PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº. 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628.43 Km² - Altitude: 612 metros
MANHUAÇU - MINAS GERAIS

OFÍCIO Nº 007 CONT.INT/2021

Manhuaçu/MG, 19 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor
Cléber da Penha Benfica
Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu
Manhuaçu-MG

Câmara Municipal de Manhuaçu
PROTOCOLO GERAL 43/2021
Data: 19/02/2021 - Horário: 16:49
Administrativo

ASUNTO: RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE
AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Senhor Presidente,

1. O presente ofício tem por finalidade encaminhar a esta casa Legislativa cópia dos relatórios da: AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE 2020 (LEI COMPLEMENTAR 101/2000) e RREO SAÚDE (Lei Complementar 141/2012). Conforme o que determina, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA a se realizar em 25.02.202.
2. Será encaminhado também para endereço eletrônico se assim o desejar.

Atenciosamente,

Sávio Rodrigues de Carvalho
Gerente de Controle Interno

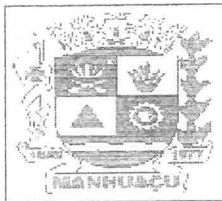
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L. C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 07:54:59

R$ 1,00

I - COMPARATIVOS

Descrição	Janeiro / 2018 a Dezembro / 2019		Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020	
	R$	%	R$	%
Receita Corrente Líquida do Município	201.549.797,13		266.162.371,71	
1 - Despesa com Pessoal				
Despesa Total com Pessoal	101.015.110,35	50,12	111.431.324,42	41,87
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	97.953.201,41	48,60	129.354.912,65	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo ú nico, art. 22)	103.395.045,93	51,30	136.541.296,69	51,30
Limite Legal (art. 20)	108.836.890,45	54,00	143.727.680,72	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	31.269.231,08	15,51	31.521.711,47	11,84
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	217.673.780,90	108,00	287.455.361,45	108,00
Limite Legal	241.859.756,56	120,00	319.394.846,05	120,00
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	7.770.455,84	3,86		
Limite Legal	241.859.756,56	120,00	319.394.846,05	120,00
Excesso a Regularizar				
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões e Garantias				
Saldo Devedor				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	39.906.859,83	19,80	52.700.149,60	19,80
Limite Legal	44.340.955,37	22,00	58.555.721,78	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Créditos (ARO)				
Realizado nesse Período				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	29.023.170,79	14,40	38.327.381,53	14,40
Limite Legal	32.247.967,54	16,00	42.585.979,47	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária				



Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L. C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 07:54:59

R$ 1,00

I - COMPARATIVOS

Descrição	Janeiro / 2018 a Dezembro / 2019		Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020	
	R$	%	R$	%
8 - Antecipação de Receita Orçamentária				
Realizadas nesse Exercicio	14.108.485,80	7,00	18.631.366,02	7,00
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
ANEXO 3 (§ 2º, arts. 18 e 22, L. C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:01:47

R$ 1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens	6.192.356,06	6.854.348,54	7.003.925,44	6.678.990,42	6.751.149,69	9.667.802,72	6.640.732,00	6.808.897,39	6.995.450,91	7.068.288,56	7.037.758,04	10.891.229,45	88.590.929,22
Inativos	140.531,09	142.297,40	141.747,16	141.703,08	141.703,08	212.340,21	141.703,08	139.832,53	143.573,63	141.703,08	141.703,08	201.813,93	1.830.651,35
Pensionistas	32.850,36	32.979,13	32.979,13	32.979,13	32.979,13	49.468,68	31.820,29	31.820,28	31.820,28	31.820,28	31.820,28	47.730,43	421.067,40
Salário Família													
Subsidio do Prefeito	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	33.628,49	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	41.101,48	298.919,87
Subsidio do Vice-Prefeito	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	16.976,75	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	20.749,35	150.904,40
Subsidio Secret. Munic	85.812,49	80.194,73	93.602,56	97.475,14	72.175,25	127.145,84	85.841,78	90.498,25	93.602,56	96.189,49	93.602,56	357.391,37	1.373.532,02
Obrigações Patronais	1.286.108,33	1.350.258,62	1.387.447,52	1.386.955,90	1.393.363,12	1.379.780,45	1.395.752,79	1.369.821,68	390.049,95	1.085.213,73	2.032.079,32	2.698.963,60	17.155.795,01
Repasse Patronal ao RPPS													
Sentenças Judiciais de Pessoal	0,00	18.812,50	0,00	3.307,82	0,00	0,00	7.170,04	20.070,56	0,00	0,00	0,00	55.474,98	104.835,90
Outras Despesas de Pessoal	125.490,85	136.030,28	124.603,90	121.925,54	132.283,27	124.259,58	125.475,72	126.645,75	120.188,77	119.488,30	133.483,09	219.650,10	1.609.525,15
Despesas de Exercícios Anteriores													
Competência de Período Anterior ao da Apuração													
SOMA	7.896.886,00	8.648.658,02	8.818.042,53	8.497.073,85	8.557.390,36	11.611.402,72	8.462.232,52	8.621.323,26	7.808.422,92	8.576.440,26	9.504.183,19	14.534.104,69	111.536.160,32
(-) EXCLUSÕES													
Indenização por demissão													
Incentivos à Demissão Voluntária													
Setenças judiciárias Anteriores	0,00	(18.812,50)	0,00	(3.307,82)	0,00	0,00	(7.170,04)	(20.070,56)	0,00	0,00	0,00	(55.474,98)	(104.835,90)
Inativos com Fonte de Custeio própria													
Despesas de Exercícios Anteriores													
Competência de Período Anterior ao da Apuração/ Inativos e Pensionistas													
SOMA		(18.812,50)		(3.307,82)			(7.170,04)	(20.070,56)				(55.474,98)	(104.835,90)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	7.896.886,00	8.629.845,52	8.818.042,53	8.493.766,03	8.557.390,36	11.611.402,72	8.455.062,48	8.601.252,70	7.808.422,92	8.576.440,26	9.504.183,19	14.478.629,71	111.431.324,42

	R$	%
Receita Corrente Liquida do Municipio	**266.162.371,71**	
Despesa Total com Pessoal	**111.431.324,42**	41,87
Limite 90% (§ 1°, inciso II, art. 59)	129.354.912,65	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	136.541.296,69	51,30
Limite Legal (Art. 20)	143.727.680,72	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)		

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO V (incisos IV, art. 2º e inciso I, 53 - L.C. 101/00)
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:02:32

R$ 1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receitas Tributárias	2.502.392,00	2.186.070,16	1.660.037,51	1.423.831,18	1.445.103,44	1.471.471,89	2.323.208,76	5.008.594,23	2.266.522,99	2.159.466,53	2.183.296,09	3.948.813,11	28.578.807,89
Receitas de Contribuições	407.412,52	385.857,77	365.393,57	373.400,21	336.763,82	366.334,03	415.240,80	573.518,30	446.131,58	405.802,47	431.916,02	435.715,11	4.943.486,20
Receitas Patrimoniais	49.448,32	25.111,49	26.235,70	16.307,75	16.998,29	16.059,75	13.126,49	6.683,11	4.680,54	7.171,37	6.164,01	6.634,46	194.621,28
Receitas Industriais													
Receitas Agropecuárias													
Receitas de Serviços	1.239.578,39	1.217.054,23	1.309.285,36	1.167.858,43	1.280.161,10	1.229.020,08	1.336.650,25	1.289.183,30	1.343.315,07	1.352.949,44	1.336.726,40	1.455.792,05	15.557.574,10
Transferências Correntes	19.181.949,98	17.512.399,18	15.618.175,21	20.149.622,62	13.766.891,91	19.253.711,99	21.821.497,55	27.292.248,05	18.047.661,84	14.426.963,15	16.113.166,48	24.666.767,32	227.851.055,28
Cota Parte do FPM	3.602.195,25	5.205.011,36	1.538.891,60	4.487.940,27	3.116.891,58	2.537.316,94	4.374.074,89	2.778.517,77	2.238.120,53	3.011.606,81	3.991.656,73	5.951.868,49	42.834.092,22
Cota Parte do ICMS	2.738.353,00	3.080.043,93	3.582.837,49	1.852.717,66	2.139.990,37	2.893.264,48	2.209.236,74	2.746.213,52	3.287.822,10	2.697.058,31	3.116.869,98	3.616.321,13	33.960.728,71
Cota Parte do IPVA	5.673.380,79	2.280.437,97	2.152.532,56	474.109,77	552.510,98	635.441,83	509.967,29	458.380,12	510.367,52	330.673,57	222.689,29	438.704,38	14.239.196,07
Cota Parte do IPI	26.106,12	28.237,62	26.092,32	23.543,73	23.473,68	21.109,00	25.067,98	29.253,09	34.361,27	39.335,19	43.109,41	45.338,56	365.027,97
Transferência do FUNDEB	3.025.094,17	2.827.448,34	2.757.967,57	1.955.638,45	2.154.371,31	2.496.169,36	2.108.040,73	2.430.550,55	2.735.702,14	2.470.188,87	2.821.796,52	3.131.107,99	30.914.076,00
Convênios													
Outras Transferências	4.116.820,65	4.091.219,96	5.559.853,67	11.355.672,74	5.779.653,99	10.670.410,38	12.595.109,92	18.849.333,00	9.241.288,28	5.878.100,40	5.917.044,55	11.483.426,77	105.537.934,31
Demais Receitas Correntes	973.343,09	794.819,53	764.037,45	738.753,56	764.898,45	802.694,82	638.875,93	408.239,62	149.039,34	171.265,79	142.849,94	265.469,49	6.614.287,01
(-) Deduções da Receita	(2.408.044,05)	(2.118.845,01)	(1.460.103,52)	(1.367.667,66)	(1.166.623,55)	(1.217.493,17)	(1.069.295,94)	(1.202.534,27)	(1.215.086,12)	(1.219.652,81)	(1.475.245,51)	(1.656.868,44)	(17.577.460,05)
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.408.044,05	2.118.845,01	1.460.103,52	1.367.667,66	1.166.623,55	1.217.493,17	1.069.295,94	1.202.534,27	1.215.085,49	1.219.649,77	1.475.242,51	1.656.868,44	17.577.453,38
Outras Deduções da Receita Corrente									0,63	3,04	3,00		6,67
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art													
SOMA	21.946.080,25	20.002.467,35	18.283.061,28	22.502.106,09	16.444.193,46	21.921.799,39	25.479.303,84	33.375.932,34	21.042.265,24	17.303.965,94	18.738.873,43	29.122.323,10	266.162.371,71
(-)EXCLUSÕES													
Contr. Servidores Prev. Própria													
Compens. entre Red. de Prev.													
Contr. Patronal Prev. Própria													
Trans. Intragovernamentais													
Fundações													
Autarquias													
Empr. Publ. Depend.													
Demais Entidades													
Outras Duplicidades													
SOMA													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.946.080,25	20.002.467,35	18.283.061,28	22.502.106,09	16.444.193,46	21.921.799,39	25.479.303,84	33.375.932,34	21.042.265,24	17.303.965,94	18.738.873,43	29.122.323,10	266.162.371,71

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 6 (Incisos I e II, Alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:08 — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual		Período		Até o Período		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA CORRENTES (A)	250.832.599,03	283.786.242,84	86.269.184,39	91.774.273,92	250.832.599,04	283.739.825,09	46.417,75
Receita Tributária	27.377.558,60	28.432.428,60	8.138.451,77	10.558.098,72	27.377.558,60	28.578.807,89	146.379,29
Impostos	24.357.558,60	25.412.428,60	7.658.713,34	9.952.577,40	24.357.558,60	25.809.789,73	397.361,13
IPTU	5.357.300,00	6.412.170,00	1.421.751,00	2.134.018,85	5.357.300,00	6.485.048,80	72.878,80
ISSQN	13.082.000,00	13.082.000,00	4.249.819,34	4.649.943,05	13.082.000,00	11.931.348,12	1.150.651,88
ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	691.234,66	872.331,17	2.300.000,00	1.965.013,47	334.986,53
IRRF	3.618.258,60	3.618.258,60	1.295.908,34	2.296.284,33	3.618.258,60	5.428.379,34	1.810.120,74
Taxas	3.020.000,00	3.020.000,00	479.738,43	605.521,32	3.020.000,00	2.769.018,16	250.981,84
Contribuições de Melhorias							
Contribuições	4.543.610,57	8.153.610,57	1.596.054,59	1.719.565,18	4.543.610,57	4.943.486,20	3.210.124,37
Patrimonial	2.136.344,65	4.141.756,08	707.621,13	24.650,38	2.136.344,66	194.621,28	3.947.134,80
Rendimentos de Aplicação Financeiras							
Outras	2.136.344,65	4.141.756,08	707.621,13	24.650,38	2.136.344,66	194.621,28	3.947.134,80
Agropecuária							
Industrial							
Serviços	24.097.440,75	24.097.440,75	8.504.852,97	5.488.782,96	24.097.440,76	15.557.574,10	8.539.866,65
Transferências Correntes	189.874.909,35	215.345.552,73	66.416.372,57	73.254.558,79	189.874.909,35	227.851.055,28	12.505.502,55
Cota parte do FPM	52.700.000,00	53.600.000,00	18.296.696,44	15.193.252,56	52.700.000,00	42.834.092,22	10.765.907,78
Cota Parte de ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	10.843.137,73	12.718.071,52	30.000.000,00	33.960.728,71	3.960.728,71
Cota Parte de IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	2.217.180,09	1.502.434,76	9.000.000,00	14.239.196,07	5.239.196,07
Cota Parte IPI	480.000,00	480.000,00	170.417,42	162.144,43	480.000,00	365.027,97	114.972,03
Transferência FUNDEB	29.463.800,00	30.838.300,00	10.403.667,78	11.158.795,52	29.463.800,00	30.914.076,00	75.776,00
Convênios							
Outras Transferências Correntes	68.231.109,35	91.427.252,73	24.485.273,11	32.519.860,00	68.231.109,35	105.537.934,31	14.110.681,58
Outras Receitas Correntes	2.802.735,11	3.615.454,11	905.831,36	728.624,56	2.802.735,10	6.614.287,01	2.998.832,90
(-) Deduções da Receita Corrente				6,67		6,67	6,67
RECEITA DE CAPITAL (B)	17.024.404,15	17.024.404,15	6.011.317,11	366.860,22	17.024.404,15	1.562.083,71	15.462.320,44
Operações de Crédito							
Refinanciamento da dívida Mobiliária							
Outras Operações de Crédito							
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	42.372,00		120.000,00		120.000,00
Amortização de Empréstimos							
Transferência de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.968.945,11	366.860,22	16.904.404,15	1.562.083,71	15.342.320,44
Convênios							
Demais Transferências de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.968.945,11	366.860,22	16.904.404,15	1.562.083,71	15.342.320,44
Outras Receitas de Capital							
Dedução da Receita de Capital							
(-) Deduções para formação do FUNDEB (C)	17.646.000,00	17.646.000,00	6.230.802,60	5.566.846,21	17.646.000,00	17.577.453,38	68.546,62
Receita intra-orçamentária (D)	503.596,00	503.596,00	177.819,75		503.596,01		503.596,00
RECEITA TOTAL (A + B - C):	250.714.599,18	283.668.242,99	86.227.518,65	86.574.287,93	250.714.599,20	267.724.455,42	15.943.787,57

DESPESA	Dotação Anual		Dotação Mensal	Período		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada		Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	214.271.754,33	246.717.722,54	75.902.461,14	23.343.585,67	86.891.012,56	219.658.873,97	216.419.064,79	27.058.848,57
Pessoal e Encargos	121.954.543,37	128.117.587,86	43.199.193,52	(801.961,49)	43.685.645,76	118.243.387,67	118.243.420,67	9.874.200,19
Juros e Encargos da Dívida	2.701.000,00	3.682.627,42	958.768,56	1.983.599,19	1.989.057,31	3.682.362,14	3.682.362,14	265,28
Juros/ Encargos da Dívida Externa								
Outras Despesas Correntes	89.616.210,96	114.917.507,26	31.744.499,06	22.161.947,97	41.216.309,49	97.733.124,16	94.493.281,98	17.184.383,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (H)	1.300.000,00		461.458,40					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (I)								
Despesas Intra-Orçamentária (G)	503.596,00	61.168,90	178.760,31	13.175,13	20.733,03	41.025,70	39.016,48	20.143,20
DESPESA DE CAPITAL (F)	37.701.445,54	58.590.497,71	13.295.354,23	18.850.710,69	30.703.958,59	43.812.971,85	41.505.891,83	14.777.525,86
Investimentos	35.944.391,24	49.812.237,92	12.708.435,14	11.175.557,74	23.028.805,64	35.040.619,06	32.733.539,04	14.771.618,86
Inversões Financeiras	50.000,00	821.000,00	17.748,40	815.093,00	815.093,00	815.093,00	815.093,00	5.907,00
Amortização da Dívida Interna	1.707.054,30	7.957.259,79	569.170,69	6.860.059,95	6.860.059,95	7.957.259,79	7.957.259,79	0,00
Amortização da Dívida Externa								
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária								
Outras Despesas de Capital								
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I):	253.776.795,87	305.369.389,15	89.838.034,08	42.207.471,49	117.615.704,18	263.512.871,52	257.963.973,10	41.856.517,63

DESCRIÇÃO	No Período		Até o Período	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADA		31.041.416,25	9.760.482,32	
RECEITA REALIZADA - DESPESA EMPENHADA	44.366.816,44		4.211.583,90	

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

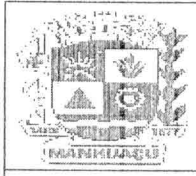
Emissão: 19/02/2021 08:03:55 — R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO							
02 - Judiciária							
061 - Ação Judiciária	53.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**53.000,00**	**3.000,00**					**3.000,00**
04 - Administração							
062 - Defesa do Interesse Pú blico no Processo Judiciá	34.000,00	26.000,00	(74,68)	21.595,81	7.587,22	21.595,81	4.404,19
121 - Planejamento e Orçamento	348.780,00	442.680,00	147.024,52	424.662,23	172.226,00	424.662,23	18.017,77
122 - Administração Geral	7.735.584,00	9.506.579,96	1.124.661,44	9.000.602,88	4.268.016,06	8.990.362,16	505.977,08
123 - Administração Financeira	1.414.900,00	1.444.029,82	147.756,22	1.234.252,59	368.728,73	673.111,77	209.777,23
124 - Controle Interno	130.900,00	118.800,00	2.529,73	112.921,73	43.653,59	112.921,73	5.878,27
125 - Normatização e Fiscalização	328.000,00	300.140,00	34.142,04	299.582,04	114.325,07	299.582,04	557,96
129 - Administração de Receitas	3.274.660,00	1.897.675,20	244.074,17	1.858.626,79	764.835,28	1.400.745,97	39.048,41
131 - Comunicação Social	424.180,00	348.880,00	36.907,65	305.154,73	118.068,66	305.154,73	43.725,27
182 - Defesa Civil	43.460,00	8.966,25					8.966,25
272 - Previdência do Regime estatutário	2.420.055,71	2.012.033,07	124.033,07	2.012.033,07	782.686,68	2.012.033,07	
452 - Serviços Urbanos	109.500,00	112.500,00	3.100,15	112.100,15	46.133,52	112.100,15	399,85
TOTAL DA FUNÇÃO:	**16.264.019,71**	**16.218.284,30**	**1.864.154,31**	**15.381.532,02**	**6.686.260,81**	**14.352.269,66**	**836.752,28**
05 - Defesa Nacional							
153 - Defesa Terrestre	17.490,00	4.770,00	(265,10)	377,41		377,41	4.392,59
TOTAL DA FUNÇÃO:	**17.490,00**	**4.770,00**	**(265,10)**	**377,41**		**377,41**	**4.392,59**
06 - Segurança Pública							
122 - Administração Geral	426.480,00	172.020,00	20.536,45	66.579,45	29.239,45	66.579,45	105.440,55
181 - Policiamento	453.140,00	390.540,00	(73.596,65)	286.381,21	48.023,98	286.381,21	104.158,79
TOTAL DA FUNÇÃO:	**879.620,00**	**562.560,00**	**(53.060,20)**	**352.960,66**	**77.263,43**	**352.960,66**	**209.599,34**
08 - Assistência Social							
122 - Administração Geral	1.708.480,00	1.321.860,00	1.341,93	1.131.707,08	360.766,68	1.131.707,08	190.152,92
241 - Assistência ao Idoso	14.580,00	380.584,00	3.645,00	380.225,00	7.290,00	380.225,00	359,00
242 - Assitência ao Portador de Deficiência	156.520,80	263.769,85	(12.374,15)	213.286,65	34.733,05	213.286,65	50.483,20
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.498.066,00	866.874,47	11.229,75	616.980,07	230.593,41	616.980,07	249.894,40
244 - Assistência Comunitária	4.132.191,35	4.122.926,67	607.582,51	2.984.069,33	1.316.021,69	2.971.225,08	1.138.857,34
272 - Previdência do Regime estatutário	253.000,00	277.952,53	(14.630,26)	233.369,74	92.925,87	233.369,74	44.582,79
334 - Fomento ao Trabalho	39.220,00	21.220,00					21.220,00
421 - Custódia e Reintegração Social	55.000,00	165.000,00	(14.801,44)	148.313,11	68.875,32	148.313,11	16.686,89
TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.857.058,15**	**7.420.187,52**	**581.993,34**	**5.707.950,98**	**2.111.206,02**	**5.695.106,73**	**1.712.236,54**
10 - Saúde							
122 - Administração Geral	4.592.796,69	30.142.281,17	5.902.703,46	23.022.560,36	15.639.746,75	22.860.399,44	7.119.720,81
272 - Previdência do Regime estatutário	5.350.000,00	5.200.521,97	(500.518,07)	5.179.317,59	1.671.054,14	5.179.317,59	21.204,38
301 - Atenção Básica	15.297.166,68	12.041.350,76	(934.992,29)	11.020.201,94	3.155.840,91	10.880.646,18	1.021.148,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.825.102,56	68.901.824,33	14.051.508,60	65.150.516,10	23.750.261,27	62.434.906,05	3.751.308,23
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.888.980,00	5.386.897,20	536.154,59	4.561.529,00	2.054.257,91	4.555.447,48	825.368,20
304 - Vigilância Sanitária	668.720,00	417.428,53	69.449,06	384.943,23	162.969,96	384.943,23	32.485,30
305 - Vigilância Epidemiológica	1.612.290,00	1.835.214,33	123.602,85	1.670.775,47	609.437,04	1.636.676,47	164.438,86
306 - Alimentação e Nutrição	1.167.020,00	1.421.238,23	160.036,47	1.220.865,58	543.736,34	1.162.851,80	200.372,65
TOTAL DA FUNÇÃO:	**89.402.075,93**	**125.346.756,52**	**19.407.944,67**	**112.210.709,27**	**47.587.304,32**	**109.095.188,24**	**13.136.047,25**
11 - Trabalho							
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.702.060,00	2.741.722,59	1.039.582,39	2.739.582,39	1.081.447,62	2.739.582,39	2.140,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.702.060,00**	**2.741.722,59**	**1.039.582,39**	**2.739.582,39**	**1.081.447,62**	**2.739.582,39**	**2.140,20**
12 - Educação							
122 - Administração Geral	2.690.420,00	2.025.210,16	(14.649,74)	1.938.502,99	680.476,36	1.918.324,33	86.707,17
272 - Previdência do Regime estatutário	6.286.660,00	6.303.112,51	94.871,73	6.293.871,73	2.438.026,12	6.293.871,73	9.240,78
306 - Alimentação e Nutrição	2.554.600,00	2.273.600,00	(181.652,97)	718.898,42	339.404,66	718.898,42	1.554.701,58
361 - Ensino Fundamental	26.937.902,16	21.180.245,85	(2.566.157,83)	18.553.422,81	6.164.461,78	18.423.668,84	2.626.823,04
364 - Ensino Superior	753.000,00	700.000,00	402.100,50	624.773,92	402.100,50	624.773,92	75.226,08
365 - Educação Infantil	19.898.641,70	21.677.250,72	252.849,89	17.577.995,82	6.464.817,24	16.871.163,60	4.099.254,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	358.600,00	176.297,96	(19.998,08)	121.619,88	44.025,00	121.619,88	54.678,08
367 - Educação Especial	510.560,80	217.339,00		216.939,00	72.000,00	216.939,00	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**59.990.384,66**	**54.553.056,20**	**(2.032.636,50)**	**46.046.024,57**	**16.605.311,66**	**45.189.259,72**	**8.507.031,63**
13 - Cultura							
122 - Administração Geral	109.500,00	112.601,00	3.100,15	112.100,15	46.133,52	112.100,15	500,85
392 - Difusão Cultural	728.412,00	1.060.154,61	537.066,76	766.501,96	628.471,88	766.501,96	293.652,65
TOTAL DA FUNÇÃO:	**837.912,00**	**1.172.755,61**	**540.166,91**	**878.602,11**	**674.605,40**	**878.602,11**	**294.153,50**
15 - Urbanismo							
451 - Infra_estrutura Urbana	2.456.130,85	16.624.978,08	2.122.311,50	12.933.958,44	9.093.915,19	12.933.958,44	3.691.019,64
452 - Serviços Urbanos	7.707.127,56	12.812.550,04	3.452.674,32	12.487.238,80	5.225.369,65	12.468.990,80	325.311,24
TOTAL DA FUNÇÃO:	**10.163.258,41**	**29.437.528,12**	**5.574.985,82**	**25.421.197,24**	**14.319.284,84**	**25.402.949,24**	**4.016.330,88**
18 - Gestão Ambiental							
122 - Administração Geral	109.500,00	500,00					500,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	300.580,00	46.860,00	19.832,00	24.232,00	20.755,30	24.047,96	22.628,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**410.080,00**	**47.360,00**	**19.832,00**	**24.232,00**	**20.755,30**	**24.047,96**	**23.128,00**

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:55 — R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO							
20 - Agricultura							
122 - Administração Geral	1.421.260,00	619.550,26	39.442,25	604.933,55	240.619,81	604.603,55	14.616,71
541 - Preservação e Conservação Ambiental	356.643,38	356.765,90	(1.538,95)	354.531,36	118.324,32	354.531,36	2.234,54
605 - Abastecimento	1.172.324,23	1.126.463,23	(658.512,09)	471.953,45	99.115,68	471.953,45	654.509,78
606 - Extensão Rural	2.299.684,48	417.684,48		240.000,00			177.684,48
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.720,00	2.620,00	(315,89)	1.299,81	206,81	1.299,81	1.320,19
TOTAL DA FUNÇÃO:	**5.264.632,09**	**2.523.083,87**	**(620.924,68)**	**1.672.718,17**	**458.266,62**	**1.432.388,17**	**850.365,70**
23 - Comércio e Serviços							
695 - Turismo	507.200,00	3.120,00					3.120,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**507.200,00**	**3.120,00**					**3.120,00**
24 - Comunicações							
721 - Comunicações Postais	12.420,00	12.420,00	250,09	7.530,69	2.707,30	7.530,69	4.889,31
722 - Telecomunicações	31.500,00	4.059,45	358,65	4.058,65	2.459,99	4.058,65	0,80
TOTAL DA FUNÇÃO:	**43.920,00**	**16.479,45**	**608,74**	**11.589,34**	**5.167,29**	**11.589,34**	**4.890,11**
25 - Energia							
752 - Energia Elétrica	3.681.128,50	8.795.741,10	3.906.964,11	6.827.558,99	5.342.878,95	6.827.558,99	1.968.182,11
TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.681.128,50**	**8.795.741,10**	**3.906.964,11**	**6.827.558,99**	**5.342.878,95**	**6.827.558,99**	**1.968.182,11**
26 - Transporte							
781 - Transporte Aéreo	86.360,00	20.440,00	796,93	15.428,49	5.688,20	15.428,49	5.011,51
782 - Transporte Rodoviário	930.201,15	490.421,90	156.470,93	411.034,17	206.184,80	411.034,17	79.387,73
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.016.561,15**	**510.861,90**	**157.267,86**	**426.462,66**	**211.873,00**	**426.462,66**	**84.399,24**
27 - Desporto e Lazer							
812 - Desporto Comunitário	2.336.784,67	2.306.998,27	373.898,42	1.210.398,26	823.312,81	1.210.398,26	1.096.600,01
TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.336.784,67**	**2.306.998,27**	**373.898,42**	**1.210.398,26**	**823.312,81**	**1.210.398,26**	**1.096.600,01**
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	4.504.000,00	11.874.774,20	8.916.691,49	11.847.969,23	8.922.149,61	11.847.969,23	26.804,97
TOTAL DA FUNÇÃO:	**4.504.000,00**	**11.874.774,20**	**8.916.691,49**	**11.847.969,23**	**8.922.149,61**	**11.847.969,23**	**26.804,97**
TOTAL DO EXECUTIVO	**204.931.185,27**	**263.539.039,65**	**39.677.203,58**	**230.759.865,30**	**104.927.087,68**	**225.486.710,77**	**32.779.174,35**
ENTIDADES							
15 - Urbanismo							
452 - Serviços Urbanos	11.858.045,10	10.499.755,04	3.258.975,62	9.418.714,64	3.653.710,30	9.418.714,64	1.081.040,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.179.915,20	1.027.425,56	259.760,76	934.958,26	399.024,75	934.958,26	92.467,30
TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.037.960,30**	**11.527.180,60**	**3.518.736,38**	**10.353.672,90**	**4.052.735,05**	**10.353.672,90**	**1.173.507,70**
17 - Saneamento							
122 - Administração Geral	6.889.760,65	6.727.660,65	(427.439,71)	5.198.553,81	2.472.840,81	5.165.731,23	1.529.106,84
512 - Saneamento Básico Urbano	15.050.239,35	13.502.339,35	713.167,86	10.601.783,92	3.640.902,37	10.410.996,89	2.900.555,43
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	20.000,00					20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**22.000.000,00**	**20.250.000,00**	**285.728,15**	**15.800.337,73**	**6.113.743,18**	**15.576.728,12**	**4.449.662,27**
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	7.054,30						
TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.054,30**						
TOTAL DO ENTIDADES	**37.045.014,60**	**31.777.180,60**	**3.804.464,53**	**26.154.010,63**	**10.166.478,23**	**25.930.401,02**	**5.623.169,97**
LEGISLATIVO							
01 - Legislativa							
031 - Ação Legislativa	9.997.000,00	9.992.000,00	(1.287.371,75)	6.557.969,89	2.501.405,24	6.507.844,83	3.434.030,11
TOTAL DA FUNÇÃO:	**9.997.000,00**	**9.992.000,00**	**(1.287.371,75)**	**6.557.969,89**	**2.501.405,24**	**6.507.844,83**	**3.434.030,11**
TOTAL LEGISLATIVO	**9.997.000,00**	**9.992.000,00**	**(1.287.371,75)**	**6.557.969,89**	**2.501.405,24**	**6.507.844,83**	**3.434.030,11**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.596,00	61.168,90	13.175,13	41.025,70	20.733,03	39.016,48	20.143,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	**503.596,00**	**61.168,90**	**13.175,13**	**41.025,70**	**20.733,03**	**39.016,48**	**20.143,20**
(2) - 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
(2) - 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00						
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.300.000,00**						
(3) - 77 - RESERVA DO RPPS							
(3) - 999 - RESERVA DO RPPS							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
TOTAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**1.803.596,00**	**61.168,90**	**13.175,13**	**41.025,70**	**20.733,03**	**39.016,48**	**20.143,20**
TOTAL GERAL:	**253.776.795,87**	**305.369.389,15**	**42.207.471,49**	**263.512.871,52**	**117.615.704,18**	**257.963.973,10**	**41.856.517,63**



CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:55 R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**8.284.342,96**	**87.887.276,93**
UNIÃO	4.183.978,89	39.322.324,18
FPM	4.183.630,87	39.293.847,06
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.036.448,43**	**113.697.066,66**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	320.862,56	3.454.002,83
272 - Previdência do Regime Estatutário	828.028,53	3.233.144,41
301 - Atenção Básica	513.266,40	2.345.954,67
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	5.337.923,72	21.658.794,08
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	159.907,11	1.727.772,79
304 - Vigilância Sanitária	51.113,35	266.724,89
305 - Vigilância Epidermiológica	94.246,67	372.672,29
306 - Alimentação e Nutrição	21.048,77	506.836,54
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	**1.805.467,26**	**17.054.560,01**
B - Valor Aplicado	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**
Percentual Aplicado (%)	**60,87**	**29,52**
Diferença (A - B)	**-5.520.929,85**	**-16.511.342,49**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	595.575,27	80.769.592,35	80.023.064,48	746.547,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**10.052.580,58**	**91.427.522,09**
UNIÃO	5.952.216,51	42.862.569,34
FPM	5.951.868,49	42.834.092,22
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.804.686,05**	**117.237.311,82**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**356,81**	**11.424,58**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**4.925.767,87**	**42.657.375,15**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**2.267.341,63**	**12.051.008,01**
122 - Administração Geral	258.357,50	1.912.601,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	515.429,91	1.326.176,43
361 - Ensino Fundamental	894.323,01	3.670.799,20
365 - Ensino Infantil	581.231,21	4.921.326,28
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.165,96
367 - Educação Especial	18.000,00	216.939,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
Dedução do FUNDEB	1.656.868,44	17.577.453,38
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
B - Valor Aplicado	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**
Percentual Aplicado (%)	**28,43**	**25,27**
Diferença (A - B)	**-473.038,56**	**-319.133,44**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	479.202,75	24.022.776,47	23.850.839,36	171.947,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU.19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**10.052.580,58**	**91.427.522,09**
UNIÃO	5.952.216,51	42.862.569,34
FPM	5.951.868,49	42.834.092,22
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.804.686,05**	**117.237.311,82**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**356,81**	**11.424,58**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**4.925.767,87**	**42.657.375,15**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**2.267.341,63**	**12.051.008,01**
122 - Administração Geral	258.357,50	1.912.601,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	515.429,91	1.326.176,43
361 - Ensino Fundamental	894.323,01	3.670.799,20
365 - Ensino Infantil	581.231,21	4.921.326,28
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.165,96
367 - Educação Especial	18.000,00	216.939,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
Dedução do FUNDEB	1.656.868,44	17.577.453,38
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
B - Valor Aplicado	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**
Percentual Aplicado (%)	**28,43**	**25,27**
Diferença (A - B)	**-473.038,56**	**-319.133,44**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	479.202,75	24.022.776,47	23.850.839,36	171.947,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.131.107,99	30.914.076,00
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	**356,81**	**11.424,58**
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	356,81	11.424,58
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)[1]		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	**3.131.464,80**	**30.925.500,58**
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%	**1.824.956,88**	**20.267.057,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	292.390,42	3.446.123,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.361,17	12.042.121,83
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.494,37	4.660.359,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.710,92	118.453,92
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	**2.062.618,76**	**10.156.556,18**
999 - OUTROS GASTOS	2.062.618,76	10.156.556,18
02.03 - RESTOS A PAGAR		
FUNDEB 60%		
FUNDEB 40%		
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	**3.887.575,64**	**30.423.613,94**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	**1.878.878,88**	**18.555.300,35**
B - Valor Aplicado	**1.824.956,88**	**20.267.057,76**
Percentual Aplicado (%)	**58,28**	**65,54**
Diferença (A - B)	**53.922,00**	**-1.711.757,41**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	2.614.844,54	145.830.778,50	145.851.073,76	1.113.170,87

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.122.323,10	266.162.378,38
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.122.323,10	266.162.378,38
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	16.492.124,30	118.130.470,36
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	222.147,08	1.903.421,06
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	3.395.424,49	27.685.989,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	9.473.550,28	68.101.341,92
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.078.146,94	18.304.289,12
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	219.650,10	1.609.525,15
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES	-103.205,41	-525.903,30
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	16.388.918,89	117.604.567,06

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	15.726.054,47	143.727.684,33
B - Valor Aplicado	16.388.918,89	117.604.567,06
Percentual Aplicado (%)	56,28	44,19
Diferença (A - B)	-662.864,42	26.123.117,27

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72

ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.997.363,41	120.749,21	385.798,01	6.732.314,61
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.724.742,80	100.134,64	247.717,94	2.577.159,50
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.444.218,75	87.560,79	238.678,30	3.293.101,24
222110298001	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.942	1.559.459,92		1.559.459,92	
222110298002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941 - F.BÁSICA	202.280,84	115.626,73	317.907,57	
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		237.765,99	237.765,99	
222110298006	CAIXA E. FEDERAL - INSFRAEST. E SANEAMENTO - LEI 3.998/2019 - Contrato: 531.601		5.101.833,75	5.101.833,75	
	Total da Dívida :	14.928.065,72	5.763.671,11	8.089.161,48	12.602.575,35

Total Geral :	14.928.065,72	5.763.671,11	8.089.161,48	12.602.575,35

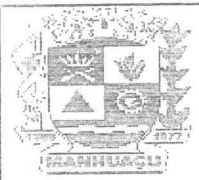
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÃO							
120000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-2.333,95					-2.333,95
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		-2.333,95					-2.333,95
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		-2.333,95					-2.333,95
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.808,79			81.825.369,55	81.252.007,92	598.170,42
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.768,64			90.087,59	90.087,59	59.768,64
211110103000	FÉRIAS				320.466,07	320.466,07	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	4.612,87			3.703.767,03	3.844.827,98	-136.448,08
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.800,00			1.897.990,22	1.897.990,22	1.800,00
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	9.678,20		896,40	834.667,50	831.014,78	12.434,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.596,74			1.345.181,01	1.562.750,54	-135.972,79
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	852.363,17			14.026.775,00	14.865.683,86	13.454,31
211430500000	FGTS				253.479,12	253.479,12	
211439800001	PARCELAMENTO DE PASEP				260.528,31	260.528,31	
211439800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.040,15			309.758,11	316.798,26	
212130201001	BANCO DE DES. MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.942	17.946,50		17.946,50	1.704.075,56	1.704.075,56	
212130201002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941		5.294,30		292.264,00	297.558,30	
212130201003	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			5.294,30	57.339,62	52.045,32	
212130201004	CAIXA E. FEDERAL - INSFRAEST. E SANEAMENTO - LEI 3.998/2019 - Contrato: 531.601				5.138.324,66	5.138.324,66	
212140298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.240,21		1.240,21			
213110101019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAMAL - 2018	950,00	741,91	741,91	691.328,06	691.944,05	334,01
213110101020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAMAL - 2018	161,94			829,37		991,31
213110101021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - SAAE	-5.741,60			5.741,60		
213110101022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018 - SAAE	465.943,00				465.943,00	
213110101025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 - SAAE			680,80	233.634,81	232.954,01	
213110101026	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019 - SAAE				1.388.376,71	1.387.728,53	648,18
213110101027	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 - SAMAL				15.446,23	2.661,33	12.784,90
213110101028	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019 - SAMAL				16.346,78	10.768,00	5.578,78
213110101999	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	829,37				829,37	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	208,16			33.025,70	31.620,32	1.613,54
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	3.442.696,67	1.079.055,47	1.110.422,12	104.512.793,70	105.872.425,77	2.051.697,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	83.959,32	70.052,36	70.052,36	741.744,92	817.580,79	8.123,45
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	979,36					979,36
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	17.508,52			2.739.582,39	2.739.582,39	17.508,52
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.813,38		168,39	228.660,88	231.606,94	10.698,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.630,51			527,85	527,85	1.630,51
218910200000	DIARIAS A PAGAR	29.778,06		1.235,06	357.576,76	368.782,73	17.337,03
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	226.101,26		199.414,00	11.011.099,54	11.005.097,74	32.689,06
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	690,00			129.405,16	80.984,16	49.111,00
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000				3.504.627,42	3.504.627,42	
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	30.251,87				30.251,87	
228810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	260,30				260,30	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.370.875,39	1.155.144,04	1.408.092,05	237.670.821,23	240.163.815,06	2.624.933,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	11.099,00					11.099,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	23.908,33		2.708,33		21.200,00	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	6.374.171,05		-75.554,22		3.906.582,09	2.543.143,18
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				5.325.288,81		5.325.288,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		6.409.178,38		-72.845,89	5.325.288,81	3.927.782,09	7.879.530,99
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		11.780.053,77	1.155.144,04	1.335.246,16	242.996.110,04	244.091.597,15	10.504.464,54
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOS	349.235,83	44.318,04	153.709,48	9.407,86	54.252,25	195.000,00
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.410,85			5.410,85	
218810102004	INSS - FMS		52.065,65			52.065,65	
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS		4.918,80	46.932,34	1.101.620,10	1.059.606,56	
218810102006	INSS - SERVIDORES	203.818,08	1.000.574,02	834.971,17	5.938.970,31	6.308.391,24	
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	1.578,36	15.322,25	16.679,00	24.391,88	24.613,49	
218810102009	INSS - Autonomo CAMARA	-15,62			9.306,55	9.306,55	-15,62
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA	22.381,65			306.293,67	306.293,67	22.381,65
218810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)				15.327,46	15.327,46	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	303,19			380,46	321,19	362,46
218810104001	IRRF CAMARA	501.450,65	480.421,77	480.421,77	611.821,60	1.092.112,25	21.160,00
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.500,00	70.988,83	248.775,41		69.713,42	
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	65,00		17.195,37	17.195,37	65,00	
218810108001	ISSQN	29.972,92	5.400,00	105.727,79	1.157.340,04	1.086.985,17	
218810108002	ISSQN - FMS		167,67			167,67	
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	168,42	172,68	172,68	4.011,06	4.175,94	3,54
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA		9.475,26	9.291,37	131.109,54	131.293,43	
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		590,79			590,79	
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	2.196,39			17.156,97	17.156,97	2.196,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - .MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	6.081,86	22.442,19	20.961,67	160.075,30	167.637,68	
218810113004	SINTRAN COMPRAS	7.670,48	3.385,64	4.101,30	146.496,05	153.450,87	
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL				9.434,00	9.434,00	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	52.174,13	70.769,23	119.341,25	1.583.272,46	1.586.874,57	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	651,60			23.019,22	23.670,82	
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	3.851,23	850,95	23.928,19	237.092,67	217.866,66	
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS		23.163,40			23.163,40	
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	36.569,19			396.125,41	396.125,41	36.569,19
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)			440.235,54	440.235,54		
218810115104	BRADESCO		1.173.898,24	52.374,80	55.243,98	1.176.767,42	
218810115105	BRADESCO PROMOTORA		111.672,21	613.188,52	1.842.541,60	1.341.025,29	
218810115106	SINTRAM - PLANCEL SAMAL				203,72	203,72	
218810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL				298.087,77	298.087,77	
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO			146.745,18	146.745,18		
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	14.617,32	15.080,14	22.411,64	488.553,59	495.839,41	
218810199004	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS		9.283,60			9.283,60	
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	1.295,79			10.023,30	10.023,30	1.295,79
218810199010	COFINS - FMS	57,00			57,00	57,00	57,00
218810199012	USUARIOS DIVERSOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE SAAE	-45.442,34			45.442,34		
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	213,10			1.992,20	2.005,20	200,10
218810199016	COMSEP SAAE	59,00			539,40	552,40	46,00
218810199018	BANCO SEMEAR SAAE	74,52					74,52
218810199019	INSS SAAE	42.341,33			608.480,57	599.624,69	51.197,21
218810199020	IRRF SAAE	29.793,07			280.052,40	309.845,47	
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE				67.636,55	67.636,55	
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE				257.542,53	257.542,53	
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE				12.080,10	12.080,10	
218810199028	INSS SAMAL	32.848,38			370.263,67	368.229,18	34.882,87
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL				43.941,22	43.941,22	
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	1.249,37			21.301,41	22.550,78	
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL				14.594,64	14.594,64	
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	770,00			1.914,00	2.486,00	198,00
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL				155.523,71	155.523,71	
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	31.969,25			365.913,58	365.090,04	32.792,79
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL				61.687,52	61.687,52	
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	546,57			39.827,73	40.374,30	
218810199040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAMARA	18,19			217,51	217,51	18,19
218810199045	SEST SENAT COM RETENÇÃO SAMAL	23,60				23,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199048	ISSQN SAAE				12.603,76	11.737,54	866,22
218810199049	PAGAMENTO DE PASEP AOS FUNCIONARIOS SAAE	3.463,09				3.463,09	
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	18.135,36	19.441,72	19.441,72	1.623,72	21.065,44	-1.306,36
218810199056	CHEQUE 4724 NÃO PAGO PELO BANCOOB	4.774,88				4.774,88	
218810199079	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDOR				1.449,13	1.449,13	
218810199087	DÉBITOS A REGULARIZAR	35.453,49		35.453,49			
218810199098	SALARIO FAMILIA	274.723,30		274.723,30			
218810199100	CARTAO BIG CARD	101.308,63	48.885,29	41.000,00	2.264.656,76	2.373.850,68	
218810199103	DEPOSITOS E CAUÇÕES	154.993,28		154.993,28			
218810199107	VALE TRANSPORTE	73.531,35			21.150,78	92.523,64	2.158,49
218810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO				2.491,80	2.491,80	
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	100,00			1.390,00	1.340,00	150,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS CM		2.433,95	2.433,95	4.278,17	6.712,12	-2.433,95
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	764,17		764,17			
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	535.758,40		535.758,40			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**2.779.093,46**	**3.191.133,17**	**4.421.732,78**	**19.840.134,86**	**20.990.774,23**	**397.854,48**
DEPÓSITOS							
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.206,98	3.896,55	6.416,20	8.582,45	8.269,78	
218810401003	CAUÇÃO - ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES - Tomada de Preços 04/2019	4.162,17				4.162,17	
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.022,09	10.890,92	10.890,92	8.161,90	18.453,99	730,00
218810499999	OUTROS DEPOSITOS				82.271,50	82.271,50	
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	1.101,00					1.101,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			248.384,10	248.384,10		
TOTAL - DEPÓSITOS:		**18.492,24**	**14.787,47**	**265.691,22**	**347.399,95**	**113.157,44**	**1.831,00**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.797.585,70	3.205.920,64	4.687.424,00	20.187.534,81	21.103.931,67	399.685,48
TOTAL GERAL:		14.575.305,52	4.361.064,68	6.022.670,16	263.183.644,85	265.195.528,82	10.901.816,07

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0016488	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032041/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0016490	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032029/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0016492	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032023/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0016501	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032070/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.141,93		1.141,93
	0016503	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032067/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	239,51		239,51
	0016510	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031999/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0016517	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032075/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0016520	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032060/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0016991	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031976/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 031976	118,92		118,92
	0016992	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032011/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52096-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 032011	256,57		256,57
	0017007	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031963/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 031963	7.495,53		7.495,53
	0017013	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 031961	837,98		837,98
	0017014	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031961/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 031961	17.885,86		17.885,86
	0017043	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031933/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 031933	4.674,72		4.674,72
	0016892	20/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0032582/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0016893	20/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0032583/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2088	60.040-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	DB	50.000,00		50.000,00
	0017840	29/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033399/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	5.989,96		5.989,96
	0017851	29/10/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0033411/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	214.300,00		214.300,00
	0017891	30/10/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0033451/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	DB - 053602	311.044,40		311.044,40
	0017892	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033458/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	58.931,39		58.931,39
	0017893	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033459/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	53.089,69		53.089,69
	0017894	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033460/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	110.072,00		110.072,00
	0018237	10/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033909/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.968.000,00		1.968.000,00
	0018245	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033859/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0018254	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033918/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	302,89		302,89
	0018255	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033955/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	237,64		237,64
	0018269	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033800/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.081,38		3.081,38
	0018274	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033867/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0018277	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033877/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0018283	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033902/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0018290	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033912/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.717,62		2.717,62
	0018295	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033925/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0018529	13/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034171/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	50.648,99		50.648,99
	0018776	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033885/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 033885	18.310,17		18.310,17
	0018778	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033849/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 033885	837,98		837,98
	0018805	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0034058/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 034058	256,57		256,57
	0018807	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033776/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 033776	118,92		118,92
	0018815	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033828/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 033828	7.429,65		7.429,65
	0018846	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033810/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 033810	4.674,72		4.674,72
	0019036	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034621/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0019037	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034622/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	119.172,35		119.172,35
	0019038	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034623/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	358.612,05		358.612,05
	0019778	30/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035478/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0019779	30/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035479/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	377.465,00		377.465,00
	0020038	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035550/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0020045	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035504/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.585,03		3.585,03
	0020052	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035633/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.413,37		2.413,37
	0020058	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035537/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0020060	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035553/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0020064	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035648/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0020072	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035566/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0020080	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035589/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0020085	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035610/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0020297	04/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035989/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	480.000,00		480.000,00
	0020461	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035627/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 035627	18.310,17		18.310,17
	0020462	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035632/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 035627	837,98		837,98
	0020488	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035637/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 035637	7.109,99		7.109,99
	0020494	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035615/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 035615	256,57		256,57
	0020508	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035619/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 035619	118,92		118,92
	0020527	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035614/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 035614	4.674,72		4.674,72
	0020356	07/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036043/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	142.610,62		142.610,62
	0021301	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036949/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0021302	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036950/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	161.155,85		161.155,85
	0021303	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036951/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	164.356,41		164.356,41
	0021567	17/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037185/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	39.360,09		39.360,09
	0021604	17/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0037213/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.000.000,00		2.000.000,00

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011003	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026593/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	698,01		698,01
	0011009	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026610/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	475,58		475,58
	0011016	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026614/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0011021	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026619/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	725,33		725,33
	0011034	08/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026669/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2090	61.142-5 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	DB	60.000,00		60.000,00
	0011410	15/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027008/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	31.096,32		31.096,32
	0011623	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026434/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 026434	118,92		118,92
	0011624	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026326/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 026326	342,01		342,01
	0011628	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026489/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 026489	4.778,72		4.778,72
	0011634	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026440/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 026440	1.431,03		1.431,03
	0011652	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026476/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 026450	17.912,10		17.912,10
	0011653	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026450/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 026450	6.710,07		6.710,07
	0011578	16/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027165/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0011592	17/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027179/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0011770	21/07/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0027352/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	146.026,26		146.026,26
	0012613	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027953/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	5.920,86		5.920,86
	0012615	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027989/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	609,21		609,21
	0012618	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027978/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	464,28		464,28
	0012630	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027966/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0012636	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027961/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	725,33		725,33
	0012640	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027973/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	580,83		580,83
	0012832	12/08/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0028437/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	117.800,00		117.800,00
	0013102	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028262/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 028262	4.720,52		4.720,52
	0013104	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028263/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 028263	118,92		118,92
	0013105	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028264/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 028264	256,57		256,57
	0013112	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028268/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 028268	1.693,77		1.693,77
	0013122	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028266/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 028266	17.980,48		17.980,48
	0013123	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028267/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 028266	6.785,41		6.785,41
	0012901	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028508/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0012902	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028509/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	119.234,96		119.234,96
	0012903	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028510/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	13.376,05		13.376,05
	0012904	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028511/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0012905	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028512/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	30.793,95		30.793,95
	0013417	21/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028946/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0013418	21/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028947/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0013584	21/08/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0029141/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	DB - 011058	311.044,40		311.044,40
	0014315	03/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030031/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.440.000,00		1.440.000,00
	0014316	03/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030032/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.440.000,00		1.440.000,00
	0014369	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029945/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.095,27		2.095,27
	0014376	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029936/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	609,21		609,21
	0014380	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029927/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	464,28		464,28
	0014388	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029907/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.720,34		3.720,34
	0014395	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029957/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.230,12		1.230,12
	0014398	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029955/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	151,32		151,32
	0014405	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029966/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0014413	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029965/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0014421	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	475,58		475,58
	0015220	18/09/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0030779/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265.738,75		265.738,75
	0015325	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0015326	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030931/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	48.550,12		48.550,12
	0015327	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030932/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0015328	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030933/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	65.605,28		65.605,28
	0015665	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029757/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 029757	3.891,76		3.891,76
	0015666	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029756/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 029757	18.208,06		18.208,06
	0015667	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029754/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 029754	4.541,67		4.541,67
	0015670	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029758/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 029758	4.665,23		4.665,23
	0015671	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029755/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 029755	256,57		256,57
	0015671	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029755/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 029755	118,92		118,92
	0016982	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029783/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 029754	262,74		262,74
	0015548	24/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031178/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	582.017,64		582.017,64
	0015549	24/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031179/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	72.752,22		72.752,22
	0015790	01/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031399/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	135.796,91		135.796,91
	0016057	06/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031650/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0016327	07/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031903/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	47.999,04		47.999,04
	0016472	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032063/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.335,16		3.335,16
	0016479	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032054/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.557,99		2.557,99

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/02/21 15:01
Máquina: FAZENDA03

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0021710	18/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037332/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	40.000,00		40.000,00
	0021907	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037548/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	139.138,56		139.138,56
	0021910	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037550/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DA	145.504,41		145.504,41
	0021911	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037551/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0022143	22/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0037609/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.200.000,00		1.200.000,00
	0022222	28/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0038024/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DA	960.000,00		960.000,00
	0022224	28/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0038025/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0022324	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037964/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.639,11		1.639,11
	0022327	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037967/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	171,13		171,13
	0022332	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037909/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	265,08		265,08
	0022334	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037917/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0022339	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0038019/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.182,34		1.182,34
	0022343	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0038013/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	194,05		194,05
	0022349	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037998/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	3.022,27		3.022,27
	0022355	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037924/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0022364	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037929/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DA	462,72		462,72
	0022367	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037915/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	870,88		870,88
	0022643	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037793/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 037828	1.213,75		1.213,75
	0022645	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037828/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 037828	456,79		456,79
	0022699	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037817/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DA - 037817	866,10		866,10
	0022701	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037834/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 037817	3.808,62		3.808,62
	0022705	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037867/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB, PAIF,PRO.JOVEM,PETI BOLSA,SCFV,PROT.SOC.BASICA,ASSOC.ANTIGA	DB - 037867	118,92		118,92
	0022735	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037813/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	6.382,68		6.382,68
	0022737	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037833/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	605,00		605,00
	0022740	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037825/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	17.899,22		17.899,22
	0022804	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037871/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 037871	256,57		256,57
	0022939	30/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0038555/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	60.230,57		60.230,57
	0022947	30/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0038562/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	63.000,00		63.000,00
	Nº Reg: 00293								37.608.462,07	1.173.961,44	38.782.423,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	**Despesas Correntes**					**2.004.385,10**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.748.607,74	
31900000000	Aplicações Diretas			1.748.607,74		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.748.607,74			
33000000000	Outras Despesas Correntes				255.777,36	
33900000000	Aplicações Diretas			255.777,36		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		12.284,80			
33903000000	Material de Consumo		51.381,26			
33903500000	Serviços de Consultoria		84.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		18.665,78			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		89.445,52			
40000000000	**Despesas de Capital**					**476,00**
44000000000	Investimentos				476,00	
44900000000	Aplicações Diretas			476,00		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		476,00			
Total Órgão:						**2.004.861,10**
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	**Despesas Correntes**					**6.282.465,61**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.369.068,19	
31900000000	Aplicações Diretas			4.369.068,19		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.749.756,55			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		85.727,64			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.516,60			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.913.397,42	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			264.000,00		
33304100000	Contribuições		264.000,00			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			73.748,00		
33504100000	Contribuições		73.748,00			
33900000000	Aplicações Diretas			1.575.649,42		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.779,44			
33903000000	Material de Consumo		90.931,51			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903500000	Serviços de Consultoria		220.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.775,35			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		765.450,55			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		379.500,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		37.212,57			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**27.414,00**
44000000000	Investimentos				27.414,00	
44900000000	Aplicações Diretas			27.414,00		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		27.414,00			
Total Órgão:						6.309.879,61
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
30000000000	**Despesas Correntes**					**10.728.348,32**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.629.734,00	
31900000000	Aplicações Diretas			3.629.734,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.512.865,03			
31901300000	Obrigações Patronais		2.012.033,07			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
32000000000	Juros e Encargos da Divida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Divida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.416.252,18	
33900000000	Aplicações Diretas			3.416.252,18		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		3.868,95			
33903000000	Material de Consumo		21.857,60			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		324.974,53			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.739.582,39			
33909100000	Sentenças Judiciais		103.511,40			
33909300000	Indenizações e Restituições		222.457,31			
40000000000	**Despesas de Capital**					**9.263.697,79**
44000000000	Investimentos				1.306.438,00	
44900000000	Aplicações Diretas			1.306.438,00		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		641.144,81			
46000000000	Amortização da Divida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Divida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**19.992.046,11**
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
30000000000	**Despesas Correntes**					**16.315.632,47**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.704.808,45	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			12.104,04		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		12.104,04			
31900000000	Aplicações Diretas			3.692.704,41		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		581.403,49			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.111.300,92			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				12.610.824,02	
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			23.141,04		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		23.141,04			
33900000000	Aplicações Diretas			12.587.682,98		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		4.701,47			
33903000000	Material de Consumo		2.144.543,43			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		53.274,40			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.385.163,68			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
44000000000	**Despesas de Capital**					**17.590.414,24**
44000000000	Investimentos				16.775.321,24	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			356,52		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		356,52			
44900000000	Aplicações Diretas			16.774.964,72		
44905100000	Obras e Instalações		16.238.218,42			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		536.746,30			
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
Total Órgão:						**33.906.046,71**
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	**Despesas Correntes**					**41.601.144,23**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				37.469.189,14	
31900000000	Aplicações Diretas			37.469.189,14		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		2.581.292,23			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.594.025,18			
31901300000	Obrigações Patronais		6.293.871,73			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.131.955,09	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			216.000,00		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		216.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			3.914.810,09		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.220,86			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		1.447.558,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		710.049,98			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.125.812,51			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas					
33909300000	Indenizações e Restituições		4.393,84			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.145,00		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.145,00			
44000000000	**Despesas de Capital**					**4.446.025,34**
44000000000	Investimentos				4.446.025,34	
44900000000	Aplicações Diretas			4.446.025,34		
44905100000	Obras e Instalações		3.472.482,15			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		973.543,19			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						**46.047.169,57**
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	**Despesas Correntes**					**823.723,39**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				357.774,35	
31900000000	Aplicações Diretas			357.774,35		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.774,35			
33000000000	Outras Despesas Correntes				465.949,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			152.721,00		
33504100000	Contribuições		152.721,00			
33900000000	Aplicações Diretas			313.228,04		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.665,04			
33903000000	Material de Consumo		55.064,85			
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras		18.072,25			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		237.425,90			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
44000000000	**Despesas de Capital**					**386.674,87**
44000000000	Investimentos				386.674,87	
44900000000	Aplicações Diretas			386.674,87		
44905100000	Obras e Instalações		386.674,87			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						1.210.398,26
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					**963.903,72**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				554.876,89	
31900000000	Aplicações Diretas			554.876,89		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		33.505,70			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.371,19			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				409.026,83	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			327.378,84		
33304100000	Contribuições		327.378,84			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			81.647,99		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		288,32			
33903000000	Material de Consumo		33.571,82			
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		39.024,95			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		8.762,90			
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**708.814,45**
44000000000	Investimentos				708.814,45	
44900000000	Aplicações Diretas			708.814,45		
44905100000	Obras e Instalações		468.814,45			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00			
Total Órgão:						**1.672.718,17**
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	Despesas Correntes					102.290.372,05
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				42.493.690,67	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			44.692,56		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		44.692,56			
31900000000	Aplicações Diretas			42.448.998,11		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		22.864.744,71			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.786.994,83			
31901300000	Obrigações Patronais		5.797.258,57			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				59.796.681,38	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.785.129,89		
33504300000	Subvenções Sociais		2.785.129,89			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
33900000000	Aplicações Diretas			56.979.716,44		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		302.363,11			
33903000000	Material de Consumo		6.245.361,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.511.623,36			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		615.455,79			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		48.004.647,26			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		239.164,27			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		52.693,58			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		6.070,49			
33909300000	Indenizações e Restituições		2.337,58			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			31.835,05		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.835,05			
40000000000	Despesas de Capital					9.952.172,27
44000000000	Investimentos				9.952.172,27	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44900000000	Aplicações Diretas			5.292.982,10		
44905100000	Obras e Instalações		2.306.342,07			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.986.640,03			
Total Órgão:						112.242.544,32
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						

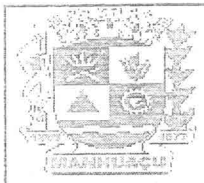
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	**Despesas Correntes**					490.444,18
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				376.841,47	
31900000000	Aplicações Diretas			376.841,47		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.841,47			
33000000000	Outras Despesas Correntes				113.602,71	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			52.800,00		
33304100000	Contribuições		52.800,00			
33900000000	Aplicações Diretas			60.802,71		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		561,04			
33903000000	Material de Consumo		4.465,03			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		10.700,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		45.076,64			
40000000000	**Despesas de Capital**					**797,50**
44000000000	Investimentos				797,50	
44900000000	Aplicações Diretas			797,50		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		797,50			
Total Órgão:						**491.241,68**
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**5.607.996,63**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.376.721,59	
31900000000	Aplicações Diretas			2.376.721,59		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		619.079,92			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.524.271,93			
31901300000	Obrigações Patronais		233.369,74			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.231.275,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.948.467,64		
33504100000	Contribuições		72.455,93			
33504300000	Subvenções Sociais		1.876.011,71			
33900000000	Aplicações Diretas			1.282.761,75		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.927,48			
33903000000	Material de Consumo		383.753,70			
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		237.041,57			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		300.876,09			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		223.962,91			
33904800000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		130.200,00			
33909200000	Despesas de Exercicios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			45,65		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45,65			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**5.607.996,63**
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**305.154,73**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				229.033,41	
31900000000	Aplicações Diretas			229.033,41		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.033,41			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				76.121,32	
33900000000	Aplicações Diretas			76.121,32		
33903000000	Material de Consumo		1.960,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		74.161,32			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**305.154,73**
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					**764.003,45**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				211.714,80	
31900000000	Aplicações Diretas			211.714,80		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.714,80			
33000000000	Outras Despesas Correntes				552.288,65	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			369.000,00		
33504100000	Contribuições		369.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			183.288,65		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		233,77			
33903000000	Material de Consumo		63.445,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras		36.000,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		17.000,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		39.608,90			
33904800000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		27.000,00			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**764.003,45**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**100.000,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
33000000000	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.000,00		
33504300000	Subvenções Sociais		100.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**100.000,00**
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**114.598,66**
44000000000	Investimentos				114.598,66	
44900000000	Aplicações Diretas			114.598,66		
44905100000	Obras e Instalações		114.598,66			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**114.598,66**
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 216 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**24.232,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				24.232,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			24.232,00		
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		24.232,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**24.232,00**
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
33909100000	Sentenças Judiciais					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	**Despesas Correntes**					**188.301.805,88**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				97.522.060,70	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			56.796,60		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		56.796,60			
31900000000	Aplicações Diretas			97.465.264,10		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.749.756,55			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		26.765.753,69			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.087.317,45			
31901300000	Obrigações Patronais		14.336.533,11			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				87.097.383,04	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			644.178,84		
33304100000	Contribuições		644.178,84			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.645.066,53		
33504100000	Contribuições		667.924,93			
33504300000	Subvenções Sociais		4.977.141,60			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			23.141,04		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		23.141,04			
33900000000	Aplicações Diretas			80.751.970,93		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		342.894,28			
33901800000	Auxilio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		10.543.895,16			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras		54.072,25			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.748.664,93			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903500000	Serviços de Consultoria		304.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.840.822,34			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.348.724,62			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		618.664,27			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.739.582,39			
33904800000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas		209.893,58			
33909100000	Sentenças Judiciais		103.511,40			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		43.283,06			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.038/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33909300000	Indenizações e Restituições		229.188,73			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			33.025,70		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.025,70			
40000000000	**Despesas de Capital**					**42.491.085,12**
44000000000	Investimentos				33.718.732,33	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			356,52		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		356,52			
44900000000	Aplicações Diretas			29.059.185,64		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905100000	Obras e Instalações		22.987.130,62			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		5.406.761,83			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
46000000000	Amortização da Dívida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
99000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						230.792.391,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**233.690.195,03**	**266.643.838,84**	**266.162.371,71**	**(481.467,13)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.377.558,60	28.432.428,60	28.578.807,89	146.379,29
Contribuições	4.543.610,57	8.153.610,57	4.943.486,20	(3.210.124,37)
Receita Patrimonial	2.136.344,65	4.141.756,08	194.617,61	(3.947.138,47)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	24.601.036,75	24.601.036,75	15.557.574,10	(9.043.462,65)
Transferências Correntes	172.228.909,35	197.699.552,73	210.273.601,90	12.574.049,17
Outras Receitas Correntes	2.802.735,11	3.615.454,11	6.614.284,01	2.998.829,90
Receitas de Capital (II)	**18.524.404,15**	**18.524.404,15**	**6.951.410,84**	**(11.572.993,31)**
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	5.389.327,13	3.889.327,13
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00		(120.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	1.562.083,71	(15.342.320,44)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**252.214.599,18**	**285.168.242,99**	**273.113.782,55**	**(12.054.460,44)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**252.214.599,18**	**285.168.242,99**	**273.113.782,55**	**(12.054.460,44)**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**252.214.599,18**	**285.168.242,99**	**273.113.782,55**	**(12.054.460,44)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**4.302.501,05**	**3.881.779,10**	
Superávit Financeiro		4.302.501,05	3.881.779,10	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**214.775.350,33**	**246.778.891,44**	**219.699.899,67**	**216.458.081,27**	**214.327.907,33**	**27.078.991,77**
Pessoal e Encargos Sociais	121.954.543,37	128.117.587,86	118.243.387,67	118.243.420,67	117.608.696,14	9.874.200,19
Juros e Encargos da Dívida	2.701.000,00	3.682.627,42	3.682.362,14	3.682.362,14	3.682.362,14	265,28
Outras Despesas Correntes	90.119.806,96	114.978.676,16	97.774.149,86	94.532.298,46	93.036.849,05	17.204.526,30
Despesas de Capital (X)	**37.694.391,24**	**58.590.497,71**	**43.812.971,85**	**41.505.891,83**	**40.750.483,06**	**14.777.525,86**
Investimentos	35.944.391,24	49.812.237,92	35.040.619,06	32.733.539,04	31.978.130,27	14.771.618,86
Inversões Financeiras	50.000,00	821.000,00	815.093,00	815.093,00	815.093,00	5.907,00
Amortização da Dívida	1.700.000,00	7.957.259,79	7.957.259,79	7.957.259,79	7.957.259,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**1.300.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**253.769.741,57**	**305.369.389,15**	**263.512.871,52**	**257.963.973,10**	**255.078.390,39**	**41.856.517,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**7.054,30**					
Amortização da Dívida Interna	7.054,30					
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	7.054,30					
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**253.776.795,87**	**305.369.389,15**	**263.512.871,52**	**257.963.973,10**	**255.078.390,39**	**41.856.517,63**
SUPERÁVIT (XVI)			**9.600.911,03**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**253.776.795,87**	**305.369.389,15**	**273.113.782,55**	**257.963.973,10**	**255.078.390,39**	**41.856.517,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	35.007,33	5.105.471,31	3.363.932,60	3.362.518,60	(770.241,14)	2.548.201,18
Pessoal e Encargos Sociais		20.185,86			20.185,86	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	35.007,33	5.085.285,45	3.363.932,60	3.362.518,60	(790.427,00)	2.548.201,18
Despesas de Capital		1.268.699,74	563.849,49	559.582,01	697.395,25	11.722,48
Investimentos		1.268.699,74	563.849,49	559.582,01	697.395,25	11.722,48
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	35.007,33	6.374.171,05	3.927.782,09	3.922.100,61	(72.845,89)	2.559.923,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	3.754,62	4.207.154,74	4.164.060,90	21.639,82	25.208,64
Pessoal e Encargos Sociais	938,62	1.137.232,81	1.136.972,85		1.198,58
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.816,00	3.069.921,93	3.027.088,05	21.639,82	24.010,06
Despesas de Capital	108,00	741.142,64	535.491,44	205.759,20	
Investimentos	108,00	741.142,64	535.491,44	205.759,20	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	3.862,62	4.948.297,38	4.699.552,34	227.399,02	25.208,64

Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**31.297.325,19**	**31.781.404,51**	**29.138.373,70**
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	20.027.014,16	20.511.093,48	17.868.062,67
Empréstimos	2.932.188,13	3.777.314,34	1.229.053,97
Internos	2.932.188,13	3.777.314,34	1.229.053,97
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	14.370.083,23	14.156.619,64	14.061.849,20
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	2.724.742,80	2.577.159,50	2.577.159,50
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.270.311,03	11.270.311,03	11.270.311,03
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	**16.097.332,07**	**37.324.508,65**	**29.533.263,31**
Disponibilidade de Caixa	16.096.967,72	37.324.144,30	29.532.898,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.949.177,04	37.793.531,15	29.556.193,54
(-) Restos a Pagar Processados	4.852.209,32	469.386,85	23.294,58
Demais Haveres Financeiros	364,35	364,35	364,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**15.199.993,12**	**(5.543.104,14)**	**(394.889,61)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**185.502.570,02**	**208.194.685,43**	**246.350.667,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		**3.016.200,00**	**3.016.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**185.502.570,02**	**205.178.485,43**	**243.334.467,13**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**16,87**	**15,49**	**11,97**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**8,19**	**(2,70)**	**(0,16)**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	**222.603.084,02**	**249.833.622,52**	**295.620.800,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**200.342.775,62**	**224.850.260,27**	**266.058.720,50**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	8.788.919,90	8.788.919,90	8.788.919,90
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.487.792,68	1.783.854,59	195.000,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.380.554,31	2.568.728,89	99.639,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Chefia De Gabinete, Emissão: 19/02/2021 , as 13:57:17

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu						
30000000000	**Despesas Correntes**					**6.239.530,88**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				5.612.218,54	
31900000000	Aplicações Diretas			5.612.218,54		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		61.970,48			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.634.050,29			
31901300000	Obrigações Patronais		916.197,77			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				627.312,34	
33900000000	Aplicações Diretas			619.312,34		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		14.682,48			
33903000000	Material de Consumo		96.857,87			
33903500000	Serviços de Consultoria		110.680,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.938,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.620,49			
33904600000	Auxílio - Alimentação		53.533,50			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			8.000,00		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00			
40000000000	**Despesas de Capital**					**326.439,01**
44000000000	Investimentos				326.439,01	
44900000000	Aplicações Diretas			326.439,01		
44905100000	Obras e Instalações		134.541,01			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		191.898,00			
Total Órgão:						**6.565.969,89**
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	**Despesas Correntes**					**2.004.385,10**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.748.607,74	
31900000000	Aplicações Diretas			1.748.607,74		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.748.607,74			
33000000000	Outras Despesas Correntes				255.777,36	
33900000000	Aplicações Diretas			255.777,36		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		12.284,80			
33903000000	Material de Consumo		51.381,26			
33903500000	Serviços de Consultoria		84.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.665,78			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89.445,52			
40000000000	**Despesas de Capital**					**476,00**
44000000000	Investimentos				476,00	
44900000000	Aplicações Diretas			476,00		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		476,00			

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
Total Órgão:						**2.004.861,10**
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	**Despesas Correntes**					**6.282.465,61**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.369.068,19	
31900000000	Aplicações Diretas			4.369.068,19		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.749.756,55			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		85.727,64			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.516,60			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.913.397,42	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			264.000,00		
33304100000	Contribuições		264.000,00			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			73.748,00		
33504100000	Contribuições		73.748,00			
33900000000	Aplicações Diretas			1.575.649,42		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.779,44			
33903000000	Material de Consumo		90.931,51			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903500000	Serviços de Consultoria		220.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.775,35			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		765.450,55			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		379.500,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		37.212,57			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**27.414,00**
44000000000	Investimentos				27.414,00	
44900000000	Aplicações Diretas			27.414,00		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		27.414,00			
Total Órgão:						**6.309.879,61**
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
30000000000	**Despesas Correntes**					**10.728.348,32**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.629.734,00	
31900000000	Aplicações Diretas			3.629.734,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.512.865,03			
31901300000	Obrigações Patronais		2.012.033,07			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.416.252,18	
33900000000	Aplicações Diretas			3.416.252,18		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		3.868,95			
33903000000	Material de Consumo		21.857,60			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		324.974,53			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.739.582,39			
33909100000	Sentenças Judiciais		103.511,40			
33909300000	Indenizações e Restituições		222.457,31			
40000000000	**Despesas de Capital**					**9.263.697,79**
44000000000	Investimentos				1.306.438,00	
44900000000	Aplicações Diretas			1.306.438,00		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		641.144,81			
46000000000	Amortização da Dívida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**19.992.046,11**
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
30000000000	**Despesas Correntes**					**16.315.632,47**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.704.808,45	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			12.104,04		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		12.104,04			
31900000000	Aplicações Diretas			3.692.704,41		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		581.403,49			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.111.300,92			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				12.610.824,02	
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			23.141,04		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		23.141,04			
33900000000	Aplicações Diretas			12.587.682,98		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		4.701,47			
33903000000	Material de Consumo		2.144.543,43			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		53.274,40			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.385.163,68			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**17.590.414,24**
44000000000	Investimentos				16.775.321,24	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			356,52		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		356,52			
44900000000	Aplicações Diretas			16.774.964,72		
44905100000	Obras e Instalações		16.238.218,42			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		536.746,30			
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
Total Órgão:						**33.906.046,71**
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	**Despesas Correntes**					**41.601.144,23**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				37.469.189,14	
31900000000	Aplicações Diretas			37.469.189,14		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		2.581.292,23			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.594.025,18			
31901300000	Obrigações Patronais		6.293.871,73			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.131.955,09	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			216.000,00		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		216.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			3.914.810,09		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.220,86			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		1.447.558,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		710.049,98			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.125.812,51			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
33909300000	Indenizações e Restituições		4.393,84			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.145,00		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.145,00			
40000000000	**Despesas de Capital**					**4.446.025,34**
44000000000	Investimentos				4.446.025,34	
44900000000	Aplicações Diretas			4.446.025,34		
44905100000	Obras e Instalações		3.472.482,15			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		973.543,19			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						**46.047.169,57**
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	**Despesas Correntes**					**823.723,39**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				357.774,35	
31900000000	Aplicações Diretas			357.774,35		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.774,35			
33000000000	Outras Despesas Correntes				465.949,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			152.721,00		
33504100000	Contribuições		152.721,00			
33900000000	Aplicações Diretas			313.228,04		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.665,04			
33903000000	Material de Consumo		55.064,85			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		18.072,25			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		237.425,90			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**386.674,87**
44000000000	Investimentos				386.674,87	
44900000000	Aplicações Diretas			386.674,87		
44905100000	Obras e Instalações		386.674,87			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**1.210.398,26**
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					**963.903,72**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				554.876,89	
31900000000	Aplicações Diretas			554.876,89		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		33.505,70			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.371,19			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				409.026,83	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			327.378,84		
33304100000	Contribuições		327.378,84			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			81.647,99		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		288,32			
33903000000	Material de Consumo		33.571,82			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.024,95			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.762,90			
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**708.814,45**
44000000000	Investimentos				708.814,45	
44900000000	Aplicações Diretas			708.814,45		
44905100000	Obras e Instalações		468.814,45			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00			
Total Órgão:						**1.672.718,17**
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	**Despesas Correntes**					**102.290.372,05**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				42.493.690,67	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			44.692,56		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		44.692,56			
31900000000	Aplicações Diretas			42.448.998,11		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		22.864.744,71			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.786.994,83			
31901300000	Obrigações Patronais		5.797.258,57			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				59.796.681,38	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.785.129,89		
33504300000	Subvenções Sociais		2.785.129,89			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
33900000000	Aplicações Diretas			56.979.716,44		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		302.363,11			
33903000000	Material de Consumo		6.245.361,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.511.623,36			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		615.455,79			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.004.647,26			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		239.164,27			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		52.693,58			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		6.070,49			
33909300000	Indenizações e Restituições		2.337,58			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			31.835,05		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.835,05			
40000000000	**Despesas de Capital**					**9.952.172,27**
44000000000	Investimentos				9.952.172,27	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44900000000	Aplicações Diretas			5.292.982,10		
44905100000	Obras e Instalações		2.306.342,07			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.986.640,03			
Total Órgão:						**112.242.544,32**
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	**Despesas Correntes**					**490.444,18**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				376.841,47	
31900000000	Aplicações Diretas			376.841,47		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.841,47			
33000000000	Outras Despesas Correntes				113.602,71	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			52.800,00		
33304100000	Contribuições		52.800,00			
33900000000	Aplicações Diretas			60.802,71		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		561,04			
33903000000	Material de Consumo		4.465,03			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.700,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.076,64			
40000000000	**Despesas de Capital**					**797,50**
44000000000	Investimentos				797,50	
44900000000	Aplicações Diretas			797,50		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		797,50			
Total Órgão:						**491.241,68**
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**5.607.996,63**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.376.721,59	
31900000000	Aplicações Diretas			2.376.721,59		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		619.079,92			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.524.271,93			
31901300000	Obrigações Patronais		233.369,74			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.231.275,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.948.467,64		
33504100000	Contribuições		72.455,93			
33504300000	Subvenções Sociais		1.876.011,71			
33900000000	Aplicações Diretas			1.282.761,75		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.927,48			
33903000000	Material de Consumo		383.753,70			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		237.041,57			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300.876,09			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		223.962,91			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		130.200,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			45,65		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45,65			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**5.607.996,63**
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**305.154,73**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				229.033,41	
31900000000	Aplicações Diretas			229.033,41		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.033,41			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				76.121,32	
33900000000	Aplicações Diretas			76.121,32		
33903000000	Material de Consumo		1.960,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.161,32			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**305.154,73**
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					**764.003,45**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				211.714,80	
31900000000	Aplicações Diretas			211.714,80		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.714,80			
33000000000	Outras Despesas Correntes				552.288,65	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			369.000,00		
33504100000	Contribuições		369.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			183.288,65		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		233,77			
33903000000	Material de Consumo		63.445,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		36.000,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.608,90			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		27.000,00			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**764.003,45**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**100.000,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
33000000000	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.000,00		
33504300000	Subvenções Sociais		100.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**100.000,00**
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**114.598,66**
44000000000	Investimentos				114.598,66	
44900000000	Aplicações Diretas			114.598,66		
44905100000	Obras e Instalações		114.598,66			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**114.598,66**
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO 216 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**24.232,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				24.232,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			24.232,00		
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.232,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**24.232,00**
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO 218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909100000	Sentenças Judiciais					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
30000000000	**Despesas Correntes**					**14.872.412,94**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				8.123.042,76	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			56.153,71		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		56.153,71			
31900000000	Aplicações Diretas			8.066.889,05		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		91.694,03			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		295.018,97			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.288.469,95			
31901300000	Obrigações Patronais		1.454.668,51			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		937.037,59			
31909100000	Sentenças Judiciais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				6.749.370,18	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			793.167,43		
33304100000	Contribuições		793.167,43			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			31.111,80		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		31.111,80			
33720000000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			90.880,39		
33723900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.880,39			
33900000000	Aplicações Diretas			5.834.210,56		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		1.790,50			
33903000000	Material de Consumo		1.874.880,60			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		182,81			
33903500000	Serviços de Consultoria		5.600,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.256.752,15			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		233.351,18			
33904600000	Auxílio - Alimentação		251.406,10			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		176.442,72			
33909100000	Sentenças Judiciais		28.360,61			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.495,29			
33909300000	Indenizações e Restituições		948,60			
40000000000	**Despesas de Capital**					**927.924,79**
44000000000	Investimentos				927.924,79	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			20,09		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		20,09			
44900000000	Aplicações Diretas			927.904,70		
44905100000	Obras e Instalações		275.446,70			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		652.458,00			
Total Órgão:						**15.800.337,73**
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana						
30000000000	**Despesas Correntes**					**10.286.149,97**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				6.986.065,67	
31900000000	Aplicações Diretas			6.986.065,67		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		625.217,15			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.504,23			
31901300000	Obrigações Patronais		1.596.856,73			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		672.487,56			
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.300.084,30	
33900000000	Aplicações Diretas			3.300.084,30		
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		1.040.778,13			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		104.859,04			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.154.447,13			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33909100000	Sentenças Judiciais					
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**67.522,93**
44000000000	Investimentos				67.522,93	
44900000000	Aplicações Diretas			67.522,93		
44905100000	Obras e Instalações		(21.603,07)			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		89.126,00			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
46000000000	Amortização da Dívida					
46900000000	Aplicações Diretas					
46907700000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO					
Total Órgão:						**10.353.672,90**
ÓRGÃO 402 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 402 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						
30000000000	**Despesas Correntes**					
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
31901300000	Obrigações Patronais					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	**Despesas Correntes**					**219.699.899,67**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				118.243.387,67	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			112.950,31		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		112.950,31			
31900000000	Aplicações Diretas			118.130.437,36		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.903.421,06			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		27.685.989,81			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.101.341,92			
31901300000	Obrigações Patronais		18.304.256,12			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.609.525,15			
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				97.774.149,86	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			1.437.346,27		
33304100000	Contribuições		1.437.346,27			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.645.066,53		
33504100000	Contribuições		667.924,93			
33504300000	Subvenções Sociais		4.977.141,60			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			54.252,84		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		54.252,84			
33720000000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			90.880,39		
33723900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.880,39			
33900000000	Aplicações Diretas			90.505.578,13		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		359.367,26			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		13.556.411,76			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		54.072,25			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.748.664,93			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		182,81			
33903500000	Serviços de Consultoria		420.280,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.948.619,38			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.100.544,39			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		852.015,45			
33904600000	Auxílio - Alimentação		304.939,60			

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**RESUMO GERAL**					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.916.025,11			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		209.893,58			
33909100000	Sentenças Judiciais		131.872,01			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		47.778,35			
33909300000	Indenizações e Restituições		230.137,33			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			41.025,70		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.025,70			
40000000000	**Despesas de Capital**					**43.812.971,85**
44000000000	Investimentos				35.040.619,06	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			376,61		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		376,61			
44900000000	Aplicações Diretas			30.381.052,28		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905100000	Obras e Instalações		23.375.515,26			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		6.340.243,83			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
46000000000	Amortização da Dívida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
46907700000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO					
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**263.512.871,52**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	**Despesas Correntes**					**2.004.385,10**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.748.607,74	
31900000000	Aplicações Diretas			1.748.607,74		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.748.607,74			
33000000000	Outras Despesas Correntes				255.777,36	
33900000000	Aplicações Diretas			255.777,36		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		12.284,80			
33903000000	Material de Consumo		51.381,26			
33903500000	Serviços de Consultoria		84.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.665,78			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89.445,52			
40000000000	**Despesas de Capital**					**476,00**
44000000000	Investimentos				476,00	
44900000000	Aplicações Diretas			476,00		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		476,00			
Total Órgão:						**2.004.861,10**
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	**Despesas Correntes**					**6.282.465,61**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.369.068,19	
31900000000	Aplicações Diretas			4.369.068,19		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.749.756,55			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		85.727,64			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.516,60			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.913.397,42	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			264.000,00		
33304100000	Contribuições		264.000,00			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			73.748,00		
33504100000	Contribuições		73.748,00			
33900000000	Aplicações Diretas			1.575.649,42		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.779,44			
33903000000	Material de Consumo		90.931,51			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903500000	Serviços de Consultoria		220.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.775,35			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		765.450,55			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		379.500,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		37.212,57			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**27.414,00**
44000000000	Investimentos				27.414,00	
44900000000	Aplicações Diretas			27.414,00		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		27.414,00			
Total Órgão:						**6.309.879,61**
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
30000000000	**Despesas Correntes**					**10.728.348,32**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.629.734,00	
31900000000	Aplicações Diretas			3.629.734,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.512.865,03			
31901300000	Obrigações Patronais		2.012.033,07			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.416.252,18	
33900000000	Aplicações Diretas			3.416.252,18		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		3.868,95			
33903000000	Material de Consumo		21.857,60			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		324.974,53			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.739.582,39			
33909100000	Sentenças Judiciais		103.511,40			
33909300000	Indenizações e Restituições		222.457,31			
40000000000	**Despesas de Capital**					**9.263.697,79**
44000000000	Investimentos				1.306.438,00	
44900000000	Aplicações Diretas			1.306.438,00		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		641.144,81			
46000000000	Amortização da Dívida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**19.992.046,11**
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
30000000000	**Despesas Correntes**					**16.315.632,47**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.704.808,45	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			12.104,04		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		12.104,04			
31900000000	Aplicações Diretas			3.692.704,41		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		581.403,49			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.111.300,92			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				12.610.824,02	
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			23.141,04		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		23.141,04			
33900000000	Aplicações Diretas			12.587.682,98		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		4.701,47			
33903000000	Material de Consumo		2.144.543,43			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		53.274,40			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.385.163,68			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**17.590.414,24**
44000000000	Investimentos				16.775.321,24	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			356,52		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		356,52			
44900000000	Aplicações Diretas			16.774.964,72		
44905100000	Obras e Instalações		16.238.218,42			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		536.746,30			
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
Total Órgão:						**33.906.046,71**
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	**Despesas Correntes**					**41.601.144,23**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				37.469.189,14	
31900000000	Aplicações Diretas			37.469.189,14		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		2.581.292,23			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.594.025,18			
31901300000	Obrigações Patronais		6.293.871,73			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.131.955,09	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			216.000,00		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		216.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			3.914.810,09		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.220,86			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		1.447.558,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		710.049,98			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.125.812,51			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
33909300000	Indenizações e Restituições		4.393,84			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.145,00		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.145,00			
40000000000	**Despesas de Capital**					**4.446.025,34**
44000000000	Investimentos				4.446.025,34	
44900000000	Aplicações Diretas			4.446.025,34		
44905100000	Obras e Instalações		3.472.482,15			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		973.543,19			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						**46.047.169,57**
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	**Despesas Correntes**					**823.723,39**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				357.774,35	
31900000000	Aplicações Diretas			357.774,35		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.774,35			
33000000000	Outras Despesas Correntes				465.949,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			152.721,00		
33504100000	Contribuições		152.721,00			
33900000000	Aplicações Diretas			313.228,04		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		2.665,04			
33903000000	Material de Consumo		55.064,85			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		18.072,25			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		237.425,90			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**386.674,87**
44000000000	Investimentos				386.674,87	
44900000000	Aplicações Diretas			386.674,87		
44905100000	Obras e Instalações		386.674,87			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**1.210.398,26**
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					**963.903,72**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				554.876,89	
31900000000	Aplicações Diretas			554.876,89		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		33.505,70			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.371,19			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				409.026,83	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			327.378,84		
33304100000	Contribuições		327.378,84			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			81.647,99		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		288,32			
33903000000	Material de Consumo		33.571,82			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.024,95			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.762,90			
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**708.814,45**
44000000000	Investimentos				708.814,45	
44900000000	Aplicações Diretas			708.814,45		
44905100000	Obras e Instalações		468.814,45			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00			
Total Órgão:						**1.672.718,17**
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	**Despesas Correntes**					**102.290.372,05**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				42.493.690,67	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			44.692,56		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		44.692,56			
31900000000	Aplicações Diretas			42.448.998,11		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		22.864.744,71			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.786.994,83			
31901300000	Obrigações Patronais		5.797.258,57			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				59.796.681,38	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.785.129,89		
33504300000	Subvenções Sociais		2.785.129,89			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
33900000000	Aplicações Diretas			56.979.716,44		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		302.363,11			
33903000000	Material de Consumo		6.245.361,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.511.623,36			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		615.455,79			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.004.647,26			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		239.164,27			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		52.693,58			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		6.070,49			
33909300000	Indenizações e Restituições		2.337,58			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			31.835,05		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.835,05			
40000000000	**Despesas de Capital**					**9.952.172,27**
44000000000	Investimentos				9.952.172,27	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44900000000	Aplicações Diretas			5.292.982,10		
44905100000	Obras e Instalações		2.306.342,07			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.986.640,03			
Total Órgão:						**112.242.544,32**
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	**Despesas Correntes**					**490.444,18**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				376.841,47	
31900000000	Aplicações Diretas			376.841,47		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.841,47			
33000000000	Outras Despesas Correntes				113.602,71	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			52.800,00		
33304100000	Contribuições		52.800,00			
33900000000	Aplicações Diretas			60.802,71		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		561,04			
33903000000	Material de Consumo		4.465,03			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.700,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.076,64			
40000000000	**Despesas de Capital**					**797,50**
44000000000	Investimentos				797,50	
44900000000	Aplicações Diretas			797,50		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		797,50			
Total Órgão:						**491.241,68**
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - Fundo Municipal de Assistencia Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**5.607.996,63**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.376.721,59	
31900000000	Aplicações Diretas			2.376.721,59		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		619.079,92			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.524.271,93			
31901300000	Obrigações Patronais		233.369,74			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.231.275,04	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.948.467,64		
33504100000	Contribuições		72.455,93			
33504300000	Subvenções Sociais		1.876.011,71			
33900000000	Aplicações Diretas			1.282.761,75		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.927,48			
33903000000	Material de Consumo		383.753,70			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		237.041,57			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300.876,09			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		223.962,91			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		130.200,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			45,65		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45,65			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**5.607.996,63**
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**305.154,73**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				229.033,41	
31900000000	Aplicações Diretas			229.033,41		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.033,41			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				76.121,32	
33900000000	Aplicações Diretas			76.121,32		
33903000000	Material de Consumo		1.960,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.161,32			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**305.154,73**
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					**764.003,45**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				211.714,80	
31900000000	Aplicações Diretas			211.714,80		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.714,80			
33000000000	Outras Despesas Correntes				552.288,65	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			369.000,00		
33504100000	Contribuições		369.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			183.288,65		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		233,77			
33903000000	Material de Consumo		63.445,98			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		36.000,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.608,90			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		27.000,00			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**764.003,45**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**100.000,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
33000000000	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.000,00		
33504300000	Subvenções Sociais		100.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**100.000,00**
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					**114.598,66**
44000000000	Investimentos				114.598,66	
44900000000	Aplicações Diretas			114.598,66		
44905100000	Obras e Instalações		114.598,66			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**114.598,66**
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO 216 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**24.232,00**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				24.232,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			24.232,00		
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.232,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**24.232,00**
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diarias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO 218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município						
30000000000	**Despesas Correntes**					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909100000	Sentenças Judiciais					
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**0,00**
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**RESUMO GERAL**					
30000000000	**Despesas Correntes**					**188.301.805,88**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				97.522.060,70	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			56.796,60		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		56.796,60			
31900000000	Aplicações Diretas			97.465.264,10		
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.749.756,55			
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar		421.067,40			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		26.765.753,69			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.087.317,45			
31901300000	Obrigações Patronais		14.336.533,11			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		104.835,90			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				3.682.362,14	
32900000000	Aplicações Diretas			3.682.362,14		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		177.734,72			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
32909100000	Sentenças Judiciais		3.504.627,42			
33000000000	Outras Despesas Correntes				87.097.383,04	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			644.178,84		
33304100000	Contribuições		644.178,84			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.645.066,53		
33504100000	Contribuições		667.924,93			
33504300000	Subvenções Sociais		4.977.141,60			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			23.141,04		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		23.141,04			
33900000000	Aplicações Diretas			80.751.970,93		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		342.894,28			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		624.773,92			
33903000000	Material de Consumo		10.543.895,16			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		54.072,25			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.748.664,93			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903500000	Serviços de Consultoria		304.000,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.840.822,34			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.348.724,62			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		618.664,27			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.739.582,39			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		209.893,58			
33909100000	Sentenças Judiciais		103.511,40			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		43.283,06			

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**RESUMO GERAL**					
33909300000	Indenizações e Restituições		229.188,73			
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			33.025,70		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.025,70			
40000000000	**Despesas de Capital**					**42.491.085,12**
44000000000	Investimentos				33.718.732,33	
44500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			4.659.190,17		
44504100000	Contribuições		4.659.190,17			
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			356,52		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		356,52			
44900000000	Aplicações Diretas			29.059.185,64		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		665.293,19			
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
44905100000	Obras e Instalações		22.987.130,62			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		5.406.761,83			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
45000000000	Inversões Financeiras				815.093,00	
45900000000	Aplicações Diretas			815.093,00		
45906100000	Aquisição de Imóveis		815.093,00			
46000000000	Amortização da Dívida				7.957.259,79	
46900000000	Aplicações Diretas			7.957.259,79		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.957.259,79			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**230.792.891,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÃO							
120000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-2.333,95					-2.333,95
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**-2.333,95**					**-2.333,95**
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		**-2.333,95**					**-2.333,95**
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.808,79			81.825.369,55	81.252.007,92	598.170,42
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.768,64			90.087,59	90.087,59	59.768,64
211110103000	FÉRIAS				320.466,07	320.466,07	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	4.612,87			3.703.767,03	3.844.827,98	-136.448,08
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.800,00			1.897.990,22	1.897.990,22	1.800,00
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	9.678,20		896,40	834.667,50	831.014,78	12.434,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.596,74			1.345.181,01	1.562.750,54	-135.972,79
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	852.363,17			14.026.775,00	14.865.683,86	13.454,31
211430500000	FGTS				253.479,12	253.479,12	
211439800001	PARCELAMENTO DE PASEP				260.528,31	260.528,31	
211439800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.040,15			309.758,11	316.798,26	
212130201001	BANCO DE DES. MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.942	17.946,50		17.946,50	1.704.075,56	1.704.075,56	
212130201002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941		5.294,30		292.264,00	297.558,30	
212130201003	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			5.294,30	57.339,62	52.045,32	
212130201004	CAIXA E. FEDERAL - INSFRAEST. E SANEAMENTO - LEI 3.998/2019 - Contrato: 531.601				5.138.324,66	5.138.324,66	
212140298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.240,21		1.240,21			
213110101019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAMAL - 2018	950,00	741,91	741,91	691.328,06	691.944,05	334,01
213110101020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAMAL - 2018	161,94			829,37		991,31
213110101021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - SAAE	-5.741,60			5.741,60		
213110101022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018 - SAAE	465.943,00				465.943,00	
213110101025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 - SAAE			680,80	233.634,81	232.954,01	
213110101026	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019 - SAAE				1.388.376,71	1.387.728,53	648,18
213110101027	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 - SAMAL				15.446,23	2.661,33	12.784,90
213110101028	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019 - SAMAL				16.346,78	10.768,00	5.578,78
213110101999	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	829,37				829,37	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	208,16			33.025,70	31.620,32	1.613,54
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	3.442.696,67	1.079.055,47	1.110.422,12	104.512.793,70	105.872.425,77	2.051.697,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	83.959,32	70.052,36	70.052,36	741.744,92	817.580,79	8.123,45
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	979,36					979,36
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	17.508,52			2.739.582,39	2.739.582,39	17.508,52
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.813,38		168,39	228.660,88	231.606,94	10.698,93

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.630,51			527,85	527,85	1.630,51
218910200000	DIARIAS A PAGAR	29.778,06		1.235,06	357.576,76	368.782,73	17.337,03
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	226.101,26		199.414,00	11.011.099,54	11.005.097,74	32.689,06
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	690,00			129.405,16	80.984,16	49.111,00
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000				3.504.627,42	3.504.627,42	
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	30.251,87				30.251,87	
228810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	260,30				260,30	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**5.370.875,39**	**1.155.144,04**	**1.408.092,05**	**237.670.821,23**	**240.163.815,06**	**2.624.933,55**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	11.099,00					11.099,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	23.908,33		2.708,33		21.200,00	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	6.374.171,05		-75.554,22		3.906.582,09	2.543.143,18
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				5.325.288,81		5.325.288,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**6.409.178,38**		**-72.845,89**	**5.325.288,81**	**3.927.782,09**	**7.879.530,99**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**11.780.053,77**	**1.155.144,04**	**1.335.246,16**	**242.996.110,04**	**244.091.597,15**	**10.504.464,54**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOS	349.235,83	44.318,04	153.709,48	9.407,86	54.252,25	195.000,00
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.410,85			5.410,85	
218810102004	INSS - FMS		52.065,65			52.065,65	
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS		4.918,80	46.932,34	1.101.620,10	1.059.606,56	
218810102006	INSS - SERVIDORES	203.818,08	1.000.574,02	834.971,17	5.938.970,31	6.308.391,24	
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	1.578,36	15.322,25	16.679,00	24.391,88	24.613,49	
218810102009	INSS - Autonomo CAMARA	-15,62			9.306,55	9.306,55	-15,62
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA	22.381,65			306.293,67	306.293,67	22.381,65
218810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)				15.327,46	15.327,46	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	303,19			380,46	321,19	362,46
218810104001	IRRF CAMARA	501.450,65	480.421,77	480.421,77	611.821,60	1.092.112,25	21.160,00
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.500,00	70.988,83	248.775,41		69.713,42	
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	65,00		17.195,37	17.195,37	65,00	
218810108001	ISSQN	29.972,92	5.400,00	105.727,79	1.157.340,04	1.086.985,17	
218810108002	ISSQN - FMS		167,67			167,67	
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	168,42	172,68	172,68	4.011,06	4.175,94	3,54
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA		9.475,26	9.291,37	131.109,54	131.293,43	
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		590,79			590,79	
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	2.196,39			17.156,97	17.156,97	2.196,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	6.081,86	22.442,19	20.961,67	160.075,30	167.637,68	
218810113004	SINTRAN COMPRAS	7.670,48	3.385,64	4.101,30	146.496,05	153.450,87	
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL				9.434,00	9.434,00	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	52.174,13	70.769,23	119.341,25	1.583.272,46	1.586.874,57	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	651,60			23.019,22	23.670,82	
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	3.851,23	850,95	23.928,19	237.092,67	217.866,66	
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS		23.163,40			23.163,40	
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	36.569,19			396.125,41	396.125,41	36.569,19
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)			440.235,54	440.235,54		
218810115104	BRADESCO		1.173.898,24	52.374,80	55.243,98	1.176.767,42	
218810115105	BRADESCO PROMOTORA		111.672,21	613.188,52	1.842.541,60	1.341.025,29	
218810115106	SINTRAM - PLANCEL SAMAL				203,72	203,72	
218810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL				298.087,77	298.087,77	
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO			146.745,18	146.745,18		
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	14.617,32	15.080,14	22.411,64	488.553,59	495.839,41	
218810199004	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS		9.283,60			9.283,60	
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	1.295,79			10.023,30	10.023,30	1.295,79
218810199010	COFINS - FMS	57,00			57,00	57,00	57,00
218810199012	USUARIOS DIVERSOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE SAAE	-45.442,34			45.442,34		
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	213,10			1.992,20	2.005,20	200,10
218810199016	COMSEP SAAE	59,00			539,40	552,40	46,00
218810199018	BANCO SEMEAR SAAE	74,52					74,52
218810199019	INSS SAAE	42.341,33			608.480,57	599.624,69	51.197,21
218810199020	IRRF SAAE	29.793,07			280.052,40	309.845,47	
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE				67.636,55	67.636,55	
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE				257.542,53	257.542,53	
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE				12.080,10	12.080,10	
218810199028	INSS SAMAL	32.848,38			370.263,67	368.229,18	34.882,87
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL				43.941,22	43.941,22	
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	1.249,37			21.301,41	22.550,78	
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL				14.594,64	14.594,64	
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	770,00			1.914,00	2.486,00	198,00
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL				155.523,71	155.523,71	
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	31.969,25			365.913,58	365.090,04	32.792,79
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL				61.687,52	61.687,52	
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	546,57			39.827,73	40.374,30	
218810199040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAMARA	18,19			217,51	217,51	18,19
218810199045	SEST SENAT COM RETENÇÃO SAMAL	23,60				23,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199048	ISSQN SAAE				12.603,76	11.737,54	866,22
218810199049	PAGAMENTO DE PASEP AOS FUNCIONARIOS SAAE	3.463,09				3.463,09	
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	18.135,36	19.441,72	19.441,72	1.623,72	21.065,44	-1.306,36
218810199056	CHEQUE 4724 NÃO PAGO PELO BANCOOB	4.774,88				4.774,88	
218810199079	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDOR				1.449,13	1.449,13	
218810199087	DÉBITOS A REGULARIZAR	35.453,49		35.453,49			
218810199098	SALARIO FAMILIA	274.723,30		274.723,30			
218810199100	CARTAO BIG CARD	101.308,63	48.885,29	41.000,00	2.264.656,76	2.373.850,68	
218810199103	DEPOSITOS E CAUÇÕES	154.993,28		154.993,28			
218810199107	VALE TRANSPORTE	73.531,35			21.150,78	92.523,64	2.158,49
218810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO				2.491,80	2.491,80	
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	100,00			1.390,00	1.340,00	150,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS CM		2.433,95	2.433,95	4.278,17	6.712,12	-2.433,95
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	764,17		764,17			
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	535.758,40		535.758,40			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**2.779.093,46**	**3.191.133,17**	**4.421.732,78**	**19.840.134,86**	**20.990.774,23**	**397.854,48**
DEPÓSITOS							
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.206,98	3.896,55	6.416,20	8.582,45	8.269,78	
218810401003	CAUÇÃO - ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES - Tomada de Preços 04/2019	4.162,17				4.162,17	
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.022,09	10.890,92	10.890,92	8.161,90	18.453,99	730,00
218810499999	OUTROS DEPOSITOS				82.271,50	82.271,50	
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	1.101,00					1.101,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			248.384,10	248.384,10		
TOTAL - DEPÓSITOS:		**18.492,24**	**14.787,47**	**265.691,22**	**347.399,95**	**113.157,44**	**1.831,00**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**2.797.585,70**	**3.205.920,64**	**4.687.424,00**	**20.187.534,81**	**21.103.931,67**	**399.685,48**
TOTAL GERAL:		**14.575.305,52**	**4.361.064,68**	**6.022.670,16**	**263.183.644,85**	**265.195.528,82**	**10.901.816,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.997.363,41	120.749,21	385.798,01	6.732.314,61
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.724.742,80	100.134,64	247.717,94	2.577.159,50
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.444.218,75	87.560,79	238.678,30	3.293.101,24
222110298001	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.942	1.559.459,92		1.559.459,92	
222110298002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941 - F.BÁSICA	202.280,84	115.626,73	317.907,57	
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		237.765,99	237.765,99	
222110298006	CAIXA E. FEDERAL - INSFRAEST. E SANEAMENTO - LEI 3.998/2019 - Contrato: 531.601		5.101.833,75	5.101.833,75	
	Total da Dívida :	**14.928.065,72**	**5.763.671,11**	**8.089.161,48**	**12.602.575,35**

Total Geral :	**14.928.065,72**	**5.763.671,11**	**8.089.161,48**	**12.602.575,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**10.052.580,58**	**91.427.522,09**
UNIÃO	5.952.216,51	42.862.569,34
FPM	5.951.868,49	42.834.092,22
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.804.686,05**	**117.237.311,82**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**356,81**	**11.424,58**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**4.925.767,87**	**42.657.375,15**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**2.267.341,63**	**12.051.008,01**
122 - Administração Geral	258.357,50	1.912.601,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	515.429,91	1.326.176,43
361 - Ensino Fundamental	894.323,01	3.670.799,20
365 - Ensino Infantil	581.231,21	4.921.326,28
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.165,96
367 - Educação Especial	18.000,00	216.939,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
Dedução do FUNDEB	1.656.868,44	17.577.453,38
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
B - Valor Aplicado	**3.924.210,07**	**29.628.461,39**
Percentual Aplicado (%)	**28,43**	**25,27**
Diferença (A - B)	**-473.038,56**	**-319.133,44**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**479.202,75**	**24.022.776,47**	**23.850.839,36**	**171.947,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.131.107,99	30.914.076,00
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	**356,81**	**11.424,58**
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	356,81	11.424,58
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)[1]		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	**3.131.464,80**	**30.925.500,58**
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%	**1.824.956,88**	**20.267.057,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	292.390,42	3.446.123,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.361,17	12.042.121,83
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.494,37	4.660.359,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.710,92	118.453,92
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	**2.062.618,76**	**10.156.556,18**
999 - OUTROS GASTOS	2.062.618,76	10.156.556,18
02.03 - RESTOS A PAGAR		
FUNDEB 60%		
FUNDEB 40%		
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	**3.887.575,64**	**30.423.613,94**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	**1.878.878,88**	**18.555.300,35**
B - Valor Aplicado	**1.824.956,88**	**20.267.057,76**
Percentual Aplicado (%)	**58,28**	**65,54**
Diferença (A - B)	**53.922,00**	**-1.711.757,41**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**2.614.844,54**	**145.830.778,50**	**145.851.073,76**	**1.113.170,87**

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%

DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**29.122.323,10**	**266.162.378,38**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**29.122.323,10**	**266.162.378,38**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**16.492.124,30**	**118.130.470,36**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	222.147,08	1.903.421,06
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	3.395.424,49	27.685.989,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	9.473.550,28	68.101.341,92
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.078.146,94	18.304.289,12
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	219.650,10	1.609.525,15
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Tercerização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES	**-103.205,41**	**-525.903,30**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	**16.388.918,89**	**117.604.567,06**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	**15.726.054,47**	**143.727.684,33**
B - Valor Aplicado	**16.388.918,89**	**117.604.567,06**
Percentual Aplicado (%)	**56,28**	**44,19**
Diferença (A - B)	**-662.864,42**	**26.123.117,27**

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**8.284.342,96**	**87.887.276,93**
UNIÃO	4.183.978,89	39.322.324,18
FPM	4.183.630,87	39.293.847,06
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.036.448,43**	**113.697.066,66**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	320.862,56	3.454.002,83
272 - Previdência do Regime Estatutário	828.028,53	3.233.144,41
301 - Atenção Básica	513.266,40	2.345.954,67
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	5.337.923,72	21.658.794,08
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	159.907,11	1.727.772,79
304 - Vigilância Sanitária	51.113,35	266.724,89
305 - Vigilância Epidermiológica	94.246,67	372.672,29
306 - Alimentação e Nutrição	21.048,77	506.836,54
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	**1.805.467,26**	**17.054.560,01**
B - Valor Aplicado	**7.326.397,11**	**33.565.902,50**
Percentual Aplicado (%)	**60,87**	**29,52**
Diferença (A - B)	**-5.520.929,85**	**-16.511.342,49**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**595.575,27**	**80.769.592,35**	**80.023.064,48**	**746.547,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 19/02/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,19 de fevereiro de 2021

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000011	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025583/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.626,92		6.626,92
	0000015	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025747/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0000018	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025752/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0000024	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025761/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	805,00		805,00
	0000030	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025587/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	885,16		885,16
	0000034	03/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025773/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	1.315,56		1.315,56
	0000115	08/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025588/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 025588	4.430,14		4.430,14
	0000127	08/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026034/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 026034	118,92		118,92
	0000129	08/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025586/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 025586	342,01		342,01
	0000132	08/01/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0025582/2019	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 025582	1.592,73		1.592,73
	0001251	23/01/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0000939/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0001252	23/01/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0000940/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	103.671,89		103.671,89
	0001257	23/01/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0000943/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	100.000,00		100.000,00
	0001591	31/01/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0001267/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	103.671,89		103.671,89
	0001592	31/01/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001268/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	173.836,09		173.836,09
	0001752	05/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0001436/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105.374,52		105.374,52
	0001753	05/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0001437/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	107.442,34		107.442,34
	0001754	05/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0001438/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	124.228,78		124.228,78
	0002154	05/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0001876/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.214.158,77		1.214.158,77
	0002572	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002340/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.659,27		6.659,27
	0002581	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002350/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0002584	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002353/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0002593	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002411/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.315,56		1.315,56
	0002595	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002388/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0002601	20/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002382/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	885,16		885,16
	0002740	21/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0002574/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0002800	21/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0002605/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	20.550,00		20.550,00
	0002801	21/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0002606/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	7.540,00		7.540,00
	0002826	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002385/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 002383	6.202,94		6.202,94
	0002828	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002383/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 002383	17.460,36		17.460,36
	0002880	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002555/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 002555	118,92		118,92
	0002881	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002556/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 002556	342,01		342,01
	0002910	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002391/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 002391	4.091,30		4.091,30
	0003086	21/02/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0002389/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 002389	1.592,73		1.592,73
	0003431	04/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0003277/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.214.158,77		1.214.158,77
	0003556	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003121/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.236,53		6.236,53
	0003560	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003162/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0003563	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003167/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0003571	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003152/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.315,56		1.315,56
	0003578	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003146/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	896,46		896,46
	0003583	05/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003142/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0003632	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003198/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 003198	4.332,15		4.332,15
	0003643	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003200/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 003200	1.625,08		1.625,08
	0003688	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003214/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 003214	118,92		118,92
	0003702	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003197/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 003197	342,01		342,01
	0003707	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003199/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 003199	6.271,63		6.271,63
	0003708	06/03/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0003217/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 003199	17.637,08		17.637,08
	0003843	11/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0003668/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	7.020,00		7.020,00
	0004217	16/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0003978/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.214.158,77		1.214.158,77
	0004416	17/03/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0004150/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	251.033,31		251.033,31
	0004735	20/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0004494/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	103.671,89		103.671,89
	0004762	20/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0004513/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	111.027,98		111.027,98
	0005364	01/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0005226/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	268.567,00		268.567,00
	0005706	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005418/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.462,32		6.462,32
	0005711	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005423/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0005715	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005427/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0005726	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005459/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.315,56		1.315,56
	0005734	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005451/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	896,46		896,46
	0005743	06/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005440/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	847,78		847,78
	0005906	07/04/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005749/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	68.827,56		68.827,56
	0005907	07/04/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005750/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	52.558,86		52.558,86
	0006345	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005606/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 005606	1.431,03		1.431,03
	0006414	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005603/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 005603	4.857,81		4.857,81
	0006432	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005860/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 005860	118,92		118,92
	0006434	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005609/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 005609	342,01		342,01
	0006483	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005604/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 005604	17.343,35		17.343,35

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0006484	13/04/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0005605/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 005604	6.291,01		6.291,01
	0006456	16/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0006330/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	849.607,24		849.607,24
	0006457	16/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0006331/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	103.671,89		103.671,89
	0006458	16/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0006332/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.214.158,77		1.214.158,77
	0006572	17/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0006401/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	67.701,14		67.701,14
	0007180	30/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0006930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	200.000,00		200.000,00
	0007603	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007196/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.605,38		6.605,38
	0007607	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007205/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0007610	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007208/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0007618	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007223/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.315,56		1.315,56
	0007629	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007219/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	896,46		896,46
	0007632	07/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007212/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	847,78		847,78
	0007864	08/05/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0007701/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	172.000,00		172.000,00
	0007944	08/05/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0007805/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	163.638,77		163.638,77
	0008169	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007415/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 007415	1.431,03		1.431,03
	0008193	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007384/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 007384	4.848,69		4.848,69
	0008256	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007447/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 007447	118,92		118,92
	0008262	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007376/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 007376	342,01		342,01
	0008411	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007398/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 007398	17.820,18		17.820,18
	0008412	12/05/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0007407/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 007398	6.328,81		6.328,81
	0008161	14/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0007978/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	72.752,20		72.752,20
	0008162	14/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0007979/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.214.158,77		1.214.158,77
	0008163	14/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0007980/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	60.000,00		60.000,00
	0008648	20/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008369/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	69.114,61		69.114,61
	0008696	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008464/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	48.531,73		48.531,73
	0008697	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008465/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	213.427,46		213.427,46
	0008698	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008466/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	114.066,05		114.066,05
	0008699	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008467/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	124.300,07		124.300,07
	0008700	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008468/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	100.240,88		100.240,88
	0008701	21/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0008469/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	254.989,25		254.989,25
	0009229	02/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009034/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0009404	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009268/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	100.201,47		100.201,47
	0009405	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009269/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	175.995,17		175.995,17
	0009406	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009270/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	75.939,35		75.939,35
	0009407	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009271/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	129.376,63		129.376,63
	0009408	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009272/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	202.058,79		202.058,79
	0009409	04/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009273/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	82.451,09		82.451,09
	0009558	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008992/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0009561	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008999/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0009568	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008972/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.174,32		6.174,32
	0009576	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008981/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	896,46		896,46
	0009582	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008986/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.315,56		1.315,56
	0009588	05/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0008995/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	580,83		580,83
	0009697	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009460/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 009460	118,92		118,92
	0009704	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009120/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 009120	342,01		342,01
	0009708	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009162/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 009162	1.431,03		1.431,03
	0009719	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009160/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 009160	17.646,68		17.646,68
	0009720	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009161/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 009160	6.303,55		6.303,55
	0009736	08/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009110/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 009110	4.848,69		4.848,69
	0009776	09/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009551/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	63.249,92		63.249,92
	0009777	09/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009552/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	1.925,24		1.925,24
	0009876	10/06/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0009530/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	698,01		698,01
	0010005	16/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009724/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.070.000,00		1.070.000,00
	0010263	19/06/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0009998/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	920.668,41	293.490,36	1.214.158,77
	0010717	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026336/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	59.959,58		59.959,58
	0010718	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026337/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	90.718,41		90.718,41
	0010719	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026338/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	117.535,79		117.535,79
	0010720	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026339/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	14.070,58		14.070,58
	0010721	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026340/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0010722	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026341/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0010723	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026342/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0010728	03/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026346/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	40.000,00		40.000,00
	0011462	03/07/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0027049/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	DB - 043581	311.044,40		311.044,40
	0011660	03/07/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0027235/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	745.360,96		745.360,96
	0011661	03/07/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0027236/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	816.835,73		816.835,73
	0010991	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026601/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	464,28		464,28
	0010994	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026577/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	6.174,32		6.174,32

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011003	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026593/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	698,01		698,01
	0011009	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026610/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	475,58		475,58
	0011016	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026614/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0011021	07/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026619/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	725,33		725,33
	0011034	08/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0026669/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2090	61.142-5 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	DB	60.000,00		60.000,00
	0011410	15/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027008/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	31.096,32		31.096,32
	0011623	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026434/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 026434	118,92		118,92
	0011624	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026326/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 026326	342,01		342,01
	0011628	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026489/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 026489	4.778,72		4.778,72
	0011634	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026440/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 026440	1.431,03		1.431,03
	0011652	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026476/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 026450	17.912,10		17.912,10
	0011653	15/07/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0026450/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 026450	6.710,07		6.710,07
	0011578	16/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027165/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0011592	17/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0027179/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0011770	21/07/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0027352/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	146.026,26		146.026,26
	0012613	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027953/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	5.920,86		5.920,86
	0012615	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027989/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	609,21		609,21
	0012618	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027978/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	464,28		464,28
	0012630	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027966/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0012636	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027961/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	725,33		725,33
	0012640	06/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0027973/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	580,83		580,83
	0012832	12/08/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0028437/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	117.800,00		117.800,00
	0013102	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028262/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 028262	4.720,52		4.720,52
	0013104	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028263/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 028263	118,92		118,92
	0013105	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028264/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 028264	256,57		256,57
	0013112	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028268/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 028268	1.693,77		1.693,77
	0013122	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028266/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 028266	17.980,48		17.980,48
	0013123	12/08/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0028267/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 028266	6.785,41		6.785,41
	0012901	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028508/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0012902	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028509/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	119.234,96		119.234,96
	0012903	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028510/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	13.376,05		13.376,05
	0012904	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028511/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0012905	14/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028512/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	30.793,95		30.793,95
	0013417	21/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028946/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0013418	21/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0028947/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0013584	21/08/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0029141/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	DB - 011058	311.044,40		311.044,40
	0014315	03/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030031/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.440.000,00		1.440.000,00
	0014316	03/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030032/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.440.000,00		1.440.000,00
	0014369	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029945/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.095,27		2.095,27
	0014376	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029936/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	609,21		609,21
	0014380	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029927/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	464,28		464,28
	0014388	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029907/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.720,34		3.720,34
	0014395	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029957/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.230,12		1.230,12
	0014398	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029955/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	151,32		151,32
	0014405	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029966/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0014413	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029965/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0014421	04/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	475,58		475,58
	0015220	18/09/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0030779/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265.738,75		265.738,75
	0015325	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0015326	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030931/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	48.550,12		48.550,12
	0015327	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030932/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0015328	22/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0030933/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	65.605,28		65.605,28
	0015665	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029757/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 029757	3.891,76		3.891,76
	0015666	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029756/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 029757	18.208,06		18.208,06
	0015667	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029754/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 029754	4.541,67		4.541,67
	0015670	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029758/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 029758	4.665,23		4.665,23
	0015671	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029755/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 029755	256,57		256,57
	0015671	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029755/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 029755	118,92		118,92
	0016982	22/09/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0029783/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 029754	262,74		262,74
	0015548	24/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031178/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	582.017,64		582.017,64
	0015549	24/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031179/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	72.752,22		72.752,22
	0015790	01/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031399/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	135.796,91		135.796,91
	0016057	06/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031650/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	20.000,00		20.000,00
	0016327	07/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0031903/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	47.999,04		47.999,04
	0016472	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032063/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.335,16		3.335,16
	0016479	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032054/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.557,99		2.557,99

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0016488	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032041/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0016490	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032029/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0016492	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032023/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0016501	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032070/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.141,93		1.141,93
	0016503	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032067/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	239,51		239,51
	0016510	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031999/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0016517	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032075/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0016520	13/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032080/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0016991	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031976/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 031976	118,92		118,92
	0016992	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0032011/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 032011	256,57		256,57
	0017007	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031963/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 031963	7.495,53		7.495,53
	0017013	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031930/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 031961	837,98		837,98
	0017014	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031961/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 031961	17.885,86		17.885,86
	0017043	16/10/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0031933/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	DB - 031933	4.674,72		4.674,72
	0016892	20/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0032582/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0016893	20/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0032583/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2088	60.040-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	DB	50.000,00		50.000,00
	0017840	29/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033399/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	5.989,96		5.989,96
	0017851	29/10/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0033411/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	214.300,00		214.300,00
	0017891	30/10/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0033451/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	DB - 053602	311.044,40		311.044,40
	0017892	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033458/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	58.931,39		58.931,39
	0017893	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033459/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	53.089,69		53.089,69
	0017894	03/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033460/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	110.072,00		110.072,00
	0018237	10/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0033909/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.968.000,00		1.968.000,00
	0018245	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033859/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0018254	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033918/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	302,89		302,89
	0018255	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033955/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	237,64		237,64
	0018269	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033800/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.081,38		3.081,38
	0018274	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033867/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0018277	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033877/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0018283	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033902/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0018290	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033912/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.717,82		2.717,82
	0018295	11/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033925/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0018529	13/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034171/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	50.648,99		50.648,99
	0018776	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033885/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 033885	18.310,17		18.310,17
	0018778	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033849/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 033885	837,98		837,98
	0018805	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0034058/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 034058	256,57		256,57
	0018807	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033776/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 033776	118,92		118,92
	0018815	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033828/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 033828	7.429,65		7.429,65
	0018846	16/11/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0033810/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 033810	4.674,72		4.674,72
	0019036	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034621/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0019037	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034622/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	119.172,35		119.172,35
	0019038	23/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0034623/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	358.612,05		358.612,05
	0019778	30/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035478/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	46.595,41		46.595,41
	0019779	30/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035479/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	377.465,00		377.465,00
	0020038	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035550/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	805,00		805,00
	0020045	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035504/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	3.585,03		3.585,03
	0020052	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035633/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.413,37		2.413,37
	0020058	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035537/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	265,08		265,08
	0020060	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035553/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0020064	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035648/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	105,25		105,25
	0020072	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035566/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0020080	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035589/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	462,72		462,72
	0020085	02/12/2020	218810199004 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0035610/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DB	77,81		77,81
	0020297	04/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0035989/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	480.000,00		480.000,00
	0020461	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035627/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 035627	18.310,17		18.310,17
	0020462	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035632/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 035627	837,98		837,98
	0020488	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035637/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 035637	7.109,99		7.109,99
	0020494	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035615/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 035615	256,57		256,57
	0020508	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035619/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 035619	118,92		118,92
	0020527	04/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0035614/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 035614	4.674,72		4.674,72
	0020356	07/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036043/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	142.610,62		142.610,62
	0021301	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036949/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	1.067.413,59	146.745,18	1.214.158,77
	0021302	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036950/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	161.155,85		161.155,85
	0021303	16/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0036951/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	164.356,41		164.356,41
	0021567	17/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037185/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DB	39.360,09		39.360,09
	0021604	17/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0037213/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	2.000.000,00		2.000.000,00

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0021710	18/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037332/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	DB	40.000,00		40.000,00
	0021907	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037548/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	139.138,56		139.138,56
	0021910	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037550/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DA	145.504,41		145.504,41
	0021911	22/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0037551/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0022143	22/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0037809/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.200.000,00		1.200.000,00
	0022222	28/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0038024/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	DA	960.000,00		960.000,00
	0022224	28/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	0038025/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	DB	145.504,41		145.504,41
	0022324	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037964/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.639,11		1.639,11
	0022327	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037967/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	171,13		171,13
	0022332	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037909/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	265,08		265,08
	0022334	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037917/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	187,90		187,90
	0022339	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0038019/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	1.182,34		1.182,34
	0022343	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0038013/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DB	194,05		194,05
	0022349	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037998/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	3.022,27		3.022,27
	0022355	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037924/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	DB	1.381,44		1.381,44
	0022364	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037929/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	DA	462,72		462,72
	0022367	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037915/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	DB	870,88		870,88
	0022643	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037793/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 037828	1.213,75		1.213,75
	0022645	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037828/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	DB - 037828	456,79		456,79
	0022699	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037817/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DA - 037817	866,10		866,10
	0022701	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037834/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	DB - 037817	3.808,62		3.808,62
	0022705	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037867/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	DB - 037867	118,92		118,92
	0022735	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037813/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	6.382,68		6.382,68
	0022737	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037833/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	605,00		605,00
	0022740	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037825/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	DB - 037813	17.899,22		17.899,22
	0022804	29/12/2020	218810199001 - PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0037871/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	DB - 037871	256,57		256,57
	0022939	30/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0038555/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	60.230,57		60.230,57
	0022947	30/12/2020	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0038562/2020	HOSPITAL CESAR LEITE	2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	DA	63.000,00		63.000,00
	Nº Reg: 00293								37.608.462,07	1.173.961,44	38.782.423,51

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L. C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 07:54:59

R$ 1,00

I - COMPARATIVOS

Descrição	Janeiro / 2018 a Dezembro / 2019		Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020	
	R$	%	R$	%
Receita Corrente Líquida do Município	201.549.797,13		266.162.371,71	
1 - Despesa com Pessoal				
Despesa Total com Pessoal	101.015.110,35	50,12	111.431.324,42	41,87
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	97.953.201,41	48,60	129.354.912,65	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	103.395.045,93	51,30	136.541.296,69	51,30
Limite Legal (art. 20)	108.836.890,45	54,00	143.727.680,72	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	31.269.231,08	15,51	31.521.711,47	11,84
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	217.673.780,90	108,00	287.455.361,45	108,00
Limite Legal	241.859.756,56	120,00	319.394.846,05	120,00
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	7.770.455,84	3,86		
Limite Legal	241.859.756,56	120,00	319.394.846,05	120,00
Excesso a Regularizar				
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões e Garantias				
Saldo Devedor				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	39.906.859,83	19,80	52.700.149,60	19,80
Limite Legal	44.340.955,37	22,00	58.555.721,78	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Créditos (ARO)				
Realizado nesse Período				
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	29.023.170,79	14,40	38.327.381,53	14,40
Limite Legal	32.247.967,54	16,00	42.585.979,47	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária				

I - COMPARATIVOS

Descrição	Janeiro / 2018 a Dezembro / 2019		Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020	
	R$	%	R$	%
8 - Antecipação de Receita Orçamentária				
Realizadas nesse Exercício				
Limite Legal	14.108.485,80	7,00	18.631.366,02	7,00
Excesso a Regularizar				

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
ANEXO 3 (§ 2º, arts. 18 e 22, L. C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:01:47

R$ 1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens	6.192.356,06	6.854.348,54	7.003.925,44	6.678.990,42	6.751.149,69	9.667.802,72	6.640.732,00	6.808.897,39	6.995.450,91	7.068.288,56	7.037.758,04	10.891.229,45	88.590.929,22
Inativos	140.531,09	142.297,40	141.747,16	141.703,08	141.703,08	212.340,21	141.703,08	139.832,53	143.573,63	141.703,08	141.703,08	201.813,93	1.830.651,35
Pensionistas	32.850,36	32.979,13	32.979,13	32.979,13	32.979,13	49.468,68	31.820,29	31.820,28	31.820,28	31.820,28	31.820,28	47.730,43	421.067,40
Salário Família													
Subsídio do Prefeito	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	33.628,49	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	22.418,99	41.101,48	298.919,87
Subsidio do Vice-Prefeito	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	16.976,75	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83	20.749,35	150.904,40
Subsídio Secret. Munic.	85.812,49	80.194,73	93.602,56	97.475,14	72.175,25	127.145,84	85.841,78	90.498,25	93.602,56	96.189,49	93.602,56	357.391,37	1.373.532,02
Obrigações Patronais	1.286.108,33	1.350.258,62	1.387.447,52	1.386.955,90	1.393.363,12	1.379.780,45	1.395.752,79	1.369.821,68	390.049,95	1.085.213,73	2.032.079,32	2.698.963,60	17.155.795,01
Repasse Patronal ao RPPS													
Sentenças Judiciais de Pessoal	0,00	18.812,50	0,00	3.307,82	0,00	0,00	7.170,04	20.070,56	0,00	0,00	0,00	55.474,98	104.835,90
Outras Despesas de Pessoal	125.490,85	136.030,28	124.603,90	121.925,54	132.283,27	124.259,58	125.475,72	126.645,75	120.188,77	119.488,30	133.483,09	219.650,10	1.609.525,15
Despesas de Exercícios Anteriores													
Competência de Período Anterior ao da Apuração/													
SOMA	**7.896.886,00**	**8.648.658,02**	**8.818.042,53**	**8.497.073,85**	**8.557.390,36**	**11.611.402,72**	**8.462.232,52**	**8.621.323,26**	**7.808.422,92**	**8.576.440,26**	**9.504.183,19**	**14.534.104,69**	**111.536.160,32**
(-) EXCLUSÕES													
Indenização por demissão													
Incentivos à Demissão Voluntária													
Setenças judiciárias Anteriores	0,00	(18.812,50)	0,00	(3.307,82)	0,00	0,00	(7.170,04)	(20.070,56)	0,00	0,00	0,00	(55.474,98)	(104.835,90)
Inativos com Fonte de Custeio própria													
Despesas de Exercícios Anteriores													
Competência de Período Anterior ao da Apuração/													
Inativos e Pensionistas													
SOMA		**(18.812,50)**		**(3.307,82)**			**(7.170,04)**	**(20.070,56)**				**(55.474,98)**	**(104.835,90)**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	**7.896.886,00**	**8.629.845,52**	**8.818.042,53**	**8.493.766,03**	**8.557.390,36**	**11.611.402,72**	**8.455.062,48**	**8.601.252,70**	**7.808.422,92**	**8.576.440,26**	**9.504.183,19**	**14.478.629,71**	**111.431.324,42**

	R$	%
Receita Corrente Líquida do Município	**266.162.371,71**	
Despesa Total com Pessoal	**111.431.324,42**	41,87
Limte 90% (§ 1°, inciso II, art. 59)	129.354.912,65	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	136.541.296,69	51,30
Limite Legal (Art. 20)	143.727.680,72	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)		

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO V (incisos IV, art. 2º e inciso I, 53 - L.C. 101/00)
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:02:32

R$ 1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receitas Tributárias	2.502.392,00	2.186.070,16	1.660.037,51	1.423.831,18	1.445.103,44	1.471.471,89	2.323.208,76	5.008.594,23	2.266.522,99	2.159.466,53	2.183.296,09	3.948.813,11	28.578.807,89
Receitas de Contribuições	407.412,52	385.857,77	365.393,57	373.400,21	336.763,82	366.334,03	415.240,80	573.518,30	446.131,58	405.802,47	431.916,02	435.715,11	4.943.486,20
Receitas Patrimoniais	49.448,32	25.111,49	26.235,70	16.307,75	16.998,29	16.059,75	13.126,49	6.683,11	4.680,54	7.171,37	6.164,01	6.634,46	194.621,28
Receitas Industriais													
Receitas Agropecuárias													
Receitas de Serviços	1.239.578,39	1.217.054,23	1.309.285,36	1.167.858,43	1.280.161,10	1.229.020,08	1.336.650,25	1.289.183,30	1.343.315,07	1.352.949,44	1.336.726,40	1.455.792,05	15.557.574,10
Transferências Correntes	19.181.949,98	17.512.399,18	15.618.175,21	20.149.622,62	13.766.891,91	19.253.711,99	21.821.497,55	27.292.248,05	18.047.661,84	14.426.963,15	16.113.166,48	24.666.767,32	227.851.055,28
Cota Parte do FPM	3.602.195,25	5.205.011,36	1.538.891,60	4.487.940,27	3.116.891,58	2.537.316,94	4.374.074,89	2.778.517,77	2.238.120,53	3.011.606,81	3.991.656,73	5.951.868,49	42.834.092,22
Cota Parte do ICMS	2.738.353,00	3.080.043,93	3.582.837,49	1.852.717,66	2.139.990,37	2.893.264,48	2.209.236,74	2.746.213,52	3.287.822,10	2.697.058,31	3.116.869,98	3.616.321,13	33.960.728,71
Cota Parte do IPVA	5.673.380,79	2.280.437,97	2.152.532,56	474.109,77	552.510,98	635.441,83	509.967,29	458.380,12	510.367,52	330.673,57	222.689,29	438.704,38	14.239.196,07
Cota Parte do IPI	26.106,12	28.237,62	26.092,32	23.543,73	23.473,68	21.109,00	25.067,98	29.253,09	34.361,27	39.335,19	43.109,41	45.338,56	365.027,97
Transferência do FUNDEB	3.025.094,17	2.827.448,34	2.757.967,57	1.955.638,45	2.154.371,31	2.496.169,36	2.108.040,73	2.430.550,55	2.735.702,14	2.470.188,87	2.821.796,52	3.131.107,99	30.914.076,00
Convênios													
Outras Transferências	4.116.820,65	4.091.219,96	5.559.853,67	11.355.672,74	5.779.653,99	10.670.410,38	12.595.109,92	18.849.333,00	9.241.288,28	5.878.100,40	5.917.044,55	11.483.426,77	105.537.934,31
Demais Receitas Correntes	973.343,09	794.819,53	764.037,45	738.753,56	764.898,45	802.694,82	638.875,93	408.239,62	149.039,34	171.265,79	142.849,94	265.469,49	6.614.287,01
(-) Deduções da Receita	(2.408.044,05)	(2.118.845,01)	(1.460.103,52)	(1.367.667,66)	(1.166.623,55)	(1.217.493,17)	(1.069.295,94)	(1.202.534,27)	(1.215.086,12)	(1.219.652,81)	(1.475.245,51)	(1.656.868,44)	(17.577.460,05)
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.408.044,05	2.118.845,01	1.460.103,52	1.367.667,66	1.166.623,55	1.217.493,17	1.069.295,94	1.202.534,27	1.215.085,49	1.219.649,77	1.475.242,51	1.656.868,44	17.577.453,38
Outras Deduções da Receita Corrente									0,63	3,04	3,00		6,67
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art													
SOMA	**21.946.080,25**	**20.002.467,35**	**18.283.061,28**	**22.502.106,09**	**16.444.193,46**	**21.921.799,39**	**25.479.303,84**	**33.375.932,34**	**21.042.265,24**	**17.303.965,94**	**18.738.873,43**	**29.122.323,10**	**266.162.371,71**
(-)EXCLUSÕES													
Contr. Servidores Prev. Própria													
Compens. entre Red. de Prev.													
Contr. Patronal Prev. Própria													
Trans. Intragovernamentais													
Fundações													
Autarquias													
Empr. Publ. Depend.													
Demais Entidades													
Outras Duplicidades													
SOMA													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**21.946.080,25**	**20.002.467,35**	**18.283.061,28**	**22.502.106,09**	**16.444.193,46**	**21.921.799,39**	**25.479.303,84**	**33.375.932,34**	**21.042.265,24**	**17.303.965,94**	**18.738.873,43**	**29.122.323,10**	**266.162.371,71**

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 6 (Incisos I e II, Alineas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:08 — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual		Período		Até o Período		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA CORRENTES (A)	250.832.599,03	283.786.242,84	86.269.184,39	91.774.273,92	250.832.599,04	283.739.825,09	46.417,75
Receita Tributária	27.377.558,60	28.432.428,60	8.138.451,77	10.558.098,72	27.377.558,60	28.578.807,89	146.379,29
Impostos	24.357.558,60	25.412.428,60	7.658.713,34	9.952.577,40	24.357.558,60	25.809.789,73	397.361,13
IPTU	5.357.300,00	6.412.170,00	1.421.751,00	2.134.018,85	5.357.300,00	6.485.048,80	72.878,80
ISSQN	13.082.000,00	13.082.000,00	4.249.819,34	4.649.943,05	13.082.000,00	11.931.348,12	1.150.651,88
ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	691.234,66	872.331,17	2.300.000,00	1.965.013,47	334.986,53
IRRF	3.618.258,60	3.618.258,60	1.295.908,34	2.296.284,33	3.618.258,60	5.428.379,34	1.810.120,74
Taxas	3.020.000,00	3.020.000,00	479.738,43	605.521,32	3.020.000,00	2.769.018,16	250.981,84
Contribuições de Melhorias							
Contribuições	4.543.610,57	8.153.610,57	1.596.054,59	1.719.565,18	4.543.610,57	4.943.486,20	3.210.124,37
Patrimonial	2.136.344,65	4.141.756,08	707.621,13	24.650,38	2.136.344,66	194.621,28	3.947.134,80
Rendimentos de Aplicação Financeiras							
Outras	2.136.344,65	4.141.756,08	707.621,13	24.650,38	2.136.344,66	194.621,28	3.947.134,80
Agropecuária							
Industrial							
Serviços	24.097.440,75	24.097.440,75	8.504.852,97	5.488.782,96	24.097.440,76	15.557.574,10	8.539.866,65
Transferências Correntes	189.874.909,35	215.345.552,73	66.416.372,57	73.254.558,79	189.874.909,35	227.851.055,28	12.505.502,55
Cota parte do FPM	52.700.000,00	53.600.000,00	18.296.696,44	15.193.252,56	52.700.000,00	42.834.092,22	10.765.907,78
Cota Parte de ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	10.843.137,73	12.718.071,52	30.000.000,00	33.960.728,71	3.960.728,71
Cota Parte de IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	2.217.180,09	1.502.434,76	9.000.000,00	14.239.196,07	5.239.196,07
Cota Parte IPI	480.000,00	480.000,00	170.417,42	162.144,43	480.000,00	365.027,97	114.972,03
Transferência FUNDEB	29.463.800,00	30.838.300,00	10.403.667,78	11.158.795,52	29.463.800,00	30.914.076,00	75.776,00
Convênios							
Outras Transferências Correntes	68.231.109,35	91.427.252,73	24.485.273,11	32.519.860,00	68.231.109,35	105.537.934,31	14.110.681,58
Outras Receitas Correntes	2.802.735,11	3.615.454,11	905.831,36	728.624,56	2.802.735,10	6.614.287,01	2.998.832,90
(-) Deduções da Receita Corrente				6,67		6,67	6,67
RECEITA DE CAPITAL (B)	17.024.404,15	17.024.404,15	6.011.317,11	366.860,22	17.024.404,15	1.562.083,71	15.462.320,44
Operações de Crédito							
Refinanciamento da dívida Mobiliária							
Outras Operações de Crédito							
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	42.372,00		120.000,00		120.000,00
Amortização de Empréstimos							
Transferência de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.968.945,11	366.860,22	16.904.404,15	1.562.083,71	15.342.320,44
Convênios							
Demais Transferências de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.968.945,11	366.860,22	16.904.404,15	1.562.083,71	15.342.320,44
Outras Receitas de Capital							
Dedução da Receita de Capital							
(-) Deduções para formação do FUNDEB (C)	17.646.000,00	17.646.000,00	6.230.802,60	5.566.846,21	17.646.000,00	17.577.453,38	68.546,62
Receita intra-orçamentária (D)	503.596,00	503.596,00	177.819,75		503.596,01		503.596,00
RECEITA TOTAL (A + B - C):	**250.714.599,18**	**283.668.242,99**	**86.227.518,65**	**86.574.287,93**	**250.714.599,20**	**267.724.455,42**	**15.943.787,57**

DESPESA	Dotação Anual		Dotação Mensal	Período		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada		Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	214.271.754,33	246.717.722,54	75.902.461,14	23.343.585,67	86.891.012,56	219.658.873,97	216.419.064,79	27.058.848,57
Pessoal e Encargos	121.954.543,37	128.117.587,86	43.199.193,52	(801.961,49)	43.685.645,76	118.243.387,67	118.243.420,67	9.874.200,19
Juros e Encargos da Dívida	2.701.000,00	3.682.627,42	958.768,56	1.983.599,19	1.989.057,31	3.682.362,14	3.682.362,14	265,28
Juros/ Encargos da Dívida Externa								
Outras Despesas Correntes	89.616.210,96	114.917.507,26	31.744.499,06	22.161.947,97	41.216.309,49	97.733.124,16	94.493.281,98	17.184.383,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (H)	1.300.000,00		461.458,40					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (I)								
Despesas Intra-Orçamentária (G)	503.596,00	61.168,90	178.760,31	13.175,13	20.733,03	41.025,70	39.016,48	20.143,20
DESPESA DE CAPITAL (F)	37.701.445,54	58.590.497,71	13.295.354,23	18.850.710,69	30.703.958,59	43.812.971,85	41.505.891,83	14.777.525,86
Investimentos	35.944.391,24	49.812.237,92	12.708.435,14	11.175.557,74	23.028.805,64	35.040.619,06	32.733.539,04	14.771.618,86
Inversões Financeiras	50.000,00	821.000,00	17.748,40	815.093,00	815.093,00	815.093,00	815.093,00	5.907,00
Amortização da Dívida Interna	1.707.054,30	7.957.259,79	569.170,69	6.860.059,95	6.860.059,95	7.957.259,79	7.957.259,79	0,00
Amortização da Dívida Externa								
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária								
Outras Despesas de Capital								
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I):	**253.776.795,87**	**305.369.389,15**	**89.838.034,08**	**42.207.471,49**	**117.615.704,18**	**263.512.871,52**	**257.963.973,10**	**41.856.517,63**

DESCRIÇÃO	No Período		Até o Período	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADA		**31.041.416,25**	**9.760.482,32**	
RECEITA REALIZADA - DESPESA EMPENHADA	**44.366.816,44**		**4.211.583,90**	

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:55 — R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO							
02 - Judiciária							
061 - Ação Judiciária	53.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**53.000,00**	**3.000,00**					**3.000,00**
04 - Administração							
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.000,00	26.000,00	(74,68)	21.595,81	7.587,22	21.595,81	4.404,19
121 - Planejamento e Orçamento	348.780,00	442.680,00	147.024,52	424.662,23	172.226,00	424.662,23	18.017,77
122 - Administração Geral	7.735.584,00	9.506.579,96	1.124.661,44	9.000.602,88	4.268.016,06	8.990.362,16	505.977,08
123 - Administração Financeira	1.414.900,00	1.444.029,82	147.756,22	1.234.252,59	368.728,73	673.111,77	209.777,23
124 - Controle Interno	130.900,00	118.800,00	2.529,73	112.921,73	43.653,59	112.921,73	5.878,27
125 - Normatização e Fiscalização	328.000,00	300.140,00	34.142,04	299.582,04	114.325,07	299.582,04	557,96
129 - Administração de Receitas	3.274.660,00	1.897.675,20	244.074,17	1.858.626,79	764.835,28	1.400.745,97	39.048,41
131 - Comunicação Social	424.180,00	348.880,00	36.907,65	305.154,73	118.068,66	305.154,73	43.725,27
182 - Defesa Civil	43.460,00	8.966,25					8.966,25
272 - Previdência do Regime estatutário	2.420.055,71	2.012.033,07	124.033,07	2.012.033,07	782.686,68	2.012.033,07	
452 - Serviços Urbanos	109.500,00	112.500,00	3.100,15	112.100,15	46.133,52	112.100,15	399,85
TOTAL DA FUNÇÃO:	**16.264.019,71**	**16.218.284,30**	**1.864.154,31**	**15.381.532,02**	**6.686.260,81**	**14.352.269,66**	**836.752,28**
05 - Defesa Nacional							
153 - Defesa Terrestre	17.490,00	4.770,00	(265,10)	377,41		377,41	4.392,59
TOTAL DA FUNÇÃO:	**17.490,00**	**4.770,00**	**(265,10)**	**377,41**		**377,41**	**4.392,59**
06 - Segurança Pública							
122 - Administração Geral	426.480,00	172.020,00	20.536,45	66.579,45	29.239,45	66.579,45	105.440,55
181 - Policiamento	453.140,00	390.540,00	(73.596,65)	286.381,21	48.023,98	286.381,21	104.158,79
TOTAL DA FUNÇÃO:	**879.620,00**	**562.560,00**	**(53.060,20)**	**352.960,66**	**77.263,43**	**352.960,66**	**209.599,34**
08 - Assistência Social							
122 - Administração Geral	1.708.480,00	1.321.860,00	1.341,93	1.131.707,08	360.766,68	1.131.707,08	190.152,92
241 - Assistência ao Idoso	14.580,00	380.584,00	3.645,00	380.225,00	7.290,00	380.225,00	359,00
242 - Assitência ao Portador de Deficiência	156.520,80	263.769,85	(12.374,15)	213.286,65	34.733,05	213.286,65	50.483,20
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.498.066,00	866.874,47	11.229,75	616.980,07	230.593,41	616.980,07	249.894,40
244 - Assistência Comunitária	4.132.191,35	4.122.926,67	607.582,51	2.984.069,33	1.316.021,69	2.971.225,08	1.138.857,34
272 - Previdência do Regime estatutário	253.000,00	277.952,53	(14.630,26)	233.369,74	92.925,87	233.369,74	44.582,79
334 - Fomento ao Trabalho	39.220,00	21.220,00					21.220,00
421 - Custódia e Reintegração Social	55.000,00	165.000,00	(14.801,44)	148.313,11	68.875,32	148.313,11	16.686,89
TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.857.058,15**	**7.420.187,52**	**581.993,34**	**5.707.950,98**	**2.111.206,02**	**5.695.106,73**	**1.712.236,54**
10 - Saúde							
122 - Administração Geral	4.592.796,69	30.142.281,17	5.902.703,46	23.022.560,36	15.639.746,75	22.860.399,44	7.119.720,81
272 - Previdência do Regime estatutário	5.350.000,00	5.200.521,97	(500.518,07)	5.179.317,59	1.671.054,14	5.179.317,59	21.204,38
301 - Atenção Básica	15.297.166,68	12.041.350,76	(934.992,29)	11.020.201,94	3.155.840,91	10.880.646,18	1.021.148,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.825.102,56	68.901.824,33	14.051.508,60	65.150.516,10	23.750.261,27	62.434.906,05	3.751.308,23
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.888.980,00	5.386.897,20	536.154,59	4.561.529,00	2.054.257,91	4.555.447,48	825.368,20
304 - Vigilância Sanitária	668.720,00	417.428,53	69.449,06	384.943,23	162.969,96	384.943,23	32.485,30
305 - Vigilância Epidemiológica	1.612.290,00	1.835.214,33	123.602,85	1.670.775,47	609.437,04	1.636.676,47	164.438,86
306 - Alimentação e Nutrição	1.167.020,00	1.421.238,23	160.036,47	1.220.865,58	543.736,34	1.162.851,80	200.372,65
TOTAL DA FUNÇÃO:	**89.402.075,93**	**125.346.756,52**	**19.407.944,67**	**112.210.709,27**	**47.587.304,32**	**109.095.188,24**	**13.136.047,25**
11 - Trabalho							
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.702.060,00	2.741.722,59	1.039.582,39	2.739.582,39	1.081.447,62	2.739.582,39	2.140,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.702.060,00**	**2.741.722,59**	**1.039.582,39**	**2.739.582,39**	**1.081.447,62**	**2.739.582,39**	**2.140,20**
12 - Educação							
122 - Administração Geral	2.690.420,00	2.025.210,16	(14.649,74)	1.938.502,99	680.476,36	1.918.324,33	86.707,17
272 - Previdência do Regime estatutário	6.286.660,00	6.303.112,51	94.871,73	6.293.871,73	2.438.026,12	6.293.871,73	9.240,78
306 - Alimentação e Nutrição	2.554.600,00	2.273.600,00	(181.652,97)	718.898,42	339.404,66	718.898,42	1.554.701,58
361 - Ensino Fundamental	26.937.902,16	21.180.245,85	(2.566.157,83)	18.553.422,81	6.164.461,78	18.423.668,84	2.626.823,04
364 - Ensino Superior	753.000,00	700.000,00	402.100,50	624.773,92	402.100,50	624.773,92	75.226,08
365 - Educação Infantil	19.898.641,70	21.677.250,72	252.849,89	17.577.995,82	6.464.817,24	16.871.163,60	4.099.254,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	358.600,00	176.297,96	(19.998,08)	121.619,88	44.025,00	121.619,88	54.678,08
367 - Educação Especial	510.560,80	217.339,00		216.939,00	72.000,00	216.939,00	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**59.990.384,66**	**54.553.056,20**	**(2.032.636,50)**	**46.046.024,57**	**16.605.311,66**	**45.189.259,72**	**8.507.031,63**
13 - Cultura							
122 - Administração Geral	109.500,00	112.601,00	3.100,15	112.100,15	46.133,52	112.100,15	500,85
392 - Difusão Cultural	728.412,00	1.060.154,61	537.066,76	766.501,96	628.471,88	766.501,96	293.652,65
TOTAL DA FUNÇÃO:	**837.912,00**	**1.172.755,61**	**540.166,91**	**878.602,11**	**674.605,40**	**878.602,11**	**294.153,50**
15 - Urbanismo							
451 - Infra_estrutura Urbana	2.456.130,85	16.624.978,08	2.122.311,50	12.933.958,44	9.093.915,19	12.933.958,44	3.691.019,64
452 - Serviços Urbanos	7.707.127,56	12.812.550,04	3.452.674,32	12.487.238,80	5.225.369,65	12.468.990,80	325.311,24
TOTAL DA FUNÇÃO:	**10.163.258,41**	**29.437.528,12**	**5.574.985,82**	**25.421.197,24**	**14.319.284,84**	**25.402.949,24**	**4.016.330,88**
18 - Gestão Ambiental							
122 - Administração Geral	109.500,00	500,00					500,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	300.580,00	46.860,00	19.832,00	24.232,00	20.755,30	24.047,96	22.628,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**410.080,00**	**47.360,00**	**19.832,00**	**24.232,00**	**20.755,30**	**24.047,96**	**23.128,00**

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:55 — R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO							
20 - Agricultura							
122 - Administração Geral	1.421.260,00	619.550,26	39.442,25	604.933,55	240.619,81	604.603,55	14.616,71
541 - Preservação e Conservação Ambiental	356.643,38	356.765,90	(1.538,95)	354.531,36	118.324,32	354.531,36	2.234,54
605 - Abastecimento	1.172.324,23	1.126.463,23	(658.512,09)	471.953,45	99.115,68	471.953,45	654.509,78
606 - Extensão Rural	2.299.684,48	417.684,48		240.000,00			177.684,48
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.720,00	2.620,00	(315,89)	1.299,81	206,81	1.299,81	1.320,19
TOTAL DA FUNÇÃO:	**5.264.632,09**	**2.523.083,87**	**(620.924,68)**	**1.672.718,17**	**458.266,62**	**1.432.388,17**	**850.365,70**
23 - Comércio e Serviços							
695 - Turismo	507.200,00	3.120,00					3.120,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**507.200,00**	**3.120,00**					**3.120,00**
24 - Comunicações							
721 - Comunicações Postais	12.420,00	12.420,00	250,09	7.530,69	2.707,30	7.530,69	4.889,31
722 - Telecomunicações	31.500,00	4.059,45	358,65	4.058,65	2.459,99	4.058,65	0,80
TOTAL DA FUNÇÃO:	**43.920,00**	**16.479,45**	**608,74**	**11.589,34**	**5.167,29**	**11.589,34**	**4.890,11**
25 - Energia							
752 - Energia Elétrica	3.681.128,50	8.795.741,10	3.906.964,11	6.827.558,99	5.342.878,95	6.827.558,99	1.968.182,11
TOTAL DA FUNÇÃO:	**3.681.128,50**	**8.795.741,10**	**3.906.964,11**	**6.827.558,99**	**5.342.878,95**	**6.827.558,99**	**1.968.182,11**
26 - Transporte							
781 - Transporte Aéreo	86.360,00	20.440,00	796,93	15.428,49	5.688,20	15.428,49	5.011,51
782 - Transporte Rodoviário	930.201,15	490.421,90	156.470,93	411.034,17	206.184,80	411.034,17	79.387,73
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.016.561,15**	**510.861,90**	**157.267,86**	**426.462,66**	**211.873,00**	**426.462,66**	**84.399,24**
27 - Desporto e Lazer							
812 - Desporto Comunitário	2.336.784,67	2.306.998,27	373.898,42	1.210.398,26	823.312,81	1.210.398,26	1.096.600,01
TOTAL DA FUNÇÃO:	**2.336.784,67**	**2.306.998,27**	**373.898,42**	**1.210.398,26**	**823.312,81**	**1.210.398,26**	**1.096.600,01**
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	4.504.000,00	11.874.774,20	8.916.691,49	11.847.969,23	8.922.149,61	11.847.969,23	26.804,97
TOTAL DA FUNÇÃO:	**4.504.000,00**	**11.874.774,20**	**8.916.691,49**	**11.847.969,23**	**8.922.149,61**	**11.847.969,23**	**26.804,97**
TOTAL DO EXECUTIVO	**204.931.185,27**	**263.539.039,65**	**39.677.203,58**	**230.759.865,30**	**104.927.087,68**	**225.486.710,77**	**32.779.174,35**
ENTIDADES							
15 - Urbanismo							
452 - Serviços Urbanos	11.858.045,10	10.499.755,04	3.258.975,62	9.418.714,64	3.653.710,30	9.418.714,64	1.081.040,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.179.915,20	1.027.425,56	259.760,76	934.958,26	399.024,75	934.958,26	92.467,30
TOTAL DA FUNÇÃO:	**15.037.960,30**	**11.527.180,60**	**3.518.736,38**	**10.353.672,90**	**4.052.735,05**	**10.353.672,90**	**1.173.507,70**
17 - Saneamento							
122 - Administração Geral	6.889.760,65	6.727.660,65	(427.439,71)	5.198.553,81	2.472.840,81	5.165.731,23	1.529.106,84
512 - Saneamento Básico Urbano	15.050.239,35	13.502.339,35	713.167,86	10.601.783,92	3.640.902,37	10.410.996,89	2.900.555,43
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	20.000,00					20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	**22.000.000,00**	**20.250.000,00**	**285.728,15**	**15.800.337,73**	**6.113.743,18**	**15.576.728,12**	**4.449.662,27**
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	7.054,30						
TOTAL DA FUNÇÃO:	**7.054,30**						
TOTAL DO ENTIDADES	**37.045.014,60**	**31.777.180,60**	**3.804.464,53**	**26.154.010,63**	**10.166.478,23**	**25.930.401,02**	**5.623.169,97**
LEGISLATIVO							
01 - Legislativa							
031 - Ação Legislativa	9.997.000,00	9.992.000,00	(1.287.371,75)	6.557.969,89	2.501.405,24	6.507.844,83	3.434.030,11
TOTAL DA FUNÇÃO:	**9.997.000,00**	**9.992.000,00**	**(1.287.371,75)**	**6.557.969,89**	**2.501.405,24**	**6.507.844,83**	**3.434.030,11**
TOTAL LEGISLATIVO	**9.997.000,00**	**9.992.000,00**	**(1.287.371,75)**	**6.557.969,89**	**2.501.405,24**	**6.507.844,83**	**3.434.030,11**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.596,00	61.168,90	13.175,13	41.025,70	20.733,03	39.016,48	20.143,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	**503.596,00**	**61.168,90**	**13.175,13**	**41.025,70**	**20.733,03**	**39.016,48**	**20.143,20**
(2) - 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
(2) - 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00						
TOTAL DA FUNÇÃO:	**1.300.000,00**						
(3) - 77 - RESERVA DO RPPS							
(3) - 999 - RESERVA DO RPPS							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
TOTAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**1.803.596,00**	**61.168,90**	**13.175,13**	**41.025,70**	**20.733,03**	**39.016,48**	**20.143,20**
TOTAL GERAL:	**253.776.795,87**	**305.369.389,15**	**42.207.471,49**	**263.512.871,52**	**117.615.704,18**	**257.963.973,10**	**41.856.517,63**



CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/02/2021 08:03:55

R$ 1,00

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	