41	0,00	0,00	437.370,70	437.370,70	0,00	0,00	7.298.606,42	7.298.606,42	9.530.655,29
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	362,46	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	785,79	785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,79
218810105003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	305,44	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44
218810105004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,11	18.666,11	0,00	0,00	18.666,11
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	98.923,56	98.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.158,89	30.158,89	0,00	0,00	129.082,45
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	10.348,68	10.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,60	64.400,60	57.926,50	57.926,50	16.822,78
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	-5.861,16	-5.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861,16
218810110005	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	2.196,65	2.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,95	25.607,95	21.215,49	21.215,49	6.589,11
218810110006	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218810111001	UNIMED CONTRATADO	26.513,10	26.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,70	8.684,70	26.513,10	26.513,10	8.684,70
218810111002	PLANCEL - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,90	2.894,90	8.684,70	8.684,70	-5.789,80
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1% PM	7.653,33	7.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103.627,51	103.627,51	84.690,39	84.690,39	26.590,45
218810113004	SINTRAN COMPRAS	280,09	280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.776,58	83.776,58	64.413,30	64.413,30	19.643,37
218810113016	COMPRAS/SINTRAM - SAAE	10.114,86	10.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,96	2.746,96	11.987,34	11.987,34	874,48
218810113017	CONTRIBUIÇÃO SINTRAM CUT 1% SAAE	12.829,27	12.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,28	4.760,28	16.402,77	16.402,77	1.186,78
218810113018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,24	160,24	160,24	160,24	0,00
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.887,68	1.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	934.305,11	934.305,11	694.512,83	694.512,83	241.679,96

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	628,10	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	403.529,68	403.529,68	297.726,57	297.726,57	106.431,21
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.747,44	5.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165.983,84	165.983,84	124.816,21	124.816,21	46.915,07
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS	-639,08	-639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,08
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	146.745,18	146.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745,18
218810115104	BRADESCO	82.546,53	82.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.642,68	22.642,68	8.064,60	8.064,60	97.124,61
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	130.661,18	130.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	443.175,68	443.175,68	343.749,10	343.749,10	230.087,76
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	6.509,64	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,64
218810115109	Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F.	103.164,31	103.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180.427,52	180.427,52	237.881,52	237.881,52	45.710,31
218810115111	EMPRESTIMO CONS. CEF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.512,88	91.512,88	57.688,61	57.688,61	33.824,27
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	52.846,69	52.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00	0,00	65.262,69
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE-PRFEITURA	13.707,44	13.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	255.387,10	255.387,10	178.368,38	178.368,38	90.726,16
218810199004	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	-14.439,83	-14.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,76	12.945,76	-27.385,59
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	183,30	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30
218810199011	SAMAL SAAE	38.663,72	38.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	38.664,32
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	2.321,80	2.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50	1.219,50	3.318,80	3.318,80	222,50
218810199016	COMSEP SAAE	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,64	9.105,64	0,00	0,00	9.105,64
218810199048	ISSQN SAAE	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,56	8.960,56	7.850,89	7.850,89	1.288,51
218810199100	CARTAO BIG CARD	710,66	710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.966,08	1.558.966,08	1.148.146,99	1.148.146,99	411.529,75
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	14.053,23	14.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,23
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	725,00	725,00	105,00
218810199113	Convênio Ótica	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
218810199117	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	48.635,52	48.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.177,78	43.177,78	0,00	0,00	91.813,30
218810199118	PLANO DE SAUDE (PLANCEL) - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,96	2.517,96	2.517,96	2.517,96	0,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	687,74	687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,74
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87
218830102001	INSS SERVIDOS	6.474,21	6.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,21
218830102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	37.658,97	37.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	496.031,77	496.031,77	489.161,57	489.161,57	44.529,17
218830102006	INSS - SERVIDORES	17.922,31	17.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.863,69	3.951.863,69	2.954.276,69	2.954.276,69	1.015.509,31
218830102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	6.571,51	6.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,51
218830102012	INSS- SAAE	121.287,57	121.287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	354.076,83	354.076,83	397.132,73	397.132,73	78.231,67
218830102013	Inss - Prestador de serviço SAAE	9.179,39	9.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,04	5.421,04	14.600,43	14.600,43	0,00
218830102015	INSS SERVIDORES - CAMARA	1.334,68	1.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143.323,70	143.323,70	106.23 ,91	106.233,91	38.424,47
218830104005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	-1.795,39	-1.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.907,93	1.292.907,93	1.020.49 ,26	1.020.498,26	270.614,28
218830104006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDI	5.919,73	5.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	183.900,78	183.900,78	184.07 ,19	184.079,19	5.741,32
218830104013	IMPOSTO DE RENDA - SAAE	135.470,91	135.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	284.956,04	284.956,04	353.050,25	353.050,25	67.376,70
218830104014	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.119,13	245.119,13	0,00	0,00	245.119,13
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.198,69	-3.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	249,17	-3.447,86
218850108001	ISSQN	1.767,53	1.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	316.467,95	316.467,95	316.467,95	316.467,95	1.767,53
218850108002	ISSQN - FMS	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
218850109013	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	32,55
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.138.382,91	1.138.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760.504,74	11.760.504,74	9.253.262,20	9.253.262,20	3.645.625,45

DEPÓSITOS

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	-3.637,68	-3.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,12	2.425,12	-6.062,80
218810401004	CAUCAO PREF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
218819900007	Contribuição SINTRAM - SAAE (NÃO USAR)	2.160,62	2.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,62
218819900009	COMSEP - SAAE	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	347,00	347,00	57,00
218819900010	Fundação Maria Rainha da Paz	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
218819900011	Comunidade Abundante Vida	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	1.105,21	1.105,21	220,00
218819900013	Banco Semear - SAAE	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
218819900014	Recebimentos indevidos - SAAE	274,14	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14
218819900016	ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00
218819900017	TAXA DE RESIDUO SOLIDOS	22,86	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,40	30.791,40	0,00	0,00	30.814,26
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	488.526,26	488.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,73	1.508,73	413,95	413,95	489.621,04
TOTAL - DEPÓSITOS:		508.264,93	508.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.453,13	33.453,13	4.559,28	4.559,28	537.158,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.646.647,84	1.646.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.957,87	11.793.957,87	9.257.821,48	9.257.821,48	4.182.784,23
TOTAL:		18.913.280,25	18.913.280,25	0,00	0,00	437.370,70	437.370,70	11.793.957,87	11.793.957,87	16.556.427,90	16.556.427,90	13.713.439,52

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

Contadora

CPF:564 846 906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	470.775,35	474.175,35	402.620,52	402.620,52	71.554,83	105.301,02	105.301,02	297.319,50	95.156,80	95.156,80	10.144,22	307.463,72
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.220.598,79	2.220.598,79	638.722,84	638.722,84	1.581.875,95	516.621,08	516.621,08	122.101,76	516.621,08	516.621,08		122.101,76
31900300000 - PensÃµes	1.400.000,00	1.400.000,00	850.000,00	850.000,00	550.000,00	376.288,17	376.288,17	473.711,83	376.288,17	376.288,17		473.711,83
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	72.714.684,51	72.096.050,85	41.897.324,63	41.897.324,63	30.198.726,22	20.552.815,94	20.552.815,94	21.344.508,69	20.493.088,53	20.493.088,53	59.727,41	21.404.236,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.584.120,81	108.090.547,81	51.965.806,58	51.965.806,58	56.124.741,23	29.263.288,33	29.263.288,33	22.702.518,25	29.185.220,78	29.185.220,78	78.067,55	22.780.585,80
31901300000 - Obrigações Patronais	34.679.523,67	34.059.361,01	15.527.362,95	15.527.362,95	18.531.998,06	5.742.764,26	5.742.764,26	9.784.598,69	5.445.949,00	5.445.949,00	296.815,26	10.081.413,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.591.555,57	2.351.555,57	344.601,80	344.601,80	2.006.953,77	304.601,80	304.601,80	40.000,00	304.601,80	304.601,80		40.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	350.000,00	350.000,00	46.169,64	46.169,64	303.830,36	46.169,64	46.169,64		46.169,64	46.169,64		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.121.900,00	1.410.562,66	1.084.593,70	1.084.593,70	325.968,96	604.838,59	604.838,59	479.755,11	604.838,59	604.838,59		479.755,11
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	200.000,00	200.000,00	183.000,00	183.000,00	17.000,00	64.913,63	64.913,63	118.086,37	64.913,63	64.913,63		118.086,37
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	250.000,00	108.000,00	108.000,00	142.000,00	63.303,48	63.303,48	44.696,52	63.303,48	63.303,48		44.696,52
32909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33204100000 - Contribuições	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	1.962.000,00	2.261.681,84	1.240.912,56	1.240.912,56	1.020.769,28	474.120,00	474.120,00	766.792,56	474.120,00	474.120,00		766.792,56
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - Contribuições	4.224.533,85	4.212.133,85	378.430,00	378.430,00	3.833.703,85	273.695,00	273.695,00	104.735,00	273.695,00	273.695,00		104.735,00
33504300000 - Subvenções Sociais	19.783.494,01	19.451.933,57	9.532.924,02	9.532.924,02	9.919.009,55	7.139.690,11	7.139.690,11	2.393.233,91	7.139.690,11	7.139.690,11		2.393.233,91
33604100000 - Contribuições	2.135.000,00	2.259.742,17	750.000,00	750.000,00	1.509.742,17	430.000,00	430.000,00	320.000,00	430.000,00	430.000,00		320.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	941.098,93	965.398,93	896.733,05	896.733,05	68.665,88	221.948,62	221.948,62	674.784,43	188.252,20	188.252,20	33.696,42	708.480,85
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.549,11	118.649,11	116.549,11	116.549,11	2.100,00	39.543,72	39.543,72	77.005,39	39.543,72	39.543,72		77.005,39
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	2.810.200,00	2.366.495,26	1.449.416,40	1.449.416,40	917.078,86	671.790,09	671.790,09	777.626,31	599.769,99	599.769,99	72.020,10	849.646,41
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	865.000,00	865.000,00	415.679,00	415.679,00	449.321,00	178.776,00	178.776,00	236.903,00	178.776,00	178.776,00		236.903,00
33903000000 - Material de Consumo	34.079.934,90	34.559.403,77	9.970.733,52	9.970.733,52	24.588.670,25	4.714.487,04	4.714.487,04	5.256.246,48	4.324.023,99	4.324.023,99	390.463,05	5.646.709,53
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	254.000,00	254.000,00	14.973,35	14.973,35	239.026,65	14.623,35	14.623,35	350,00	14.623,35	14.623,35		350,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.112.000,00	4.714.700,13	260.028,64	260.028,64	4.454.671,49	85.800,00	85.800,00	174.228,64	85.800,00	85.800,00		174.228,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00	72.000,00	661,66	661,66	9.338,34	661,66	661,66		9.338,34
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercei	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	923.000,00	1.003.757,00	402.840,66	402.840,66	600.916,34	177.630,34	177.630,34	225.210,32	177.630,34	177.630,34		225.210,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.971.100,00	5.252.229,90	2.457.497,73	2.457.497,73	2.794.732,17	1.039.016,32	1.039.016,32	1.418.481,41	1.026.442,00	1.026.442,00	12.574,32	1.431.055,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.990.116,73	122.768.186,40	66.571.217,54	66.571.217,54	56.196.968,86	37.628.013,33	37.628.013,33	28.943.204,21	37.390.920,66	37.390.920,66	237.092,67	29.180.296,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3.404.400,00	3.059.400,00	1.649.114,70	1.649.114,70	1.410.285,30	547.572,36	547.572,36	1.101.542,34	543.771,26	543.771,26	3.801,10	1.105.343,44
33904600000 - Auxílio - Alimentação	1.550.000,00	1.550.000,00	933.160,73	933.160,73	616.839,27	473.413,64	473.413,64	459.747,09	473.413,64	473.413,64		459.747,09
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.787.000,00	4.654.000,00	1.737.985,66	1.737.985,66	2.916.014,34	1.521.185,37	1.521.185,37	216.800,29	1.521.185,37	1.521.185,37		216.800,29
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.000,00	985.566,54	76.987,71	76.987,71	908.578,83	56.270,51	56.270,51	20.717,20	54.845,21	54.845,21	1.425,30	22.142,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	5.165.000,00	5.349.900,00	2.587.115,33	2.587.115,33	2.762.784,67	1.695.699,54	1.695.699,54	891.415,79	1.693.699,54	1.693.699,54	2.000,00	893.415,79
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	313.000,00	369.964,35	82.027,45	82.027,45	287.936,90	82.027,45	82.027,45		82.027,45	82.027,45		
33909300000 - Indenizações e Restituições	647.000,00	945.462,05	459.238,64	459.238,64	486.223,41	451.731,64	451.731,64	7.507,00	451.484,54	451.484,54	247,10	7.754,10
33913000000 - Material de Consumo	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	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		
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	5.324,54	5.324,54	34.675,46	5.324,54	5.324,54		34.675,46
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.471.000,00	15.301.000,00	1.110,00	1.110,00	15.299.890,00	549,45	549,45	560,55	549,45	549,45		560,55
44504100000 - Contribuições	6.916,73	6.916,73			6.916,73							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.258,36	27.096,74	26.313,78	26.313,78	782,96	6.589,41	6.589,41	19.724,37	6.324,77	6.324,77	264,64	19.989,01
44903000000 - Material de Consumo	3.649.500,00	3.378.500,00	528.778,29	528.778,29	2.849.721,71	343.993,90	343.993,90	184.784,39	343.993,90	343.993,90		184.784,39
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.081.000,31	10.279.000,31	2.607.473,53	2.607.473,53	7.671.526,78	347.467,40	347.467,40	2.260.006,13	347.467,40	347.467,40		2.260.006,13
44905100000 - Obras e Instalações	47.295.800,38	47.728.260,00	9.815.034,72	9.815.034,72	37.913.225,28	2.272.609,17	2.272.609,17	7.542.425,55	2.272.609,17	2.272.609,17		7.542.425,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16.254.933,46	15.075.353,02	786.650,22	786.650,22	14.288.702,80	291.703,02	291.703,02	494.947,20	261.977,52	261.977,52	29.725,50	524.672,70
44906100000 - Aquisição de Imóveis	1.017.000,00	1.330.415,36	613.415,36	613.415,36	717.000,00	613.415,36	613.415,36		613.415,36	613.415,36		
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915100000 - Obras e Instalações	970.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	400,00			400,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	1.500.000,00	908.142,59	908.142,59	591.857,41	293.700,12	293.700,12	614.442,47	293.700,12	293.700,12		614.442,47
46909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.978.104,53	10.990.305,78			10.990.305,78							
Total da Fonte de Recurso:	**546.122.500,00**	**546.647.704,85**	**230.368.686,95**	**230.368.686,95**	**316.279.017,90**	**119.733.954,40**	**119.733.954,40**	**110.634.732,55**	**118.505.889,76**	**118.505.889,76**	**1.228.064,64**	**111.862.797,19**
Total do Órgão:	**546.122.500,00**	**546.647.704,85**	**230.368.686,95**	**230.368.686,95**	**316.279.017,90**	**119.733.954,40**	**119.733.954,40**	**110.634.732,55**	**118.505.889,76**	**118.505.889,76**	**1.228.064,64**	**111.862.797,19**

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu**			
Unidade	**001 - Gabinete da Presidencia.**			
01	**Legislativa**		**10.894.202,99**	**10.894.202,99**
01031	Ação Legislativa		10.894.202,99	10.894.202,99
010310001	PPA PODER LEGISLATIVO		10.894.202,99	10.894.202,99
Total Unidade:			**10.894.202,99**	**10.894.202,99**
Total Órgão:			**10.894.202,99**	**10.894.202,99**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**201 - Gabinete do Prefeito Municipal**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**			
02	**Judiciária**		**3.453.709,58**	**3.453.709,58**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		3.453.709,58	3.453.709,58
020624003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		3.453.709,58	3.453.709,58
04	**Administração**		**1.092.096,21**	**1.092.096,21**
04122	Administração Geral		968.746,21	968.746,21
041224001	GABINETE DO PREFEITO		689.827,79	689.827,79
041224004	ADMINISTRAÇÃO		278.918,42	278.918,42
04124	Controle Interno		123.350,00	123.350,00
041244002	MANUTENCAO DO CONTROLADORIA INTERNA		123.350,00	123.350,00
06	**Segurança Pública**		**105.000,00**	**105.000,00**
06182	Defesa Civil		105.000,00	105.000,00
061824023	DEFESA CIVIL		105.000,00	105.000,00
Total Unidade:			**4.650.805,79**	**4.650.805,79**
Unidade	**002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC**			
04	**Administração**			
04122	Administração Geral			
041224004	ADMINISTRAÇÃO			
Total Unidade:				
Total Órgão:			**4.650.805,79**	**4.650.805,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**203 - Secretaria Municipal de Fazenda**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**			
04	**Administração**		**3.521.282,91**	**3.521.282,91**
04121	Planejamento e Orçamento		278.638,00	278.638,00
041212025	DIRETORIA DE CONTABILIDADE		278.638,00	278.638,00
04122	Administração Geral		2.163.600,90	2.163.600,90
041224005	FAZENDA		2.163.600,90	2.163.600,90
04123	Administração Financeira		1.079.044,01	1.079.044,01
041232025	DIRETORIA DE CONTABILIDADE		209.700,00	209.700,00
041232026	DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		516.644,01	516.644,01
041232027	DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO		242.700,00	242.700,00
041234005	FAZENDA		110.000,00	110.000,00
28	**Encargos especiais**		**1.199.142,59**	**1.199.142,59**
28846	Outros Encargos Especiais		1.199.142,59	1.199.142,59
288464005	FAZENDA		1.199.142,59	1.199.142,59
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
99999	Reserva de Contingência			
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total Unidade:			**4.720.425,50**	**4.720.425,50**
Total Órgão:			**4.720.425,50**	**4.720.425,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**205 - Secretaria Municipal de Educação**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC**			
12	**Educação**		**18.747.065,37**	**18.747.065,37**
12122	Administração Geral		2.212.483,19	2.212.483,19
121224007	EDUCAÇÃO		2.212.483,19	2.212.483,19
12361	Ensino Fundamental		8.011.308,93	8.011.308,93
123614008	ENSINO		8.011.308,93	8.011.308,93
12362	Ensino Médio		2.000.000,00	2.000.000,00
123624008	ENSINO		2.000.000,00	2.000.000,00
12364	Ensino Superior		415.679,00	415.679,00
123644007	EDUCAÇÃO		415.679,00	415.679,00
12365	Educação Infantil		5.956.955,65	5.956.955,65
123654008	ENSINO		5.956.955,65	5.956.955,65
12366	Educação de Jovens e Adultos		13.638,60	13.638,60
123664008	ENSINO		13.638,60	13.638,60
12367	Educação Especial		137.000,00	137.000,00
123674008	ENSINO		137.000,00	137.000,00
Total Unidade:			**18.747.065,37**	**18.747.065,37**
Unidade	**002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB**			
12	**Educação**		**25.615.275,00**	**25.615.275,00**
12361	Ensino Fundamental		15.667.775,00	15.667.775,00
123614008	ENSINO		15.667.775,00	15.667.775,00
12365	Educação Infantil		9.946.500,00	9.946.500,00
123654008	ENSINO		9.946.500,00	9.946.500,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	1.000,00
123664008	ENSINO		1.000,00	1.000,00
Total Unidade:			**25.615.275,00**	**25.615.275,00**
Total Órgão:			**44.362.340,37**	**44.362.340,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**			
27	**Desporto e Lazer**		**1.299.192,26**	**1.299.192,26**
27812	Desporto Comunitário		1.299.192,26	1.299.192,26
278124009	ESPORTES		1.299.192,26	1.299.192,26
Total Unidade:			**1.299.192,26**	**1.299.192,26**
Total Órgão:			**1.299.192,26**	**1.299.192,26**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	**Saúde**		**103.401.114,98**	**103.401.114,98**
10122	Administração Geral		27.938.329,15	27.938.329,15
101224011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO		27.938.329,15	27.938.329,15
10301	Atenção Básica		16.573.056,06	16.573.056,06
103014011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO			
103014012	SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		16.573.056,06	16.573.056,06
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		53.399.519,24	53.399.519,24
103024013	SAUDE - MAC		53.399.519,24	53.399.519,24
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.147.883,10	1.147.883,10
103034014	SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		1.147.883,10	1.147.883,10
10305	Vigilância Epidemiológica		3.381.195,05	3.381.195,05
103054015	SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		3.381.195,05	3.381.195,05
10306	Alimentação e Nutrição		961.132,38	961.132,38
103064011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO		961.132,38	961.132,38
Total Unidade:			**103.401.114,98**	**103.401.114,98**
Total Órgão:			**103.401.114,98**	**103.401.114,98**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAI**			
04	**Administração**		**378.754,06**	**378.754,06**
04131	Comunicação Social		378.754,06	378.754,06
041314018	COMUNICAÇÃO SOCIAL		378.754,06	378.754,06
Total Unidade:			**378.754,06**	**378.754,06**
Total Órgão:			**378.754,06**	**378.754,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**			
13	**Cultura**		**1.350.938,96**	**1.350.938,96**
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.350.938,96	1.350.938,96
133914019	CULTURA E TURISMO		1.350.938,96	1.350.938,96
Total Unidade:			**1.350.938,96**	**1.350.938,96**
Total Órgão:			**1.350.938,96**	**1.350.938,96**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural**			
Unidade	**001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural**			
13	**Cultura**			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133920024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA			
Total Unidade:				
Total Órgão:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**215 - Fundo Municipal de Cultura**			
Unidade	**001 - Fundo Municipal de Cultura**			
13	**Cultura**			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133920024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA			
Total Unidade:				
Total Órgão:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC**			
04	**Administração**		**230.000,00**	**230.000,00**
04122	Administração Geral		230.000,00	230.000,00
041224020	GOVERNO		230.000,00	230.000,00
Total Unidade:			**230.000,00**	**230.000,00**
Total Órgão:			**230.000,00**	**230.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**217 - Fundo Municipal do Turismo**			
Unidade	**001 - Fundo Municipal do Turismo**			
04	**Administração**		**8.008,08**	**8.008,08**
04695	Turismo		8.008,08	8.008,08
046954019	CULTURA E TURISMO		8.008,08	8.008,08
Total Unidade:			**8.008,08**	**8.008,08**
Total Órgão:			**8.008,08**	**8.008,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃC**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃC**			
04	**Administração**		**5.423.149,19**	**5.423.149,19**
04121	Planejamento e Orçamento		5.311.358,01	5.311.358,01
041214016	PLANEJAMENTO		5.311.358,01	5.311.358,01
04122	Administração Geral		111.791,18	111.791,18
041224004	ADMINISTRAÇÃO		111.791,18	111.791,18
Total Unidade:			**5.423.149,19**	**5.423.149,19**
Unidade	**002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**		**2.105.323,94**	**2.105.323,94**
04	**Administração**		1.169.051,27	1.169.051,27
04121	Planejamento e Orçamento		303.796,43	303.796,43
041214016	PLANEJAMENTO		865.254,84	865.254,84
041214021	TRANSITO		863.502,67	863.502,67
04122	Administração Geral		863.502,67	863.502,67
041222024	DIRETORIA DE GESTÃO		72.770,00	72.770,00
04452	Serviços Urbanos		72.770,00	72.770,00
044522024	DIRETORIA DE GESTÃO		**346.790,80**	**346.790,80**
06	**Segurança Pública**			
06122	Administração Geral			
061220051	TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		346.790,80	346.790,80
06181	Policiamento		346.790,80	346.790,80
061812024	DIRETORIA DE GESTÃO		**246.163,31**	**246.163,31**
26	**Transporte**		131.878,04	131.878,04
26781	Transporte Aéreo		131.878,04	131.878,04
267814006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		114.285,27	114.285,27
26782	Transporte Rodoviário		114.285,27	114.285,27
267824006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		**2.698.278,05**	**2.698.278,05**
Total Unidade:			**8.121.427,24**	**8.121.427,24**
Total Órgão:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA**			
Unidade	**001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA**			
15	**Urbanismo**		**858.850,35**	**858.850,35**
15452	Serviços Urbanos		858.850,35	858.850,35
154524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		858.850,35	858.850,35
Total Unidade:			**858.850,35**	**858.850,35**
Unidade	**002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS**			
04	**Administração**		**9.302.947,09**	**9.302.947,09**
04451	Infra_estrutura Urbana		9.302.947,09	9.302.947,09
044514006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.302.947,09	9.302.947,09
15	**Urbanismo**		**8.748.059,31**	**8.748.059,31**
15451	Infra_estrutura Urbana			
154514006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15452	Serviços Urbanos		8.748.059,31	8.748.059,31
154524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		8.748.059,31	8.748.059,31
25	**Energia**		**4.251.985,30**	**4.251.985,30**
25752	Energia Elétrica		4.251.985,30	4.251.985,30
257524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.251.985,30	4.251.985,30
Total Unidade:			**22.302.991,70**	**22.302.991,70**
Unidade	**003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA**			
15	**Urbanismo**		**5.198.793,00**	**5.198.793,00**
15452	Serviços Urbanos		5.198.793,00	5.198.793,00
154522028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		5.198.793,00	5.198.793,00
Total Unidade:			**5.198.793,00**	**5.198.793,00**
Total Órgão:			**28.360.635,05**	**28.360.635,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**			
08	**Assistência Social**		**2.814.855,20**	**2.814.855,20**
08122	Administração Geral		2.602.210,56	2.602.210,56
081222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		2.602.210,56	2.602.210,56
08242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
082422030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		210.356,85	210.356,85
082432030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		210.356,85	210.356,85
08244	Assistência Comunitária			
082442030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
083312030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.287,79	2.287,79
084222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		2.287,79	2.287,79
08573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico			
085732030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
Total Unidade:			**2.814.855,20**	**2.814.855,20**
Unidade	**002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08	**Assistência Social**		**2.691.538,64**	**2.691.538,64**
08122	Administração Geral		8.000,00	8.000,00
081222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		8.000,00	8.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		818.095,35	818.095,35
082432030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		818.095,35	818.095,35
08244	Assistência Comunitária		1.865.443,29	1.865.443,29
082442030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		1.865.443,29	1.865.443,29
08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
084222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
Total Unidade:			**2.691.538,64**	**2.691.538,64**
Unidade	**003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA**			
08	**Assistência Social**			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
082432030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
Total Unidade:				
Unidade	**004 - FUNDO DO IDOSO**			
08	**Assistência Social**			
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
082412030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
Total Unidade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**			
Unidade	**005 - FUNDO REMAD**			
08	**Assistência Social**			
08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
084222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
Total Unidade:			**5.506.393,84**	**5.506.393,84**
Total Órgão:			**5.506.393,84**	**5.506.393,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI**			
04	**Administração**		**2.246.147,30**	**2.246.147,30**
04122	Administração Geral		2.106.147,30	2.106.147,30
041224010	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		2.106.147,30	2.106.147,30
04541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	140.000,00
045412031	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		140.000,00	140.000,00
15	**Urbanismo**			
15452	Serviços Urbanos			
154524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
20	**Agricultura**		**401.735,90**	**401.735,90**
20605	Abastecimento		90.000,00	90.000,00
206052032	DIRETORIA DE AGRICULTURA		90.000,00	90.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária		311.735,90	311.735,90
206082032	DIRETORIA DE AGRICULTURA		311.735,90	311.735,90
22	**Indústria**			
22661	Promoção Industrial			
226612033	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Total Unidade:			**2.647.883,20**	**2.647.883,20**
Unidade	**002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			
04	**Administração**			
04541	Preservação e Conservação Ambiental			
045412031	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE			
Total Unidade:				
Total Órgão:			**2.647.883,20**	**2.647.883,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto**			
Unidade	**101 - Gabinete da Diretoria do SAAE**			
17	**Saneamento**		**299.247,12**	**299.247,12**
17122	Administração Geral		299.247,12	299.247,12
171226001	ADMINISTRAÇÃO SAAE		299.247,12	299.247,12
Total Unidade:			**299.247,12**	**299.247,12**
Unidade	**102 - Setor Administrativo e Financeiro**			
17	**Saneamento**		**5.569.524,02**	**5.569.524,02**
17122	Administração Geral		5.569.524,02	5.569.524,02
171226001	ADMINISTRAÇÃO SAAE		5.569.524,02	5.569.524,02
Total Unidade:			**5.569.524,02**	**5.569.524,02**
Unidade	**103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão**			
17	**Saneamento**		**8.567.793,49**	**8.567.793,49**
17512	Saneamento Básico Urbano		8.567.793,49	8.567.793,49
175126002	SISTEMA DE AGUA		8.424.392,81	8.424.392,81
175126003	SISTEMA DE ESGOTO		143.400,68	143.400,68
17541	Preservação e Conservação Ambiental			
175416002	SISTEMA DE AGUA			
175416004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Total Unidade:			**8.567.793,49**	**8.567.793,49**
Unidade	**105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico**			
17	**Saneamento**			
17512	Saneamento Básico Urbano			
175126005	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
Total Unidade:				
Total Órgão:			**14.436.564,63**	**14.436.564,63**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
01	**Legislativa**		**10.894.202,99**	**10.894.202,99**
01031	Ação Legislativa		10.894.202,99	10.894.202,99
010310001	PPA PODER LEGISLATIVO		10.894.202,99	10.894.202,99
02	**Judiciária**		**3.453.709,58**	**3.453.709,58**
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		3.453.709,58	3.453.709,58
020624003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		3.453.709,58	3.453.709,58
04	**Administração**		**24.307.708,78**	**24.307.708,78**
04121	Planejamento e Orçamento		6.759.047,28	6.759.047,28
041212025	DIRETORIA DE CONTABILIDADE		278.638,00	278.638,00
041214016	PLANEJAMENTO		5.615.154,44	5.615.154,44
041214021	TRANSITO		865.254,84	865.254,84
04122	Administração Geral		6.443.788,26	6.443.788,26
041222024	DIRETORIA DE GESTÃO		863.502,67	863.502,67
041224001	GABINETE DO PREFEITO		689.827,79	689.827,79
041224004	ADMINISTRAÇÃO		390.709,60	390.709,60
041224005	FAZENDA		2.163.600,90	2.163.600,90
041224010	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		2.106.147,30	2.106.147,30
041224020	GOVERNO		230.000,00	230.000,00
04123	Administração Financeira		1.079.044,01	1.079.044,01
041232025	DIRETORIA DE CONTABILIDADE		209.700,00	209.700,00
041232026	DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		516.644,01	516.644,01
041232027	DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO		242.700,00	242.700,00
041234005	FAZENDA		110.000,00	110.000,00
04124	Controle Interno		123.350,00	123.350,00
041244002	MANUTENCAO DO CONTROLADORIA INTERNA		123.350,00	123.350,00
04131	Comunicação Social		378.754,06	378.754,06
041314018	COMUNICAÇÃO SOCIAL		378.754,06	378.754,06
04451	Infra_estrutura Urbana		9.302.947,09	9.302.947,09
044514006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.302.947,09	9.302.947,09
04452	Serviços Urbanos		72.770,00	72 770,00
044522024	DIRETORIA DE GESTÃO		72.770,00	72 770,00
04541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	140 000,00
045412031	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		140.000,00	140 000,00
04695	Turismo		8.008,08	8.008,08
046954019	CULTURA E TURISMO		8.008,08	8.008,08
06	**Segurança Pública**		**451.790,80**	**451.790,80**
06122	Administração Geral			
061220051	TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
06181	Policiamento		346.790,80	346.790,80
061812024	DIRETORIA DE GESTÃO		346.790,80	346.790,80
06182	Defesa Civil		105.000,00	105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
061824023	DEFESA CIVIL		105.000,00	105.000,00
08	**Assistência Social**		**5.506.393,84**	**5.506.393,84**
08122	Administração Geral		2.610.210,56	2.610.210,56
081222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		2.610.210,56	2.610.210,56
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
082412030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
082422030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.028.452,20	1.028.452,20
082432030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		1.028.452,20	1.028.452,20
08244	Assistência Comunitária		1.865.443,29	1.865.443,29
082442030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		1.865.443,29	1.865.443,29
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
083312030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.287,79	2.287,79
084222030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO		2.287,79	2.287,79
08573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico			
085732030	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO			
10	**Saúde**		**103.401.114,98**	**103.401.114,98**
10122	Administração Geral		27.938.329,15	27.938.329,15
101224011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO		27.938.329,15	27.938.329,15
10301	Atenção Básica		16.573.056,06	16.573.056,06
103014011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO			
103014012	SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		16.573.056,06	16.573.056,06
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		53.399.519,24	53.399.519,24
103024013	SAUDE - MAC		53.399.519,24	53.399.519,24
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.147.883,10	1.147.883,10
103034014	SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		1.147.883,10	1.147.883,10
10305	Vigilância Epidemiológica		3.381.195,05	3.381.195,05
103054015	SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		3.381.195,05	3.381.195,05
10306	Alimentação e Nutrição		961.132,38	961.132,38
103064011	SAUDE - ADMINISTRAÇÃO		961.132,38	961.132,38
12	**Educação**		**44.362.340,37**	**44.362.340,37**
12122	Administração Geral		2.212.483,19	2.212.483,19
121224007	EDUCAÇÃO		2.212.483,19	2.212.483,19
12361	Ensino Fundamental		23.679.083,93	23.679.083,93
123614008	ENSINO		23.679.083,93	23.679.083,93
12362	Ensino Médio		2.000.000,00	2.000.000,00
123624008	ENSINO		2.000.000,00	2.000.000,00
12364	Ensino Superior		415.679,00	415.679,00
123644007	EDUCAÇÃO		415.679,00	415.679,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
12365	Educação Infantil		15.903.455,65	15.903.455,65
123654008	ENSINO		15.903.455,65	15.903.455,65
12366	Educação de Jovens e Adultos		14.638,60	14.638,60
123664008	ENSINO		14.638,60	14.638,60
12367	Educação Especial		137.000,00	137.000,00
123674008	ENSINO		137.000,00	137.000,00
13	**Cultura**		**1.350.938,96**	**1.350.938,96**
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.350.938,96	1.350.938,96
133914019	CULTURA E TURISMO		1.350.938,96	1.350.938,96
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133920024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA			
15	**Urbanismo**		**14.805.702,66**	**14.805.702,66**
15451	Infra_estrutura Urbana			
154514006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15452	Serviços Urbanos		14.805.702,66	14.805.702,66
154522028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		5.198.793,00	5.198.793,00
154524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.606.909,66	9.606.909,66
17	**Saneamento**		**14.436.564,63**	**14.436.564,63**
17122	Administração Geral		5.868.771,14	5.868.771,14
171226001	ADMINISTRAÇÃO SAAE		5.868.771,14	5.868.771,14
17512	Saneamento Básico Urbano		8.567.793,49	8.567.793,49
175126002	SISTEMA DE AGUA		8.424.392,81	8.424.392,81
175126003	SISTEMA DE ESGOTO		143.400,68	143.400,68
175126005	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
17541	Preservação e Conservação Ambiental			
175416002	SISTEMA DE AGUA			
175416004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
20	**Agricultura**		**401.735,90**	**401.735,90**
20605	Abastecimento		90.000,00	90.000,00
206052032	DIRETORIA DE AGRICULTURA		90.000,00	90.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária		311.735,90	311.735,90
206082032	DIRETORIA DE AGRICULTURA		311.735,90	311.735,90
22	**Indústria**			
22661	Promoção Industrial			
226612033	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
25	**Energia**		**4.251.985,30**	**4.251.985,30**
25752	Energia Elétrica		4.251.985,30	4.251.985,30
257524006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.251.985,30	4.251.985,30
26	**Transporte**		**246.163,31**	**246.163,31**
26781	Transporte Aéreo		131.878,04	131.878,04
267814006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		131.878,04	131.878,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
26782	Transporte Rodoviário		114.285,27	114.285,27
267824006	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		114.285,27	114.285,27
27	**Desporto e Lazer**		**1.299.192,26**	**1.299.192,26**
27812	Desporto Comunitário		1.299.192,26	1.299.192,26
278124009	ESPORTES		1.299.192,26	1.299.192,26
28	**Encargos especiais**		**1.199.142,59**	**1.199.142,59**
28846	Outros Encargos Especiais		1.199.142,59	1.199.142,59
288464005	FAZENDA		1.199.142,59	1.199.142,59
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
99999	Reserva de Contingência			
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total Resumo:			**230.368.686,95**	**230.368.686,95**

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	143.944,05			49.810.871,89	49.813.027,55	141.788,39
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.768,64					59.768,64
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	4.612,87			764.720,37	764.720,37	4.612,87
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	861,38			854.186,41	854.186,41	861,38
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.521,97			719.611,71	718.555,11	9.578,57
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				67.274,30	67.274,30	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	196.924,49			977.750,67	963.298,88	211.376,28
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-200.000,00			5.522.752,01	5.000.477,42	322.274,59
211430500000	FGTS				158.000,00	98.136,80	59.863,20
211439800001	PARCELAMENTO DE PASEP				315.000,00	108.904,27	206.095,73
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				46.169,64	46.169,64	
212130201002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941	5.294,30					5.294,30
212130201003	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO				86.242,59		86.242,59
213110101017	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2017	69,15					69,15
213110101999	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.096,31				65.025,85	-29.929,54
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-124,16			5.324,54	5.324,54	-124,16
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				35.820,00	35.820,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	151.478,84			53.646.909,40	53.663.762,55	134.625,69
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	10,00					10,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.713,18			886.036,53	883.652,26	24.097,45
213110702000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS				1.511.454,23	375.718,79	1.135.735,44
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	22.465,01			1.543.650,38	1.566.115,39	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.795,93			696.462,41	696.215,31	4.043,03
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				236,05	236,05	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	10.652,95			673.063,50	600.500,70	83.215,75
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	51.075,12			8.586.505,11	8.628.605,11	8.975,12
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.541,25			1.325.667,35	289.733,77	1.037.474,83
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.232.811,50			1.300.000,00	1.135.735,44	1.397.076,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**1.750.512,78**			**129.533.709,09**	**126.381.196,51**	**4.903.025,36**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	960,00					960,00
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	5.337,23					5.337,23
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	210.300,64				19.446,00	190.854,64
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	17.080,30					17.080,30
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	461.988,86		41.149,66		167.614,66	253.224,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.818.251,56			1.818.251,56
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.639.296,92		1.287.900,00	4.351.396,92
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.655.097,42			1.655.097,42
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	2.726.678,36			2.726.678,36
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	10.617.715,22			10.617.715,22
	Total da Dívida :	**22.457.039,48**		**1.287.900,00**	**21.169.139,48**
	Total Geral :	**22.457.039,48**		**1.287.900,00**	**21.169.139,48**

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	14.853.174,20		396.221,04		5.925.373,93	8.531.579,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**15.548.841,23**		**437.370,70**		**6.112.434,59**	**8.999.035,94**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**17.299.354,01**		**437.370,70**	**129.533.709,09**	**132.493.631,10**	**13.902.061,30**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	362,46					362,46
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	785,79					785,79
218810105003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	305,44					305,44
218810105004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA				18.666,11		18.666,11
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	98.923,56			30.158,89		129.082,45
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	10.348,68			64.400,60	57.926,50	16.822,78
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	-5.861,16					-5.861,16
218810110005	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.196,65			25.607,95	21.215,49	6.589,11
218810110006	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA				7.200,00	7.200,00	
218810111001	UNIMED CONTRATADO	26.513,10			8.684,70	26.513,10	8.684,70
218810111002	PLANCEL - SAAE				2.894,90	8.684,70	-5.789,80
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1% PM	7.653,33			103.627,51	84.690,39	26.590,45
218810113004	SINTRAN COMPRAS	280,09			83.776,58	64.413,30	19.643,37
218810113016	COMPRAS/SINTRAM - SAAE	10.114,86			2.746,96	11.987,34	874,48
218810113017	CONTRIBUIÇÃO SINTRAM CUT 1% SAAE	12.829,27			4.760,28	16.402,77	1.186,78
218810113018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA				160,24	160,24	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.887,68			934.305,11	694.512,83	241.679,96
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	628,10			403.529,68	297.726,57	106.431,21
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.747,44			165.983,84	124.816,21	46.915,07
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS	-639,08					-639,08
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	146.745,18					146.745,18
218810115104	BRADESCO	82.546,53			22.642,68	8.064,60	97.124,61
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	130.661,18			443.175,68	343.749,10	230.087,76
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	6.509,64					6.509,64
218810115109	Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F.	103.164,31			180.427,52	237.881,52	45.710,31
218810115111	EMPRESTIMO CONS. CEF - CAMARA				91.512,88	57.688,61	33.824,27
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	52.846,69			12.416,00		65.262,69
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE-PRFEITURA	13.707,44			255.387,10	178.368,38	90.726,16
218810199004	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	-14.439,83				12.945,76	-27.385,59
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	183,30					183,30
218810199011	SAMAL SAAE	38.663,72			0,60		38.664,32
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	2.321,80			1.219,50	3.318,80	222,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199016	COMSEP SAAE	5,00				5,00	
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE				9.105,64		9.105,64
218810199048	ISSQN SAAE	178,84			8.960,56	7.850,89	1.288,51
218810199100	CARTAO BIG CARD	710,66			1.558.966,08	1.148.146,99	411.529,75
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	14.053,23					14.053,23
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	440,00			390,00	725,00	105,00
218810199113	Convênio Ótica	43,40					43,40
218810199117	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	48.635,52			43.177,78		91.813,30
218810199118	PLANO DE SAUDE (PLANCEL) - CAMARA				2.517,96	2.517,96	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	687,74					687,74
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	26,87					26,87
218830102001	INSS SERVIDOS	6.474,21					6.474,21
218830102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	37.658,97			496.031,77	489.161,57	44.529,17
218830102006	INSS - SERVIDORES	17.922,31			3.951.863,69	2.954.276,69	1.015.509,31
218830102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	6.571,51					6.571,51
218830102012	INSS- SAAE	121.287,57			354.076,83	397.132,73	78.231,67
218830102013	Inss - Prestador de serviço SAAE	9.179,39			5.421,04	14.600,43	
218830102015	INSS SERVIDORES - CAMARA	1.334,68			143.323,70	106.233,91	38.424,47
218830104005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	-1.795,39			1.292.907,93	1.020.498,26	270.614,28
218830104006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.919,73			183.900,78	184.079,19	5.741,32
218830104013	IMPOSTO DE RENDA - SAAE	135.470,91			284.956,04	353.050,25	67.376,70
218830104014	IRRF - CAMARA				245.119,13		245.119,13
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.198,69				249,17	-3.447,86
218850108001	ISSQN	1.767,53			316.467,95	316.467,95	1.767,53
218850108002	ISSQN - FMS	22,75					22,75
218850109013	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAMARA				32,55		32,55
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**1.138.382,91**			**11.760.504,74**	**9.253.262,20**	**3.645 625,45**
	DEPÓSITOS						
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	-3.637,68				2.425,12	-6.062,80
218810401004	CAUCAO PREF	20.000,00					20.000,00
218819900007	Contribuição SINTRAM - SAAE (NÃO USAR)	2.160,62					2.160,62
218819900009	COMSEP - SAAE	191,00			213,00	347,00	57,00
218819900010	Fundação Maria Rainha da Paz	85,00				85,00	
218819900011	Comunidade Abundante Vida	385,21			940,00	1.105,21	220,00
218819900013	Banco Semear - SAAE	74,52					74,52
218819900014	Recebimentos indevidos - SAAE	274,14					274,14
218819900016	ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE	183,00				183,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900017	TAXA DE RESIDUO SOLIDOS	22,86			30.791,40		30.814,26
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	488.526,26			1.508,73	413,95	489.621,04
TOTAL - DEPÓSITOS:		**508.264,93**			**33.453,13**	**4.559,28**	**537.158,78**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**1.646.647,84**			**11.793.957,87**	**9.257.821,48**	**4.182.784,23**
TOTAL GERAL:		**18.946.001,85**		**437.370,70**	**141.327.666,96**	**141.751.452,58**	**18.084.845,53**

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**22.364.735,29**
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)	22.190.415,23
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	174.320,06
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	**0,00**
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	**0,00**
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.51.0.0)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	**291.283,26**
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)	291.283,26
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**22.656.018,55**

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação					
361 - Ensino Fundamental	11.295.811,78	0,00	0,00	0,00	11.295.811,78
4008 - ENSINO	11.295.811,78	0,00	0,00	0,00	11.295.811,78
365 - Educação Infantil	8.158.883,66	0,00	0,00	150.980,18	8.309.863,84
4008 - ENSINO	8.158.883,66	0,00	0,00	150.980,18	8.309.863,84
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**19.454.695,44**	**0,00**	**0,00**	**150.980,18**	**19.605.675,62**
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - TOTAL (6 + 9)	**19.454.695,44**	**0,00**	**0,00**	**150.980,18**	**19.605.675,62**
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**19.454.695,44**	**0,00**	**0,00**	**150.980,18**	**19.605.675,62**

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	19.454.695,44
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FI	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE D	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	**0,00**	**0,00**	**19.454.695,44**

IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/202(

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.655.314,70	19.454.695,44	86,99
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.265.601,85	3.050.342,93	13,46

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.327.849,15
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.273.045,86
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
28 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL.			1.273.045,86

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 125.956.916-00
Cargo: Secretario Municipal de Educação
Endereço: RUA ALCINO SALAZAR Nº 38 - BAIRRO SAO VICENTE - MANHUAÇU - MG - CEP.: 3690000(
Telefone:

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710);

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL;

Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	463.050,77		463.050,77
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.549.310,64		1.549.310,64
31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	9.276,83		9.276,83
31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		85.818,02	85.818,02
31900301 - PENSÕES CIVIS	1.206.029,52		1.206.029,52
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	43.489.245,91		43.489.245,91
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.928.954,55		22.928.954,55
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.809.944,95	2.874.065,67	91.684.010,62
31901106 - Subsídio de Vereador		1.513.854,51	1.513.854,51
31901107 - Subsídio de Prefeito	453.223,53		453.223,53
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	228.801,85		228.801,85
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.946.267,77		1.946.267,77
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		992.310,48	992.310,48
31901111 - Empregado Público	1.494.602,32		1.494.602,32
31901302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.274,30		67.274,30
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	18.245.245,12	1.004.596,66	19.249.841,78
31901399 - Outras Obrigações	247.220,10		247.220,10
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	918.207,02		918.207,02
31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	115.733,82		115.733,82
31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.191,49		8.191,49
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.884.805,24		1.884.805,24
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.435,07		62.435,07
Total da Despesa Bruta com Pessoal	184.127.820,80	6.470.645,34	190.598.466,14

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.947.240,31		1.947.240,31
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF,	8.529.937,28		8.529.937,28
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar d	1.043.479,63		1.043.479,63
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais			
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração			
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	123.925,31		123.925,31
Total das Exclusões	11.644.582,53	0,00	11.644.582,53
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	172.483.238,27	6.470.645,34	178.953.883,61

Receita Corrente do Município	457.295.834,36
(-) Total de Deduções	(32.007.825,59)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	89.537,08
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	31.918.288,51
(-) Total de Exclusões	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
Compensação entre Regimes de Previdência	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	
(=) Receita Corrente Líquida do Município	425.288.008,77
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	6.655.836,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de comba	9.395.936,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	77.207,97
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	409.159.028,80

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	**220.945.875,55**	**24.549.541,73**	**245.495.417,28**
Total da Despesa com Pessoal	**172.483.238,27**	**6.470.645,34**	**178.953.883,61**
% Aplicado	**42,16 %**	**1,58 %**	**43,74 %**

Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	919.181,11
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.976,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	899.159,67
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	300.781,80
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	1.954.000,07
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	8.060.351,61
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	141.552,49
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	146.047,43
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	46.231,36
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.518.332,00
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	459.606,26
(-) Deducoes da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITR	
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita IVVC	
Subtotal	**16.460.220,00**
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	31.403.626,85
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.027,35
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do	
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal	
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	16.123.946,06
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	19.033.661,51
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	208.165,35
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	
Subtotal	**66.772.427,12**
Total das Receitas (A)	**83.232.647,12**

Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	20.808.161,78
C - Valor da Aplicacao	18,46 %	15.365.072,95
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(6,54) %	(5.443.088,83)

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral 4007 - EDUCAÇÃO	1.038.047,35	0,00	0,00	1.038.047,35
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	1.066.331,26	0,00	0,00	1.066.331,26
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	1.179.255,50	0,00	0,00	1.179.255,50
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	**3.283.634,11**	**0,00**	**0,00**	**3.283.634,11**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	3.283.634,11
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	13.354.484,70
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.273.045,86
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	**15.365.072,95**

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	919.181,11
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.976,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	899.159,67
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300.781,80
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.954.000,07
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.060.351,61
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	141.552,49
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	146.047,43
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.231,36
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.518.332,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	459.606,26
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**16.460.220,00**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.403.626,85
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.027,35
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	16.123.946,06
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	19.033.661,51
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	208.165,35
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
Subtotal	**66.772.427,12**
Total das Receitas (A)	83.232.647,12

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	12.484.897,07
C – Valor da Aplicação	22,88 %	19.043.812,34
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	7,88 %	6.558.915,27

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcaria Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

Município: MANHUAÇU

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	8.478.548,20	0,00	0,00	8.478.548,20
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	920.108,77	0,00	0,00	920.108,77
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	8.083.165,01	0,00	0,00	8.083.165,01
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	739.875,70	0,00	0,00	739.875,70
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	487.209,67	0,00	0,00	487.209,67
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	334.904,99	0,00	0,00	334.904,99
Total	**19.043.812,34**	**0,00**	**0,00**	**19.043.812,34**

Descrição	Valor
4- VALOR PAGO	19.043.812,34
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	**19.043.812,34**
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022	0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8	**19.043.812,34**

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 16 de maio de 2025

Nilcaria Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho