PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

OFÍCIO: FAZ 123/2022
ASSUNTO: Relatórios da Prestação de contas 1º Quadrimestre

Prezado Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu,

Senhor Cleber da Penha Benfica encaminhamos os relatórios para prestação de contas do 1º quadrimestre do ano de 2022, referente à audiência publica, que terá a apresentação dos respectivos dados descritos dos documentos em anexo, a ser realizada em 31/05/2022.

Aproveitando o ensejo, reitero os protestos de minha estima e consideração.

Manhuaçu, 30 de maio de 2022.

Magno Marçal Soares
Secretária Municipal de Fazenda

Câmara Municipal de Manhuaçu
PROTOCOLO GERAL 202/2022
Data: 30/05/2022 - Horário: 13:30
Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU													
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	300.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	200.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000003	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		21.934,64	21.934,64	58.065,36	21.934,64	21.934,64		58.065,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00		1.554.558,50	1.554.558,50	3.745.441,50	1.554.558,50	1.554.558,50		3.745.441,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		242.406,68	242.406,68	1.057.593,32	242.406,68	242.406,68		1.057.593,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000007	50.000,00	50.000,00	15.809,48	15.809,48	34.190,52	11.817,44	11.817,44	3.992,04	11.817,44	11.817,44		3.992,04
33903000000 - Material de Consumo	0000008	300.000,00	300.000,00	83.321,95	83.321,95	216.678,05	19.562,99	19.562,99	63.758,96	12.860,05	12.860,05	6.702,94	70.461,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	150.000,00	150.000,00	98.952,96	98.952,96	51.047,04	32.985,68	32.985,68	65.967,28	24.739,26	24.739,26	8.246,42	74.213,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000010	50.000,00	50.000,00	600,00	600,00	49.400,00			600,00				600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000011	2.000.000,00	2.000.000,00	260.607,52	260.607,52	1.739.392,48	91.147,06	91.147,06	169.460,46	84.554,60	84.554,60	6.592,46	176.052,92
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000012	150.000,00	150.000,00	83.010,69	83.010,69	66.989,31	14.099,19	14.099,19	68.911,50	14.099,19	14.099,19		68.911,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.858,32	3.858,32	16.141,68	3.858,32	3.858,32		16.141,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000015	90.000,00	90.000,00	1.795,00	1.795,00	88.205,00	1.795,00	1.795,00		1.795,00	1.795,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**7.249.097,60**	**7.249.097,60**	**2.250.902,40**	**1.994.165,50**	**1.994.165,50**	**5.254.932,10**	**1.972.623,68**	**1.972.623,68**	**21.541,82**	**5.276.473,92**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.249.097,60**	**7.249.097,60**	**2.750.902,40**	**1.994.165,50**	**1.994.165,50**	**5.254.932,10**	**1.972.623,68**	**1.972.623,68**	**21.541,82**	**5.276.473,92**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.249.097,60**	**7.249.097,60**	**2.750.902,40**	**1.994.165,50**	**1.994.165,50**	**5.254.932,10**	**1.972.623,68**	**1.972.623,68**	**21.541,82**	**5.276.473,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	917.850,00	917.850,00	917.850,00	917.850,00		237.765,73	237.765,73	680.084,27	237.765,73	237.765,73		680.084,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	234.051,75			234.051,75							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	73.850,00			73.850,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	42.200,00			42.200,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000021	10.250,00	10.250,00			10.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000022	10.550,00	80.355,40	40.355,40	40.355,40	40.000,00	14.167,02	14.167,02	26.188,38	14.167,02	14.167,02		26.188,38
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	7.399.271,34	3.159.350,95	3.159.350,95	4.239.920,39	1.186.852,55	1.186.852,55	1.972.498,40	1.186.852,55	1.186.852,55		1.972.498,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.754.026,75**	**8.763.103,49**	**4.117.556,35**	**4.117.556,35**	**4.645.547,14**	**1.438.785,30**	**1.438.785,30**	**2.678.771,05**	**1.438.785,30**	**1.438.785,30**		**2.678.771,05**
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	21.100,00	12.583,83	12.583,83	8.516,17	7.190,76	7.190,76	5.393,07	7.190,76	7.190,76		5.393,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	2.321,00	3.321,00	2.341,00	2.341,00	980,00	1.441,38	1.441,38	899,62	1.322,30	1.322,30	119,08	1.018,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.421,00**	**24.421,00**	**14.924,83**	**14.924,83**	**9.496,17**	**8.632,14**	**8.632,14**	**6.292,69**	**8.513,06**	**8.513,06**	**119,08**	**6.411,77**
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	4.400,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**24.400,00**	**15.600,00**	**15.600,00**		**15.600,00**	**15.600,00**		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		239.043,90	239.043,90	260.956,10	239.043,90	239.043,90		260.956,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	192.432,00			192.432,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	42.200,00	13.381,78	13.381,78	28.818,22	381,78	381,78	13.000,00	381,78	381,78		13.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	24.718,05	24.718,05	34.131,95	6.524,41	6.524,41	18.193,64	6.305,28	6.305,28	219,13	18.412,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000032	52.750,00	27.750,00	6.654,36	6.654,36	21.095,64	660,57	660,57	5.993,79	660,57	660,57		5.993,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**861.232,00**	**821.232,00**	**544.754,19**	**544.754,19**	**276.477,81**	**246.610,66**	**246.610,66**	**298.143,53**	**246.391,53**	**246.391,53**	**219,13**	**298.362,66**
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00	121.325,00	121.325,00		25.099,86	25.099,86	96.225,14	25.099,86	25.099,86		96.225,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	29.118,00			29.118,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	1.055,00			1.055,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000036	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000037	1.582,50	1.582,50	630,00	630,00	952,50	630,00	630,00		630,00	630,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.190,50**	**155.190,50**	**121.955,00**	**121.955,00**	**33.235,50**	**25.729,86**	**25.729,86**	**96.225,14**	**25.729,86**	**25.729,86**		**96.225,14**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.833.870,25**	**9.803.946,99**	**4.814.790,37**	**4.814.790,37**	**4.989.156,62**	**1.735.357,96**	**1.735.357,96**	**3.079.432,41**	**1.735.019,75**	**1.735.019,75**	**338,21**	**3.079.770,62**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.833.870,25**	**9.803.946,99**	**4.814.790,37**	**4.814.790,37**	**4.989.156,62**	**1.735.357,96**	**1.735.357,96**	**3.079.432,41**	**1.735.019,75**	**1.735.019,75**	**338,21**	**3.079.770,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000038	2.243.985,00	2.243.985,00	2.002.000,00	2.002.000,00	241.985,00	554.694,05	554.694,05	1.447.305,95	554.694,05	554.694,05		1.447.305,95
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000039	459.980,00	459.980,00	459.980,00	459.980,00		179.776,08	179.776,08	280.203,92	179.776,08	179.776,08		280.203,92
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	211.000,00	40.000,00	40.000,00	171.000,00	2.343,20	2.343,20	37.656,80	2.343,20	2.343,20		37.656,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	996.975,00	866.831,80	866.831,80	130.143,20	361.609,94	361.609,94	505.221,86	361.609,94	361.609,94		505.221,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	753.351,57	503.351,57	503.351,57	250.000,00	503.351,57	503.351,57		503.351,57	503.351,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	67.415,53	23.784,00	23.784,00	43.631,53	7.928,00	7.928,00	15.856,00	7.928,00	7.928,00		15.856,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00			31.650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	105.500,00	87.331,34	87.331,34	18.168,66	74.660,04	74.660,04	12.671,30	74.660,04	74.660,04		12.671,30
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	192.000,00	192.000,00	147.390,00	147.390,00	44.610,00	24.565,00	24.565,00	122.825,00	24.565,00	24.565,00		122.825,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	91.875,00	87.875,00	87.875,00	4.000,00	60.769,88	60.769,88	27.105,12	60.269,88	60.269,88	500,00	27.605,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	865.500,00	467.340,82	467.340,82	398.159,18	242.997,81	242.997,81	224.343,01	242.165,81	242.165,81	832,00	225.175,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	1.500.000,00	1.140.395,00	647.423,00	647.423,00	492.972,00	219.550,00	219.550,00	427.873,00	146.550,00	146.550,00	73.000,00	500.873,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000052	30.275,00	61.009,50	61.009,50	61.009,50		61.009,50	61.009,50		61.009,50	61.009,50		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	341.800,00	261.065,50			261.065,50							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	515.000,00	511.500,00	305.390,96	305.390,96	206.109,04	97.700,96	97.700,96	207.690,00	97.700,96	97.700,96		207.690,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.119.036,00**	**8.404.752,10**	**5.699.707,99**	**5.699.707,99**	**2.705.044,11**	**2.390.956,03**	**2.390.956,03**	**3.308.751,96**	**2.316.624,03**	**2.316.624,03**	**74.332,00**	**3.383.083,96**
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	31.875,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00		19.789,63	19.789,63	12.085,37	19.789,63	19.789,63		12.085,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	31.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.525,00**	**31.875,00**	**31.875,00**	**31.875,00**		**19.789,63**	**19.789,63**	**12.085,37**	**19.789,63**	**19.789,63**		**12.085,37**
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	563.370,00	563.370,00	563.370,00	563.370,00		192.120,70	192.120,70	371.249,30	192.120,70	192.120,70		371.249,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	135.251,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**698.621,00**	**563.370,00**	**563.370,00**	**563.370,00**		**192.120,70**	**192.120,70**	**371.249,30**	**192.120,70**	**192.120,70**		**371.249,30**
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	204.670,00	204.670,00	204.670,00		64.054,72	64.054,72	140.615,28	64.054,72	64.054,72		140.615,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23			37.948,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**245.815,00**	**242.618,23**	**204.670,00**	**204.670,00**	**37.948,23**	**64.054,72**	**64.054,72**	**140.615,28**	**64.054,72**	**64.054,72**		**140.615,28**
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	257.420,00	203.130,07	203.130,07	54.289,93	64.112,17	64.112,17	139.017,90	64.112,17	64.112,17		139.017,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	61.823,00			61.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**319.243,00**	**319.243,00**	**203.130,07**	**203.130,07**	**116.112,93**	**64.112,17**	**64.112,17**	**139.017,90**	**64.112,17**	**64.112,17**		**139.017,90**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.446.240,00**	**9.561.858,33**	**6.702.753,06**	**6.702.753,06**	**2.859.105,27**	**2.731.033,25**	**2.731.033,25**	**3.971.719,81**	**2.656.701,25**	**2.656.701,25**	**74.332,00**	**4.046.051,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
TOTAL ÓRGÃO:		9.446.240,00	9.561.858,33	6.702.753,06	6.702.753,06	2.859.105,27	2.731.033,25	2.731.033,25	3.971.719,81	2.656.701,25	2.656.701,25	74.332,00	4.046.051,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	302.046,50	302.046,50	275.668,90	275.668,90	26.377,60	85.362,87	85.362,87	190.306,03	85.362,87	85.362,87		190.306,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	72.478,50	72.478,50			72.478,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**374.525,00**	**374.525,00**	**275.668,90**	**275.668,90**	**98.856,10**	**85.362,87**	**85.362,87**	**190.306,03**	**85.362,87**	**85.362,87**		**190.306,03**
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	211.000,00	50.000,00	50.000,00	161.000,00	7.595,83	7.595,83	42.404,17	7.595,83	7.595,83		42.404,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00	116.058,68	116.058,68	29.531,32	35.710,36	35.710,36	80.348,32	35.710,36	35.710,36		80.348,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	35.026,00			35.026,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000068	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000069	50.000,00	50.000,00	8.874,87	8.874,87	41.125,13	8.874,87	8.874,87		5.966,07	5.966,07	2.908,80	2.908,80
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	100.000,00	42.824,10	42.824,10	57.175,90	10.409,76	10.409,76	32.414,34	10.409,76	10.409,76		32.414,34
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	211.000,00	98.800,00			98.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	100.000,00	59.192,20			59.192,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	1.500.000,00	1.395.428,96	203.329,02	203.329,02	1.192.099,94	56.370,65	56.370,65	146.958,37	56.325,20	56.325,20	45,45	147.003,82
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		898.378,50	898.378,50	601.621,50	898.378,50	898.378,50		601.621,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	104.500,00	22.887,05	22.887,05	81.612,95	22.887,05	22.887,05		22.887,05	22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	157.500,00	15.015,98	15.015,98	142.484,02	15.015,98	15.015,98		15.015,98	15.015,98		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000077	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	101.000,00	124.120,00	23.093,80	23.093,80	101.026,20	18.470,00	18.470,00	4.623,80	18.470,00	18.470,00		4.623,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.526.466,00**	**4.291.707,16**	**1.982.083,50**	**1.982.083,50**	**2.309.623,66**	**1.073.713,00**	**1.073.713,00**	**908.370,50**	**1.070.758,75**	**1.070.758,75**	**2.954,25**	**911.324,75**
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50	211.783,85	211.783,85	31.604,65	65.928,47	65.928,47	145.855,38	65.928,47	65.928,47		145.855,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	58.447,00	58.447,00			58.447,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**301.835,50**	**301.835,50**	**211.783,85**	**211.783,85**	**90.051,65**	**65.928,47**	**65.928,47**	**145.855,38**	**65.928,47**	**65.928,47**		**145.855,38**
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	861.407,50	861.407,50	826.319,52	826.319,52	35.087,98	245.400,06	245.400,06	580.919,46	245.400,06	245.400,06		580.919,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	206.780,00			206.780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.068.187,50**	**1.068.187,50**	**826.319,52**	**826.319,52**	**241.867,98**	**245.400,06**	**245.400,06**	**580.919,46**	**245.400,06**	**245.400,06**		**580.919,46**
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	2.110.000,00	1.961.046,08	1.961.046,08	148.953,92	302.850,22	302.850,22	1.658.195,86	302.850,22	302.850,22		1.658.195,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.170.550,00**	**2.170.550,00**	**1.961.046,08**	**1.961.046,08**	**209.503,92**	**302.850,22**	**302.850,22**	**1.658.195,86**	**302.850,22**	**302.850,22**		**1.658.195,86**
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**			**10.000.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.441.564,00	18.206.805,16	5.256.901,85	5.256.901,85	12.949.903,31	1.773.254,62	1.773.254,62	3.483.647,23	1.770.300,37	1.770.300,37	2.954,25	3.486.601,48
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	18.206.805,16	5.256.901,85	5.256.901,85	12.949.903,31	1.773.254,62	1.773.254,62	3.483.647,23	1.770.300,37	1.770.300,37	2.954,25	3.486.601,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000087	10.000,00	10.000,00	6.278,70	6.278,70	3.721,30	6.278,70	6.278,70		6.278,70	6.278,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000088	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000089	6.300,00	6.600,00	300,00	300,00	6.300,00	10,45	10,45	289,55	10,45	10,45		289,55
44905100000 - Obras e Instalações	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.600,00**	**31.900,00**	**6.578,70**	**6.578,70**	**25.321,30**	**6.289,15**	**6.289,15**	**289,55**	**6.289,15**	**6.289,15**		**289,55**
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	2.429.769,75	1.379.183,42	1.379.183,42	1.050.586,33	921.904,04	921.904,04	457.279,38	792.847,47	792.847,47	129.056,57	586.335,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000093	54.860,00	54.860,00			54.860,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000094	95.500,00	1.201.227,80	963.270,74	963.270,74	237.957,06	269.642,34	269.642,34	693.628,40	269.642,34	269.642,34		693.628,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.638.185,00**	**3.685.857,55**	**2.342.454,16**	**2.342.454,16**	**1.343.403,39**	**1.191.546,38**	**1.191.546,38**	**1.150.907,78**	**1.062.489,81**	**1.062.489,81**	**129.056,57**	**1.279.964,35**
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640		100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000639		400.000,00	296.260,55	296.260,55	103.739,45			296.260,55				296.260,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**500.000,00**	**296.260,55**	**296.260,55**	**203.739,45**			**296.260,55**				**296.260,55**
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000095	474.750,00	474.750,00	474.750,00	474.750,00		323.816,43	323.816,43	150.933,57	323.816,43	323.816,43		150.933,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	1.757.644,00	1.757.644,00	1.757.644,00		942.798,10	942.798,10	814.845,90	942.798,10	942.798,10		814.845,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00	554.150,00			554.150,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00	817,90	817,90	9.682,10	817,90	817,90		817,90	817,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	2.145.000,00	1.427.843,07	1.427.843,07	717.156,93	769.485,67	769.485,67	658.357,40	769.040,62	769.040,62	445,05	658.802,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	26.375,00	9.132,86	9.132,86	17.242,14	7.321,04	7.321,04	1.811,82	7.321,04	7.321,04		1.811,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	3.408.861,99	2.803.139,50	2.803.139,50	605.722,49	484.714,29	484.714,29	2.318.425,21	484.536,73	484.536,73	177,56	2.318.602,77
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	5.165.914,19	157.532,38	157.532,38	5.008.381,81	9.361,25	9.361,25	148.171,13	9.361,25	9.361,25		148.171,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	187.100,00	151.832,24	151.832,24	35.267,76	24.099,57	24.099,57	127.732,67	24.099,57	24.099,57		127.732,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.955.019,00**	**13.730.295,18**	**6.782.691,95**	**6.782.691,95**	**6.947.603,23**	**2.562.414,25**	**2.562.414,25**	**4.220.277,70**	**2.561.791,64**	**2.561.791,64**	**622,61**	**4.220.900,31**
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00				1.071.500,00				1.071.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.071.500,00**	**1.071.500,00**	**1.071.500,00**				**1.071.500,00**				**1.071.500,00**
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	12.765,50	26.568,65	14.803,15	14.803,15	11.765,50			14.803,15				14.803,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000105	74.320,00	50.811,57	27.491,57	27.491,57	23.320,00			27.491,57				27.491,57
33903000000 - Material de Consumo	0000106	428.925,00	60.262,06			60.262,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000107	2.001.155,00	3.331.096,02	3.320.567,15	3.320.567,15	10.528,87	1.602.430,09	1.602.430,09	1.718.137,06	1.602.430,09	1.602.430,09		1.718.137,06
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00			203.700,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000108	422,00	849,20	427,20	427,20	422,00			427,20				427,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
44905100000 - Obras e Instalações	0000637	321.000,00	321.000,00	319.500,00	319.500,00	1.500,00	187.267,50	187.267,50	132.232,50			187.267,50	319.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.838.587,50**	**3.994.287,50**	**3.682.789,07**	**3.682.789,07**	**311.498,43**	**1.789.697,59**	**1.789.697,59**	**1.893.091,48**	**1.602.430,09**	**1.602.430,09**	**187.267,50**	**2.080.358,98**
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	17.582,50	16.480,00	16.480,00	1.102,50	11.000,00	11.000,00	5.480,00	11.000,00	11.000,00		5.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	7.912,50	7.912,50	6.000,00	6.000,00	1.912,50			6.000,00				6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.495,00**	**25.495,00**	**22.480,00**	**22.480,00**	**3.015,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.480,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**11.480,00**
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	9.586,50	9.424,60	9.424,60	161,90	2.954,65	2.954,65	6.469,95	2.954,65	2.954,65		6.469,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		14.688,44	14.688,44	10.311,56	11.819,99	11.819,99	2.868,45	13.180,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.481,50**	**34.586,50**	**34.424,60**	**34.424,60**	**161,90**	**17.643,09**	**17.643,09**	**16.781,51**	**14.774,64**	**14.774,64**	**2.868,45**	**19.649,96**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**19.501.368,00**	**23.073.921,73**	**14.239.179,03**	**14.239.179,03**	**8.834.742,70**	**5.578.590,46**	**5.578.590,46**	**8.660.588,57**	**5.258.775,33**	**5.258.775,33**	**319.815,13**	**8.980.403,70**
TOTAL ÓRGÃO:		**19.501.368,00**	**23.073.921,73**	**14.239.179,03**	**14.239.179,03**	**8.834.742,70**	**5.578.590,46**	**5.578.590,46**	**8.660.588,57**	**5.258.775,33**	**5.258.775,33**	**319.815,13**	**8.980.403,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000113	23.000,00	97.578,52	97.578,52	97.578,52		19.849,43	19.849,43	77.729,09	19.849,43	19.849,43		77.729,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00	2.466.005,45	2.466.005,45	283.994,55	660.229,26	660.229,26	1.805.776,19	660.229,26	660.229,26		1.805.776,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	575.000,00	170.286,09	170.286,09	829.713,91	170.286,09	170.286,09		829.713,91
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	33.000,00	7.586,52	7.586,52	25.413,48	7.586,52	7.586,52		7.586,52	7.586,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	200.000,00	125.881,38	125.881,38	74.118,62	50.335,73	50.335,73	75.545,65	50.335,73	50.335,73		75.545,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	387.000,00	94.553,82	94.553,82	292.446,18	52.770,32	52.770,32	41.783,50	52.770,32	52.770,32		41.783,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	453.708,00	230.879,89	230.879,89	222.828,11	77.432,84	77.432,84	153.447,05	77.432,84	77.432,84		153.447,05
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	332.764,26	195.615,25	195.615,25	137.149,01	176.952,50	176.952,50	18.662,75	176.952,50	176.952,50		18.662,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.831.000,00**	**8.864.050,78**	**4.218.100,83**	**4.218.100,83**	**4.645.949,95**	**1.215.442,69**	**1.215.442,69**	**3.002.658,14**	**1.215.442,69**	**1.215.442,69**		**3.002.658,14**
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000123	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
205001.1236140084.023 - MANUENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	430.000,00	7.000,00	7.000,00	423.000,00			7.000,00				7.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	2.700.000,00	22.435,77	22.435,77	277.564,23	22.435,77	22.435,77		277.564,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00		15.826,60	15.826,60	754.173,40	15.826,60	15.826,60		754.173,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	1.989.670,00	608.241,10	608.241,10	1.381.428,90	476.187,39	476.187,39	132.053,71	476.187,39	476.187,39		132.053,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000131	110.550,00	110.550,00			110.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	1.335.000,00	1.080.300,00	525.105,10	525.105,10	555.194,90	66.522,76	66.522,76	458.582,34	66.522,76	66.522,76		458.582,34
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	2.660.000,00	2.632.910,00	445.919,52	445.919,52	2.186.990,48	242.672,82	242.672,82	203.246,70	237.993,12	237.993,12	4.679,70	207.926,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.155.550,00**	**13.019.430,00**	**2.656.265,72**	**2.656.265,72**	**10.363.164,28**	**823.645,34**	**823.645,34**	**1.832.620,38**	**818.965,64**	**818.965,64**	**4.679,70**	**1.837.300,08**
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	311.971,29	311.971,29	311.971,29		102.682,02	102.682,02	209.289,27	102.682,02	102.682,02		209.289,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	650.000,00	464.093,63	464.093,63	185.906,37	174.519,30	174.519,30	289.574,33	174.519,30	174.519,30		289.574,33
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	315.700,00	214.407,64	214.407,64	101.292,36	85.238,07	85.238,07	129.169,57	85.238,07	85.238,07		129.169,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	719.800,00	1.382.800,00	1.092.631,61	1.092.631,61	290.168,39	449.443,24	449.443,24	643.188,37	431.832,93	431.832,93	17.610,31	660.798,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	2.370.940,38			2.370.940,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.504.800,00**	**5.032.411,67**	**2.083.104,17**	**2.083.104,17**	**2.949.307,50**	**811.882,63**	**811.882,63**	**1.271.221,54**	**794.272,32**	**794.272,32**	**17.610,31**	**1.288.831,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000656		1.002.000,00			1.002.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.002.000,00**			**1.002.000,00**							
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	452.000,00	340.799,77	340.799,77	111.200,23	170.024,35	170.024,35	170.775,42	136.483,36	136.483,36	33.540,99	204.316,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**452.000,00**	**340.799,77**	**340.799,77**	**111.200,23**	**170.024,35**	**170.024,35**	**170.775,42**	**136.483,36**	**136.483,36**	**33.540,99**	**204.316,41**
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		208.000,80	208.000,80	208.000,80		208.000,80	208.000,80		208.000,80	208.000,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**208.000,80**	**208.000,80**	**208.000,80**		**208.000,80**	**208.000,80**		**208.000,80**	**208.000,80**		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	38.151,58	37.636,85	37.636,85	514,73	20.373,66	20.373,66	17.263,19	20.373,66	20.373,66		17.263,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	442.421,48	400.000,00	400.000,00	42.421,48	79.613,28	79.613,28	320.386,72	79.613,28	79.613,28		320.386,72
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	748.955,12	371.207,85	371.207,85	377.747,27	296.338,76	296.338,76	74.869,09	296.338,76	296.338,76		74.869,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	405.235,74	398.235,26	398.235,26	7.000,48	141.643,30	141.643,30	256.591,96	132.136,93	132.136,93	9.506,37	266.098,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	717.800,00	413.607,65	413.607,65	304.192,35	94.502,27	94.502,27	319.105,38	94.502,27	94.502,27		319.105,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	230.449,39	222.064,23	222.064,23	8.385,16	130.509,38	130.509,38	91.554,85	125.829,68	125.829,68	4.679,70	96.234,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.072.780,00**	**2.583.013,31**	**1.842.751,84**	**1.842.751,84**	**740.261,47**	**762.980,65**	**762.980,65**	**1.079.771,19**	**748.794,58**	**748.794,58**	**14.186,07**	**1.093.957,26**
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00			2.000,00				2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.735.028,71	800.000,00	800.000,00	1.935.028,71			800.000,00				800.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000152	466.000,00	880.444,00	532.883,22	532.883,22	347.560,78	372.642,34	372.642,34	160.240,88	371.359,99	371.359,99	1.282,35	161.523,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	274.420,15	274.420,15	274.420,15		137.920,33	137.920,33	136.499,82	137.920,33	137.920,33		136.499,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	561.090,00	311.079,15	311.079,15	250.010,85	98.928,62	98.928,62	212.150,53	98.928,62	98.928,62		212.150,53
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.900.619,85	475.620,68	475.620,68	2.424.999,17			475.620,68				475.620,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.720,23	334.991,29	334.991,29	2.728,94	306.297,29	306.297,29	28.694,00	301.617,59	301.617,59	4.679,70	33.373,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.330.650,00**	**7.991.322,94**	**2.730.994,49**	**2.730.994,49**	**5.260.328,45**	**915.788,58**	**915.788,58**	**1.815.205,91**	**909.826,53**	**909.826,53**	**5.962,05**	**1.821.167,96**
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000157	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000158	860.000,00	215.000,00	150.000,00	150.000,00	65.000,00	72.181,09	72.181,09	77.818,91	72.181,09	72.181,09		77.818,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	170.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.054.000,00**	**272.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**122.000,00**	**72.181,09**	**72.181,09**	**77.818,91**	**72.181,09**	**72.181,09**		**77.818,91**
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000657		533.304,89			533.304,89							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**533.304,89**			**533.304,89**							
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		664.591,24			664.591,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**664.591,24**			**664.591,24**							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	15.400,00	15.400,00			15.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000164	168.800,00	168.800,00			168.800,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**187.200,00**	**197.466,00**			**197.466,00**							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000167	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000168	9.400,00	9.300,00			9.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.400,00**	**241.300,00**			**241.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**37.429.380,00**	**41.062.891,63**	**14.230.017,62**	**14.230.017,62**	**26.832.874,01**	**4.979.946,13**	**4.979.946,13**	**9.250.071,49**	**4.903.967,01**	**4.903.967,01**	**75.979,12**	**9.326.050,61**
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	760.289,16	756.710,68	756.710,68	3.578,48	486.688,57	486.688,57	270.022,11	486.688,57	486.688,57		270.022,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	21.536.129,46	21.536.129,46	21.536.129,46		6.951.430,51	6.951.430,51	14.584.698,95	6.951.430,51	6.951.430,51		14.584.698,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	5.344.240,00	5.344.240,00	5.344.240,00		1.265.106,94	1.265.106,94	4.079.133,06	1.265.106,94	1.265.106,94		4.079.133,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.078.104,00**	**27.642.658,62**	**27.637.080,14**	**27.637.080,14**	**5.578,48**	**8.703.226,02**	**8.703.226,02**	**18.933.854,12**	**8.703.226,02**	**8.703.226,02**		**18.933.854,12**
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000179	334.500,00	148.281,85	148.281,85	148.281,85		138.837,37	138.837,37	9.444,48	138.837,37	138.837,37		9.444,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	5.998.250,00	5.982.172,13	5.982.172,13	16.077,87	1.996.552,24	1.996.552,24	3.985.619,89	1.996.552,24	1.996.552,24		3.985.619,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00	1.773.908,00	1.773.908,00		220.260,34	220.260,34	1.553.647,66	220.260,34	220.260,34		1.553.647,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000182	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.837.058,00**	**7.920.839,85**	**7.904.361,98**	**7.904.361,98**	**16.477,87**	**2.355.649,95**	**2.355.649,95**	**5.548.712,03**	**2.355.649,95**	**2.355.649,95**		**5.548.712,03**
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	784.193,98	782.249,22	782.249,22	1.944,76	678.322,74	678.322,74	103.926,48	678.322,74	678.322,74		103.926,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	7.469.952,69	7.388.663,79	7.388.663,79	81.288,90	2.336.099,42	2.336.099,42	5.052.564,37	2.336.099,42	2.336.099,42		5.052.564,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86	1.414.564,86	1.414.564,86		287.675,79	287.675,79	1.126.889,07	287.675,79	287.675,79		1.126.889,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000188	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.316.448,00**	**9.669.111,53**	**9.585.477,87**	**9.585.477,87**	**83.633,66**	**3.302.097,95**	**3.302.097,95**	**6.283.379,92**	**3.302.097,95**	**3.302.097,95**		**6.283.379,92**
205002.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
205002.1236540084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000192	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000193	480,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.480,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**45.236.090,00**	**45.236.090,00**	**45.126.919,99**	**45.126.919,99**	**109.170,01**	**14.360.973,92**	**14.360.973,92**	**30.765.946,07**	**14.360.973,92**	**14.360.973,92**		**30.765.946,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**82.665.470,00**	**86.298.981,63**	**59.356.937,61**	**59.356.937,61**	**26.942.044,02**	**19.340.920,05**	**19.340.920,05**	**40.016.017,56**	**19.264.940,93**	**19.264.940,93**	**75.979,12**	**40.091.996,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000194	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	436.453,50	436.453,50	436.453,50	436.453,50		127.613,53	127.613,53	308.839,97	127.613,53	127.613,53		308.839,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	104.761,50			104.761,50							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	60.000,00	249,80	249,80	59.750,20	249,80	249,80		249,80	249,80		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	12.660,00	5.981,57	5.981,57	6.678,43	5.981,57	5.981,57		4.645,34	4.645,34	1.336,23	1.336,23
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	70.000,00	56.652,99	56.652,99	13.347,01	29.760,73	29.760,73	26.892,26	26.217,13	26.217,13	3.543,60	30.435,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	111.000,00	199.396,50	177.644,02	177.644,02	21.752,48	70.989,06	70.989,06	106.654,96	64.133,56	64.133,56	6.855,50	113.510,46
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	128.000,00	2.228,96	2.228,96	125.771,04	2.228,96	2.228,96		2.228,96	2.228,96		
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	666.318,48	342.866,05	342.866,05	323.452,43			342.866,05				342.866,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	145.110,00	22.812,28	22.812,28	122.297,72	22.812,28	22.812,28		14.311,28	14.311,28	8.501,00	8.501,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.687.050,00**	**1.911.799,98**	**1.044.889,17**	**1.044.889,17**	**866.910,81**	**259.635,93**	**259.635,93**	**785.253,24**	**239.399,60**	**239.399,60**	**20.236,33**	**805.489,57**
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	9.000,00	7.697,50	7.697,50	1.302,50	7.697,50	7.697,50		7.697,50	7.697,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000210	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000211	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**27.700,00**	**7.697,50**	**7.697,50**	**20.002,50**	**7.697,50**	**7.697,50**		**7.697,50**	**7.697,50**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.722.750,00**	**1.939.499,98**	**1.052.586,67**	**1.052.586,67**	**886.913,31**	**267.333,43**	**267.333,43**	**785.253,24**	**247.097,10**	**247.097,10**	**20.236,33**	**805.489,57**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.722.750,00**	**1.939.499,98**	**1.052.586,67**	**1.052.586,67**	**886.913,31**	**267.333,43**	**267.333,43**	**785.253,24**	**247.097,10**	**247.097,10**	**20.236,33**	**805.489,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000212	25.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00				25.320,00				25.320,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	175.969,67	175.969,67	175.969,67		122.375,11	122.375,11	53.594,56	122.375,11	122.375,11		53.594,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00	125.756,00			125.756,00							
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	160.927,64	135.475,88	135.475,88	25.451,76	113.201,78	113.201,78	22.274,10	113.177,68	113.177,68	24,10	22.298,20
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	4.536,50			4.536,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	112.015,00	87.233,65	87.233,65	24.781,35	22.246,28	22.246,28	64.987,37	22.212,96	22.212,96	33,32	65.020,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	134.934,50	134.934,50	16.455,20	16.455,20	118.479,30	9.403,40	9.403,40	7.051,80	9.403,40	9.403,40		7.051,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	377.381,66	158.241,89	158.241,89	219.139,77	11.773,75	11.773,75	146.468,14	11.773,75	11.773,75		146.468,14
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.100,00	51.100,00	12.000,00	12.000,00	39.100,00			12.000,00				12.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	2.100,00	242.990,00	17.663,00	17.663,00	225.327,00	17.663,00	17.663,00		17.663,00	17.663,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.852.061,50**	**1.410.930,97**	**628.359,29**	**628.359,29**	**782.571,68**	**296.663,32**	**296.663,32**	**331.695,97**	**296.605,90**	**296.605,90**	**57,42**	**331.753,39**
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	84.934,50	30.000,00	30.000,00	54.934,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000223	5.275,00	3.775,00			3.775,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	5.275,00	24.187,00	24.187,00	24.187,00		14.249,05	14.249,05	9.937,95	14.249,05	14.249,05		9.937,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.759,50**	**118.171,50**	**54.187,00**	**54.187,00**	**63.984,50**	**44.249,05**	**44.249,05**	**9.937,95**	**44.249,05**	**44.249,05**		**9.937,95**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.002.821,00**	**1.529.102,47**	**682.546,29**	**682.546,29**	**846.556,18**	**340.912,37**	**340.912,37**	**341.633,92**	**340.854,95**	**340.854,95**	**57,42**	**341.691,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.002.821,00**	**1.529.102,47**	**682.546,29**	**682.546,29**	**846.556,18**	**340.912,37**	**340.912,37**	**341.633,92**	**340.854,95**	**340.854,95**	**57,42**	**341.691,34**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	1.177.756,84	205.000,00	205.000,00	972.756,84	71.930,88	71.930,88	133.069,12	71.930,88	71.930,88		133.069,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.963.317,30	2.414.326,49	2.414.326,49	1.548.990,81	1.305.501,01	1.305.501,01	1.108.825,48	1.305.501,01	1.305.501,01		1.108.825,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	6.884.990,00	6.281.620,00	6.281.620,00	603.370,00	2.680.902,78	2.680.902,78	3.600.717,22	2.048.783,87	2.048.783,87	632.118,91	4.232.836,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000230	1.500.000,00	1.500.000,00	179.500,00	179.500,00	1.320.500,00	179.500,00	179.500,00		179.500,00	179.500,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000231	200.000,00	200.000,00	103.630,00	103.630,00	96.370,00	103.630,00	103.630,00		103.630,00	103.630,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	380.000,00	280.945,98	280.945,98	99.054,02	161.887,51	161.887,51	119.058,47	161.664,76	161.664,76	222,75	119.281,22
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	2.224.200,00	822.311,91	822.311,91	1.401.888,09	434.395,55	434.395,55	387.916,36	409.374,69	409.374,69	25.020,86	412.937,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	137.000,00	89.100,00	89.100,00	47.900,00	29.198,88	29.198,88	59.901,12	21.899,16	21.899,16	7.299,72	67.200,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	1.830.000,00	1.996.233,87	845.243,67	845.243,67	1.150.990,20	283.489,37	283.489,37	561.754,30	252.153,70	252.153,70	31.335,67	593.089,97
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	300.000,00	240.271,27	240.271,27	59.728,73	171.403,43	171.403,43	68.867,84	162.489,53	162.489,53	8.913,90	77.781,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	100.000,00	1.888,49	1.888,49	98.111,51	1.888,49	1.888,49		1.888,49	1.888,49		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000239	20.000,00	20.000,00	112,65	112,65	19.887,35	112,65	112,65				112,65	112,65
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	3.482.576,00	326.240,64	326.240,64	3.156.335,36	128.782,62	128.782,62	197.458,02	128.782,62	128.782,62		197.458,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	698.500,00			698.500,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		381.321,05			381.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.425.500,00**	**23.747.895,06**	**11.790.191,10**	**11.790.191,10**	**11.957.703,96**	**5.552.623,17**	**5.552.623,17**	**6.237.567,93**	**4.847.598,71**	**4.847.598,71**	**705.024,46**	**6.942.592,39**
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORICIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	256.630,00	21.733,44	21.733,44	234.896,56	5.433,36	5.433,36	16.300,08	5.433,36	5.433,36		16.300,08
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	162.437,02	31.906,56	31.906,56	130.530,46	7.976,64	7.976,64	23.929,92	7.976,64	7.976,64		23.929,92
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	22.100,00			22.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.303.953,00**	**441.167,02**	**53.640,00**	**53.640,00**	**387.527,02**	**13.410,00**	**13.410,00**	**40.230,00**	**13.410,00**	**13.410,00**		**40.230,00**
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000245	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00				15.730,00				15.730,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000247	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000250	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.230,00**	**103.230,00**	**15.730,00**	**15.730,00**	**87.500,00**			**15.730,00**				**15.730,00**
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000642		428.500,00	428.500,00	428.500,00		345.539,29	345.539,29	82.960,71	345.539,29	345.539,29		82.960,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**428.500,00**	**428.500,00**	**428.500,00**		**345.539,29**	**345.539,29**	**82.960,71**	**345.539,29**	**345.539,29**		**82.960,71**
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
								4.012.581,08					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000252	5.000.000,00	5.290.294,93	5.190.294,93	5.190.294,93	100.000,00	4.012.581,08		1.177.713,85	4.012.581,08	4.012.581,08		1.177.713,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	330.800,00	215.800,00	215.800,00	115.000,00	84.727,93	84.727,93	131.072,07	84.727,93	84.727,93		131.072,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000254	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000255	17.800,00	17.800,00			17.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.985.400,00	2.985.400,00	953.065,87	953.065,87	2.032.334,13	418.419,04	418.419,04	534.646,83	364.320,81	364.320,81	54.098,23	588.745,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	432.613,16	372.613,16	372.613,16	60.000,00	112.633,91	112.633,91	259.979,25	90.012,36	90.012,36	22.621,55	282.600,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	164.500,00	35.116,59	35.116,59	129.383,41	13.537,36	13.537,36	21.579,23	5.661,41	5.661,41	7.875,95	29.455,18
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	304.953,00			304.953,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.856.700,00**	**9.527.661,09**	**6.766.890,55**	**6.766.890,55**	**2.760.770,54**	**4.641.899,32**	**4.641.899,32**	**2.124.991,23**	**4.557.303,59**	**4.557.303,59**	**84.595,73**	**2.209.586,96**
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	145.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00			80.000,00				80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00	165.000,00	144.993,11	144.993,11	605.006,89	144.993,11	144.993,11		605.006,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	370.000,00	372.500,00	214.611,22	214.611,22	157.888,78	7.286,87	7.286,87	207.324,35	6.049,03	6.049,03	1.237,84	208.562,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	2.870,96	2.870,96	6.129,04	2.153,22	2.153,22	717,74	6.846,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	165.000,00	64.655,24	64.655,24	100.344,76	24.489,35	24.489,35	40.165,89	22.989,50	22.989,50	1.499,85	41.665,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.751.000,00**	**1.771.000,00**	**1.118.266,46**	**1.118.266,46**	**652.733,54**	**179.640,29**	**179.640,29**	**938.626,17**	**176.184,86**	**176.184,86**	**3.455,43**	**942.081,60**
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	355.000,00	275.000,00	275.000,00	80.000,00	252.028,98	252.028,98	22.971,02	252.028,98	252.028,98		22.971,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	570.730,00	500.000,00	500.000,00	70.730,00	204.359,10	204.359,10	295.640,90	204.359,10	204.359,10		295.640,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	5.500,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	65.000,00	65.000,00	5.808,10	5.808,10	59.191,90	4.344,00	4.344,00	1.464,10	4.344,00	4.344,00		1.464,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	80.000,00	81.500,00	12.739,70	12.739,70	68.760,30	5.065,07	5.065,07	7.674,63	5.065,07	5.065,07		7.674,63
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	16.010,00			16.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.183.600,00**	**1.100.540,00**	**793.547,80**	**793.547,80**	**306.992,20**	**465.797,15**	**465.797,15**	**327.750,65**	**465.797,15**	**465.797,15**		**327.750,65**
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	12.910.000,00	11.635.000,00	11.635.000,00	1.275.000,00	3.931.376,77	3.931.376,77	7.703.623,23	3.931.376,77	3.931.376,77		7.703.623,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	5.313.900,00	2.956.239,40	2.956.239,40	2.357.660,60	1.634.348,40	1.634.348,40	1.321.891,00	1.634.348,40	1.634.348,40		1.321.891,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	84.745,43	50.227,24	50.227,24	34.518,19	12.393,00	12.393,00	37.834,24	12.393,00	12.393,00		37.834,24
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	2.075.000,00	729.451,17	729.451,17	1.345.548,83	542.409,22	542.409,22	187.041,95	497.372,08	497.372,08	45.037,14	232.079,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	620.000,00	664.044,76	372.435,24	372.435,24	291.609,52	152.283,50	152.283,50	220.151,74	144.306,59	144.306,59	7.976,91	228.128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	675.000,00	772.754,57			772.754,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.554.317,30**	**21.856.836,07**	**15.743.353,05**	**15.743.353,05**	**6.113.483,02**	**6.272.810,89**	**6.272.810,89**	**9.470.542,16**	**6.219.796,84**	**6.219.796,84**	**53.014,05**	**9.523.556,21**
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	9.696,00	9.696,00	5.304,00	9.696,00	9.696,00		5.304,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	260.000,00	180.000,00	180.000,00	80.000,00	30.567,42	30.567,42	149.432,58	30.567,42	30.567,42		149.432,58
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	490,86	490,86	7.509,14	490,86	490,86		7.509,14
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	515.000,00	515.000,00	289.485,00	289.485,00	225.515,00	234.261,72	234.261,72	55.223,28	227.801,28	227.801,28	6.460,44	61.683,72
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	149.891,31	32.932,05	32.932,05	116.959,26	32.334,55	32.334,55	597,50	31.486,15	31.486,15	848,40	1.445,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.011.500,00**	**1.008.391,31**	**525.417,05**	**525.417,05**	**482.974,26**	**307.350,55**	**307.350,55**	**218.066,50**	**300.041,71**	**300.041,71**	**7.308,84**	**225.375,34**
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000291	1.416.000,00	1.416.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	20.000,00	383.393,32	383.393,32	1.012.606,68	383.393,32	383.393,32		1.012.606,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	111.000,00	45.000,00	45.000,00	66.000,00	25.590,51	25.590,51	19.409,49	25.590,51	25.590,51		19.409,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000294	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000295	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	606.000,00	611.000,00	182.881,96	182.881,96	428.118,04	149.847,98	149.847,98	33.033,98	55.411,26	55.411,26	94.436,72	127.470,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000298	105.500,00	105.500,00	47.660,35	47.660,35	57.839,65	9.945,65	9.945,65	37.714,70	8.907,58	8.907,58	1.038,07	38.752,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.667.000,00**	**2.672.000,00**	**1.671.542,31**	**1.671.542,31**	**1.000.457,69**	**568.777,46**	**568.777,46**	**1.102.764,85**	**473.302,67**	**473.302,67**	**95.474,79**	**1.198.239,64**
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	188.027,58	77.027,58	77.027,58	111.000,00	66.540,98	66.540,98	10.486,60	66.540,98	66.540,98		10.486,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	711.500,00	220.000,00	220.000,00	491.500,00	184.335,34	184.335,34	35.664,66	184.335,34	184.335,34		35.664,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.000,00	1.063,53	1.063,53	8.936,47	1.063,53	1.063,53		1.063,53	1.063,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	266.000,00	46.381,96	46.381,96	219.618,04	3.267,02	3.267,02	43.114,94			3.267,02	46.381,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000306	25.000,00	25.000,00	324,15	324,15	24.675,85	114,45	114,45	209,70	114,45	114,45		209,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.211.000,00**	**1.228.027,58**	**344.797,22**	**344.797,22**	**883.230,36**	**255.321,32**	**255.321,32**	**89.475,90**	**252.054,30**	**252.054,30**	**3.267,02**	**92.742,92**
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	1.170.420,00			1.170.420,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	1.010.000,00			1.010.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
	0000311		40.000,00			40.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	755.000,00	17.500,00	17.500,00	737.500,00	9.833,25	9.833,25	7.666,75	9.833,25	9.833,25		7.666,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	285.000,00			285.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.633.500,00**	**3.543.920,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**3.526.420,00**	**9.833,25**	**9.833,25**	**7.666,75**	**9.833,25**	**9.833,25**		**7.666,75**
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	41.701.000,00	41.665.500,00	17.712.135,47	17.712.135,47	23.953.364,53	13.576.168,96	13.576.168,96	4.135.966,51	12.626.076,81	12.626.076,81	950.092,15	5.086.058,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000317	660.000,00	689.580,00	39.578,63	39.578,63	650.001,37	39.578,63	39.578,63		39.578,63	39.578,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.361.000,00**	**42.355.080,00**	**17.751.714,10**	**17.751.714,10**	**24.603.365,90**	**13.615.747,59**	**13.615.747,59**	**4.135.966,51**	**12.665.655,44**	**12.665.655,44**	**950.092,15**	**5.086.058,66**
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	171.000,00	150.000,00	150.000,00	21.000,00	49.561,87	49.561,87	100.438,13	49.561,87	49.561,87		100.438,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	1.330.500,00	1.075.293,99	1.075.293,99	255.206,01	731.919,47	731.919,47	343.374,52	731.919,47	731.919,47		343.374,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	324.100,00	62.835,28	62.835,28	261.264,72	62.081,68	62.081,68	753,60	60.861,68	60.861,68	1.220,00	1.973,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.273.402,93	315.682,04	315.682,04	957.720,89	281.119,59	281.119,59	34.562,45	197.480,59	197.480,59	83.639,00	118.201,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	201.097,07			201.097,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.163.600,00**	**3.327.600,00**	**1.603.811,31**	**1.603.811,31**	**1.723.788,69**	**1.124.682,61**	**1.124.682,61**	**479.128,70**	**1.039.823,61**	**1.039.823,61**	**84.859,00**	**563.987,70**
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	1.411.000,00	823.121,08	823.121,08	587.878,92	552.697,49	552.697,49	270.423,59	552.697,49	552.697,49		270.423,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	2.147.000,00	450.000,00	450.000,00	1.697.000,00	126.952,68	126.952,68	323.047,32	126.952,68	126.952,68		323.047,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	385.500,00	109.254,60	109.254,60	276.245,40	58.039,62	58.039,62	51.214,98	45.500,72	45.500,72	12.538,90	63.753,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00		19.035,63	19.035,63	71.464,37	12.398,70	12.398,70	6.636,93	78.101,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	1.185.000,00	21.557,37	21.557,37	1.163.442,63	4.578,81	4.578,81	16.978,56	4.060,94	4.060,94	517,87	17.496,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.122.500,00**	**5.285.500,00**	**1.494.433,05**	**1.494.433,05**	**3.791.066,95**	**761.304,23**	**761.304,23**	**733.128,82**	**741.610,53**	**741.610,53**	**19.693,70**	**752.822,52**
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000333	30.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	10.000,00	34.068,34	34.068,34	135.931,66	34.068,34	34.068,34		135.931,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	265.600,00	250.000,00	250.000,00	15.600,00	178.381,40	178.381,40	71.618,60	178.381,40	178.381,40		71.618,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.080.000,00	2.042.972,42	1.168.217,79	1.168.217,79	874.754,63	646.846,41	646.846,41	521.371,38	484.301,17	484.301,17	162.545,24	683.916,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000663		1.700.000,00			1.700.000,00							
	0000338	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	45.000,00	71.317,00	33.054,00	33.054,00	38.263,00	16.528,20	16.528,20	16.525,80	14.481,65	14.481,65	2.046,55	18.572,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000340	355.000,00	354.891,31			354.891,31							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000341	42.000,00	40.391,31			40.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.979.100,00**	**4.666.672,04**	**1.621.271,79**	**1.621.271,79**	**3.045.400,25**	**875.824,35**	**875.824,35**	**745.447,44**	**711.232,56**	**711.232,56**	**164.591,79**	**910.039,23**
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000342	1.650.000,00	1.635.500,00	1.120.000,00	1.120.000,00	515.500,00	524.119,42	524.119,42	595.880,58	524.119,42	524.119,42		595.880,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	715.000,00	700.000,00	670.000,00	670.000,00	30.000,00	159.182,30	159.182,30	510.817,70	159.182,30	159.182,30		510.817,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000345	12.000,00	10.500,00			10.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	720.000,00	717.700,00	95.483,99	95.483,99	622.216,01	39.119,99	39.119,99	56.364,00	30.720,75	30.720,75	8.399,24	64.763,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	6.000,00	104.400,00	93.245,55	93.245,55	11.154,45	42.088,08	42.088,08	51.157,47	31.566,06	31.566,06	10.522,02	61.679,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	215.000,00	232.300,00	164.866,50	164.866,50	67.433,50	65.832,65	65.832,65	99.033,85	56.824,22	56.824,22	9.008,43	108.042,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	205.000,00	400.000,00	198.361,80	198.361,80	201.638,20	147.150,00	147.150,00	51.211,80	147.150,00	147.150,00		51.211,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.524.500,00**	**3.801.900,00**	**2.341.957,84**	**2.341.957,84**	**1.459.942,16**	**977.492,44**	**977.492,44**	**1.364.465,40**	**949.562,75**	**949.562,75**	**27.929,69**	**1.392.395,09**
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000350	32.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	52.807,86	52.807,86	67.192,14	52.807,86	52.807,86		67.192,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	392.000,00	392.000,00			392.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000352	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	835.000,00	834.400,00	473.537,33	473.537,33	360.862,67	227.084,79	227.084,79	246.452,54	188.618,99	188.618,99	38.465,80	284.918,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	47.000,00	47.600,00	225,00	225,00	47.375,00	225,00	225,00				225,00	225,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.333.500,00**	**1.423.500,00**	**593.762,33**	**593.762,33**	**829.737,67**	**280.117,65**	**280.117,65**	**313.644,68**	**241.426,85**	**241.426,85**	**38.690,80**	**352.335,48**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**129.185.500,30**	**128.289.420,17**	**64.676.325,96**	**64.676.325,96**	**63.613.094,21**	**36.248.171,56**	**36.248.171,56**	**28.428.154,40**	**34.010.174,11**	**34.010.174,11**	**2.237.997,45**	**30.666.151,85**
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.102 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.374													
33504100000 - Contribuições	0000644		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**		**1.440.000,00**	**1.440.000,00**		**1.440.000,00**	**1.440.000,00**		
208003.1030240154.103 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 4.007													
33504100000 - Contribuições	0000645		215.424,00	215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		215.424,00	215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**215.424,00**	**215.424,00**	**215.424,00**		**215.424,00**	**215.424,00**		**215.424,00**	**215.424,00**		
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000646		80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**80.000,00**			**80.000,00**							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.105 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177													
33504100000 - Contribuições	0000647		195.000,00	195.000,00	195.000,00	/	195.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**		**195.000,00**	**195.000,00**		**195.000,00**	**195.000,00**		
208003.1030240154.106 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177													
33903000000 - Material de Consumo	0000648		40.500,00			40.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**40.500,00**			**40.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.970.924,00**	**1.850.424,00**	**1.850.424,00**	**120.500,00**	**1.850.424,00**	**1.850.424,00**		**1.850.424,00**	**1.850.424,00**		
TOTAL ÓRGÃO:		**129.185.500,30**	**130.260.344,17**	**66.526.749,96**	**66.526.749,96**	**63.733.594,21**	**38.098.595,56**	**38.098.595,56**	**28.428.154,40**	**35.860.598,11**	**35.860.598,11**	**2.237.997,45**	**30.666.151,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	460.035,00	460.035,00	448.627,14	448.627,14	11.407,86	141.873,83	141.873,83	306.753,31	141.873,83	141.873,83		306.753,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	109.934,50			109.934,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	5.275,00	3.154,23	3.154,23	2.120,77	3.154,23	3.154,23		245,43	245,43	2.908,80	2.908,80
33903000000 - Material de Consumo	0000360	5.275,00	5.275,00	310,20	310,20	4.964,80	310,20	310,20		310,20	310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000361	10.550,00	10.550,00	998,36	998,36	9.551,64	573,00	573,00	425,36	573,00	573,00		425,36
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000636	1.000,00	8.000,00	6.930,00	6.930,00	1.070,00	6.930,00	6.930,00		6.930,00	6.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**617.069,50**	**599.069,50**	**460.019,93**	**460.019,93**	**139.049,57**	**152.841,26**	**152.841,26**	**307.178,67**	**149.932,46**	**149.932,46**	**2.908,80**	**310.087,47**
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	134.934,50	1.581,66	1.581,66	133.352,84	1.581,66	1.581,66		1.581,66	1.581,66		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	1.287,74	1.287,74	30.362,26	287,74	287,74	1.000,00	287,74	287,74		1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	31.650,00	31.650,00			31.650,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	15.825,00	15.825,00	10.025,00	10.025,00	5.800,00			10.025,00				10.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**214.059,50**	**214.059,50**	**12.894,40**	**12.894,40**	**201.165,10**	**1.869,40**	**1.869,40**	**11.025,00**	**1.869,40**	**1.869,40**		**11.025,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**831.129,00**	**813.129,00**	**472.914,33**	**472.914,33**	**340.214,67**	**154.710,66**	**154.710,66**	**318.203,67**	**151.801,86**	**151.801,86**	**2.908,80**	**321.112,47**
TOTAL ÓRGÃO:		**831.129,00**	**813.129,00**	**472.914,33**	**472.914,33**	**340.214,67**	**154.710,66**	**154.710,66**	**318.203,67**	**151.801,86**	**151.801,86**	**2.908,80**	**321.112,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000366	90.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		40.075,29	40.075,29	73.924,71	40.075,29	40.075,29		73.924,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.303.300,00	1.303.300,00	1.303.300,00		170.212,03	170.212,03	1.133.087,97	170.212,03	170.212,03		1.133.087,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	133.266,13	107.000,00	107.000,00	26.266,13	28.749,08	28.749,08	78.250,92	28.749,08	28.749,08		78.250,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000370	88.250,00	88.250,00			88.250,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000371	1.204.700,00	1.684.360,00	1.628.160,00	1.628.160,00	56.200,00	612.513,32	612.513,32	1.015.646,68	612.513,32	612.513,32		1.015.646,68
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	13.326,23	8.639,49	8.639,49	4.686,74	8.639,49	8.639,49		8.312,25	8.312,25	327,24	327,24
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	2.052.091,49	63.217,86	63.217,86	1.988.873,63	17.906,94	17.906,94	45.310,92	17.369,69	17.369,69	537,25	45.848,17
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	5.515,00			5.515,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	193.800,00	170.190,00			170.190,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	748.412,00	706.768,13	706.768,13	41.643,87	167.849,00	167.849,00	538.919,13	167.849,00	167.849,00		538.919,13
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		47.250,00	47.250,00	134.750,00	47.250,00	47.250,00		134.750,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00	233.000,00			233.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	2.500,00	22.500,00	11.825,55	11.825,55	10.674,45	10.443,15	10.443,15	1.382,40	10.443,15	10.443,15		1.382,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	1.000,00	31.235,00	31.235,00	31.235,00		27.720,00	27.720,00	3.515,00	27.720,00	27.720,00		3.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.429.450,00**	**6.786.445,85**	**4.156.146,03**	**4.156.146,03**	**2.630.299,82**	**1.131.358,30**	**1.131.358,30**	**3.024.787,73**	**1.130.493,81**	**1.130.493,81**	**864,49**	**3.025.652,22**
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	300,00	192,96	192,96	107,04			192,96				192,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000384	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600,00**	**500,00**	**242,96**	**242,96**	**257,04**			**242,96**				**242,96**
210001.0824200374.111 - ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000659		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661		1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**7.000,00**			**7.000,00**							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000385	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		88.361,16	88.361,16	41.638,84	88.361,16	88.361,16		41.638,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		33.179,57	33.179,57	166.820,43	33.179,57	33.179,57		166.820,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00		17.455,51	17.455,51	61.744,49	17.455,51	17.455,51		61.744,49
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	28.250,00	18.054,81	18.054,81	10.195,19	10.034,54	10.034,54	8.020,27	10.034,54	10.034,54		8.020,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000389	2.600,00	1.515,00	1.208,33	1.208,33	306,67			1.208,33				1.208,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.800,00**	**438.965,00**	**428.463,14**	**428.463,14**	**10.501,86**	**149.030,78**	**149.030,78**	**279.432,36**	**149.030,78**	**149.030,78**		**279.432,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000390	5.000,00	24.284,24	24.284,24	24.284,24		23.815,02	23.815,02	469,22	23.815,02	23.815,02		469,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	11.400,00	2.400,00	2.400,00	9.000,00	2.334,55	2.334,55	65,45	2.334,55	2.334,55		65,45
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	21.000,00	16.592,64	16.592,64	4.407,36	13.495,69	13.495,69	3.096,95	13.495,69	13.495,69		3.096,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.300,00**	**56.784,24**	**43.276,88**	**43.276,88**	**13.507,36**	**39.645,26**	**39.645,26**	**3.631,62**	**39.645,26**	**39.645,26**		**3.631,62**
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	55.046,00	54.546,00	54.546,00	500,00	54.287,39	54.287,39	258,61	54.287,39	54.287,39		258,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		8.329,24	8.329,24	9.570,76	8.329,24	8.329,24		9.570,76
33903000000 - Material de Consumo	0000666		20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	100,00	100,00	100,00	100,00		32,45	32,45	67,55	32,45	32,45		67,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.600,00**	**93.046,00**	**72.546,00**	**72.546,00**	**20.500,00**	**62.649,08**	**62.649,08**	**9.896,92**	**62.649,08**	**62.649,08**		**9.896,92**
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	11.713,07	4.132,44	4.132,44	7.580,63	4.132,44	4.132,44		4.132,44	4.132,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**11.713,07**	**4.132,44**	**4.132,44**	**7.580,63**	**4.132,44**	**4.132,44**		**4.132,44**	**4.132,44**		
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	14.000,00	44.000,00	22.402,21	22.402,21	21.597,79	8.519,78	8.519,78	13.882,43	7.257,95	7.257,95	1.261,83	15.144,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00	185.669,55	185.669,55	9.330,45	66.724,24	66.724,24	118.945,31	66.724,24	66.724,24		118.945,31
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	16.000,00	5.558,17	5.558,17	10.441,83	1.655,29	1.655,29	3.902,88	1.655,29	1.655,29		3.902,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.000,00**	**255.500,00**	**213.629,93**	**213.629,93**	**41.870,07**	**76.899,31**	**76.899,31**	**136.730,62**	**75.637,48**	**75.637,48**	**1.261,83**	**137.992,45**
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000403	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	50,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	50,00	150,00	150,00	150,00		64,90	64,90	85,10	64,90	64,90		85,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**		**64,90**	**64,90**	**85,10**	**64,90**	**64,90**		**85,10**
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	95.000,00	110.053,04	110.053,04	110.053,04		59.563,74	59.563,74	50.489,30	59.563,74	59.563,74		50.489,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00		5.767,60	5.767,60	17.032,40	5.767,60	5.767,60		17.032,40
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	34.300,00	28.166,48	28.166,48	6.133,52	17.415,26	17.415,26	10.751,22	14.901,33	14.901,33	2.513,93	13.265,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	21.563,44	20.250,00	20.250,00	1.313,44	16.250,00	16.250,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	250,00	4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.900,00**	**188.716,48**	**181.269,52**	**181.269,52**	**7.446,96**	**98.996,60**	**98.996,60**	**82.272,92**	**96.232,67**	**96.232,67**	**2.763,93**	**85.036,85**
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000410	104.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		44.433,29	44.433,29	36.566,71	44.433,29	44.433,29		36.566,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000411	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		7.016,32	7.016,32	17.983,68	7.016,32	7.016,32		17.983,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000413	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	10.000,00	12.620,00	12.562,54	12.562,54	57,46	4.605,15	4.605,15	7.957,39	4.605,15	4.605,15		7.957,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	3.750,00	3.527,00	3.527,00	223,00	1.327,13	1.327,13	2.199,87	1.327,13	1.327,13		2.199,87
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651		136.000,00	126.496,00	126.496,00	9.504,00			126.496,00				126.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.200,00**	**288.970,00**	**248.585,54**	**248.585,54**	**40.384,46**	**57.381,89**	**57.381,89**	**191.203,65**	**57.381,89**	**57.381,89**		**191.203,65**
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000419	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**150,00**			**150,00**							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000421	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000422	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**150,00**			**150,00**							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000423	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**100,00**			**100,00**							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000425	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**100,00**			**100,00**							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000427	100,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000428	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**100,00**			**100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.412.750,00**	**8.128.390,64**	**5.348.442,44**	**5.348.442,44**	**2.779.948,20**	**1.620.158,56**	**1.620.158,56**	**3.728.283,88**	**1.615.268,31**	**1.615.268,31**	**4.890,25**	**3.733.174,13**
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000429	50,00	50,00			50,00							
	0000430	50,00	50,00			50,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000431	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000432	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA													
33603900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0000433	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000435	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652		65.000,00	62.490,00	62.490,00	2.510,00			62.490,00				62.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**65.150,00**	**62.490,00**	**62.490,00**	**2.660,00**			**62.490,00**				**62.490,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**150,00**	**65.150,00**	**62.490,00**	**62.490,00**	**2.660,00**			**62.490,00**				**62.490,00**
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000436	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**50,00**			**50,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**100,00**	**50,00**			**50,00**							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	100.000,00	125.775,77	125.775,77	125.775,77		106.615,21	106.615,21	19.160,56	106.615,21	106.615,21		19.160,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14.734,02	14.734,02	9.265,98	14.734,02	14.734,02		9.265,98
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000439	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	83.724,23	16.776,05	16.776,05	66.948,18	6.076,14	6.076,14	10.699,91	6.076,14	6.076,14		10.699,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	15.500,00	5.250,00	5.250,00	10.250,00	589,79	589,79	4.660,21	589,79	589,79		4.660,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**246.050,00**	**249.050,00**	**171.801,82**	**171.801,82**	**77.248,18**	**128.015,16**	**128.015,16**	**43.786,66**	**128.015,16**	**128.015,16**		**43.786,66**
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000442	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000444	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**150,00**			**150,00**							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000445	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00		72.108,48	72.108,48	81.891,52	72.108,48	72.108,48		81.891,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	24.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		7.262,37	7.262,37	37.937,63	7.262,37	7.262,37		37.937,63
33903000000 - Material de Consumo	0000448	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	29.000,00	18.300,00	18.293,12	18.293,12	6,88	10.842,08	10.842,08	7.451,04	10.842,08	10.842,08		7.451,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		11.285,21	11.285,21	1.214,79	11.285,21	11.285,21		1.214,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**265.700,00**	**330.500,00**	**229.993,12**	**229.993,12**	**100.506,88**	**101.498,14**	**101.498,14**	**128.494,98**	**101.498,14**	**101.498,14**		**128.494,98**
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000643	10.000,00	38.836,56	38.722,42	38.722,42	114,14	36.614,51	36.614,51	2.107,91	36.614,51	36.614,51		2.107,91
33903000000 - Material de Consumo	0000665		50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000451	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000638	1.000,00	1.000,00	941,00	941,00	59,00			941,00				941,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.100,00**	**89.886,56**	**39.663,42**	**39.663,42**	**50.223,14**	**36.614,51**	**36.614,51**	**3.048,91**	**36.614,51**	**36.614,51**		**3.048,91**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**523.000,00**	**669.586,56**	**441.458,36**	**441.458,36**	**228.128,20**	**266.127,81**	**266.127,81**	**175.330,55**	**266.127,81**	**266.127,81**		**175.330,55**
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000453	5.000,00	96.999,42	84.551,80	84.551,80	12.447,62	43.665,38	43.665,38	40.886,42	43.665,38	43.665,38		40.886,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	148.200,58	148.200,58	148.200,58		78.358,18	78.358,18	69.842,40	78.358,18	78.358,18		69.842,40
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.017,93	1.008,79	1.008,79	9,14	1.008,79	1.008,79		1.008,79	1.008,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000456	6.000,00	6.000,00	5.251,76	5.251,76	748,24	2.535,01	2.535,01	2.716,75	2.535,01	2.535,01		2.716,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	6.000,00	22.937,98	22.936,52	22.936,52	1,46	13.106,64	13.106,64	9.829,88	9.829,98	9.829,98	3.276,66	13.106,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	6.000,00	5.950,00	5.950,00	50,00	2.175,61	2.175,61	3.774,39	2.175,61	2.175,61		3.774,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.050,00**	**281.155,91**	**267.899,45**	**267.899,45**	**13.256,46**	**140.849,61**	**140.849,61**	**127.049,84**	**137.572,95**	**137.572,95**	**3.276,66**	**130.326,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.050,00**	**281.155,91**	**267.899,45**	**267.899,45**	**13.256,46**	**140.849,61**	**140.849,61**	**127.049,84**	**137.572,95**	**137.572,95**	**3.276,66**	**130.326,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**7.993.250,00**	**9.144.533,11**	**6.120.290,25**	**6.120.290,25**	**3.024.242,86**	**2.027.135,98**	**2.027.135,98**	**4.093.154,27**	**2.018.969,07**	**2.018.969,07**	**8.166,91**	**4.101.321,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.04131401 84.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	252.200,00	252.200,00	223.497,04	223.497,04	28.702,96	67.845,40	67.845,40	155.651,64	67.845,40	67.845,40		155.651,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	134.934,50			134.934,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	6.330,00			6.330,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000462	5.275,00	5.275,00	310,20	310,20	4.964,80	310,20	310,20		310,20	310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	494.000,00	144.658,00	64.680,86	64.680,86	79.977,14	27.030,99	27.030,99	37.649,87	27.030,99	27.030,99		37.649,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	16.535,00	12.709,69	12.709,69	3.825,31	2.999,90	2.999,90	9.709,79	2.999,90	2.999,90		9.709,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**893.739,50**	**559.932,50**	**301.197,79**	**301.197,79**	**258.734,71**	**98.186,49**	**98.186,49**	**203.011,30**	**98.186,49**	**98.186,49**		**203.011,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**893.739,50**	**559.932,50**	**301.197,79**	**301.197,79**	**258.734,71**	**98.186,49**	**98.186,49**	**203.011,30**	**98.186,49**	**98.186,49**		**203.011,30**
TOTAL ÓRGÃO:		**893.739,50**	**559.932,50**	**301.197,79**	**301.197,79**	**258.734,71**	**98.186,49**	**98.186,49**	**203.011,30**	**98.186,49**	**98.186,49**		**203.011,30**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	31,35	31,35	318,65	31,35	31,35		318,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**	**350,00**	**350,00**	**2.650,00**	**31,35**	**31,35**	**318,65**	**31,35**	**31,35**		**318,65**
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	134.934,50	134.934,50	134.934,50		85.717,70	85.717,70	49.216,80	85.717,70	85.717,70		49.216,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00	65.410,00			65.410,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00	1.658,80	1.658,80	5.726,20	1.658,80	1.658,80		1.658,80	1.658,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	6.330,00	2.813,47	2.813,47	3.516,53	335,42	335,42	2.478,05	335,42	335,42		2.478,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	1.052.750,00	940.750,00	99.630,22	99.630,22	841.119,78	31.139,09	31.139,09	68.491,13	31.139,09	31.139,09		68.491,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.266.809,50**	**1.154.809,50**	**239.036,99**	**239.036,99**	**915.772,51**	**118.851,01**	**118.851,01**	**120.185,98**	**118.851,01**	**118.851,01**		**120.185,98**
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	202.560,00	202.560,00			202.560,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	48.530,00	48.530,00			48.530,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000474	1.055,00	1.055,00	1.000,00	1.000,00	55,00	330,28	330,28	669,72	330,28	330,28		669,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**252.145,00**	**252.145,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**251.145,00**	**330,28**	**330,28**	**669,72**	**330,28**	**330,28**		**669,72**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.521.954,50**	**1.409.954,50**	**240.386,99**	**240.386,99**	**1.169.567,51**	**119.212,64**	**119.212,64**	**121.174,35**	**119.212,64**	**119.212,64**		**121.174,35**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.521.954,50**	**1.409.954,50**	**240.386,99**	**240.386,99**	**1.169.567,51**	**119.212,64**	**119.212,64**	**121.174,35**	**119.212,64**	**119.212,64**		**121.174,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	130.000,00	130.000,00	116.058,67	116.058,67	13.941,33	40.052,35	40.052,35	76.006,32	40.052,35	40.052,35		76.006,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000477	5.000,00	5.000,00	4.848,00	4.848,00	152,00	4.848,00	4.848,00		4.848,00	4.848,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**375.000,00**	**375.000,00**	**120.906,67**	**120.906,67**	**254.093,33**	**44.900,35**	**44.900,35**	**76.006,32**	**44.900,35**	**44.900,35**		**76.006,32**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**375.000,00**	**375.000,00**	**120.906,67**	**120.906,67**	**254.093,33**	**44.900,35**	**44.900,35**	**76.006,32**	**44.900,35**	**44.900,35**		**76.006,32**
TOTAL ÓRGÃO:		**375.000,00**	**375.000,00**	**120.906,67**	**120.906,67**	**254.093,33**	**44.900,35**	**44.900,35**	**76.006,32**	**44.900,35**	**44.900,35**		**76.006,32**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	360.570,65	360.570,65			360.570,65							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000479	82.968,89	82.968,89			82.968,89							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000480	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**483.539,54**	**483.539,54**			**483.539,54**							
301001.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000482	68.034,75	68.034,75			68.034,75							
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000483	95.208,62	95.208,62			95.208,62							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	180.070,49	180.070,49			180.070,49							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000485	40.988,59	40.988,59			40.988,59							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000486	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000487	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	22.236,44	22.236,44			22.236,44							
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000489	95.582,88	95.582,88			95.582,88							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000490	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000491	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000492	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000493	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000494	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000495	1.000.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000497	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000498	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000499	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000500	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	9,61	8.609,61			8.609,61							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.098.331,38**	**4.006.931,38**			**4.006.931,38**							
301001.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000504	6.200,00	50.700,00			50.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	184.677,09	184.677,09			184.677,09							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000506	44.906,92	49.906,92			49.906,92							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000507	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000508	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**688.184,01**	**737.684,01**			**737.684,01**							
301001.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000509	15.400,00	15.400,00			15.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	283.832,74	283.832,74			283.832,74							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000511	69.921,42	69.921,42			69.921,42							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000512	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**375.154,16**	**375.154,16**			**375.154,16**							
301001.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000513	15.400,00	15.400,00			15.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	150.290,72	150.290,72			150.290,72							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000515	30.616,71	30.616,71			30.616,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**196.307,43**	**196.307,43**			**196.307,43**							
301001.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000516	48.200,00	48.200,00			48.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	602.542,59	602.542,59			602.542,59							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000518	144.548,70	144.548,70			144.548,70							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000519	6.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**801.291,29**	**806.291,29**			**806.291,29**							
301001.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000520	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	94.554,12	94.554,12			94.554,12							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000522	22.253,26	22.253,26			22.253,26							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000523	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.007,38**	**128.007,38**			**128.007,38**							
301001.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000524	15.400,00	115.400,00			115.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	167.682,15	167.682,15			167.682,15							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000526	54.656,86	54.656,86			54.656,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000527	6.700,00	11.700,00			11.700,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.439,01**	**364.439,01**			**364.439,01**							
301001.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	2.000.000,00	1.658.900,00			1.658.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.158.900,00**			**2.158.900,00**							
301001.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	500.000,00	300.000,00			300.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
301001.1751260026.009 - MANUTENÇÃO SO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000532	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000534	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000535	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.330.000,00**	**3.330.000,00**			**3.330.000,00**							
301001.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000536	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	602.058,93	602.058,93			602.058,93							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000538	168.083,00	168.083,00			168.083,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000539	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000540	300.000,00	1.380.000,00			1.380.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.262.141,93**	**2.342.141,93**			**2.342.141,93**							
301001.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000543	80.000,00	540.000,00			540.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	492.638,14	231.538,14			231.538,14							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000545	151.085,62	101.085,62			101.085,62							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000546	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**748.923,76**	**897.823,76**			**897.823,76**							
301001.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000547	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	154.006,49	154.006,49			154.006,49							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	46.098,75	46.098,75			46.098,75							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000550	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**246.705,24**	**246.705,24**			**246.705,24**							
301001.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000551	487.549,60	37.549,60			37.549,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	862.944,51	862.944,51			862.944,51							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000553	427.978,11	427.978,11			427.978,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000554	219.600,00	219.600,00			219.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.008.072,22**	**1.558.072,22**			**1.558.072,22**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000556	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	590.956,64	590.956,64			590.956,64							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000558	204.424,82	204.424,82			204.424,82							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000559	115.200,00	115.200,00			115.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**988.381,46**	**958.381,46**			**958.381,46**							
301001.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000563	28.056,15	28.056,15			28.056,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	285.676,20	285.676,20			285.676,20							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000565	98.051,18	98.051,18			98.051,18							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000566	21.600,00	21.600,00			21.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**593.383,53**	**563.383,53**			**563.383,53**							
301001.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000570	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	862.497,97	862.497,97			862.497,97							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000572	267.491,93	267.491,93			267.491,93							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000573	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.429.989,90**	**1.419.989,90**			**1.419.989,90**							
301001.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000575	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000576	263.376,26	63.376,26			63.376,26							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	70.004,64	20.004,64			20.004,64							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000578	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**371.380,90**	**111.380,90**			**111.380,90**							
301001.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	72.322,80	72.322,80			72.322,80							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000580	16.807,82	16.807,82			16.807,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**89.130,62**	**89.130,62**			**89.130,62**							
301001.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000581	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000582	10.000,00	10.000,00			/10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
301001.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
301001.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000584	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
301001.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000585	20.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	214.190,16	214.190,16			214.190,16							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000587	75.046,08	75.046,08			75.046,08							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000588	24.000,00	46.100,00			46.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**333.236,24**	**367.336,24**			**367.336,24**							
301001.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000592	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000596	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.400,00**	**8.400,00**			**8.400,00**							
301001.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000598	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
301001.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000599	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**			**22.000.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**			**22.000.000,00**							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	120.460,00	120.460,00			120.460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.460,00**	**120.460,00**			**120.460,00**							
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000601	555.000,00	555.000,00			555.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	4.440.000,00	4.440.000,00			4.440.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	1.656.000,00	1.656.000,00			1.656.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	721.500,00	721.500,00			721.500,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000605	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000606	7.560,00	7.560,00			7.560,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	13.807,00	13.807,00			13.807,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000608	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000609	1.701.000,00	1.571.000,00			1.571.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000610	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000611	124.700,00	124.700,00			124.700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000612	756.000,00	756.000,00			756.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000613	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000614	28.928,00	28.928,00			28.928,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000615	20.709,00	20.709,00			20.709,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000616	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000617	12.550,00	12.550,00			12.550,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000618	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000619	500.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	100.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.805.754,00**	**10.855.754,00**			**10.855.754,00**							
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	23.100,00	23.100,00			23.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**823.100,00**	**823.100,00**			**823.100,00**							
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000624	250.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000626	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000628	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000629	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000630	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**29.000,00**			**29.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.128.314,00**	**12.128.314,00**			**12.128.314,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**12.128.314,00**	**12.128.314,00**			**12.128.314,00**							
TOTAL GERAL:		**328.542.970,55**	**337.105.323,57**	**173.137.238,47**	**173.137.238,47**	**163.968.085,10**	**74.304.309,32**	**74.304.309,32**	**98.832.929,15**	**71.539.981,88**	**71.539.981,88**	**2.764.327,44**	**101.597.256,59**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.500.000,00	388.063,19		388.063,19		3.111.936,81
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		20.000,00	944,79		944,79		19.055,21
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.570.000,00	570.932,69		570.932,69		999.067,31
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		760.000,00	195.744,88		195.744,88		564.255,12
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		2.300.000,00	1.231.099,37		1.231.099,37		1.068.900,63
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.800.000,00	2.302.326,14		2.302.326,14		2.497.673,86
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		450.000,00	90.879,70		90.879,70		359.120,30
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		12.000.000,00	4.190.916,53		4.190.916,53		7.809.083,47
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150.000,00	62.251,41		62.251,41		87.748,59
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		900.000,00	152.733,02		152.733,02		747.266,98
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150.000,00	19.397,10		19.397,10		130.602,90
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			1.530.730,14		1.530.730,14	1.530.730,14	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			12.471,95		12.471,95	12.471,95	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			75.483,00		75.483,00	75.483,00	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			35.248,44		35.248,44	35.248,44	
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa							
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			3.200,16		3.200,16	3.200,16	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		125.945,00	52.887,53		52.887,53		73.057,47
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			183.978,38		183.978,38	183.978,38	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			88.652,04		88.652,04	88.652,04	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.000,00	0,75		0,75		4.999,25
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		49.080,00	3.945,67		3.945,67		45.134,33
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120.000,00	3.095,83		3.095,83		116.904,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**26.900.025,00**	**11.194.982,71**		**11.194.982,71**		**15.705.042,29**
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.941.211,88	1.862.755,54		1.862.755,54		2.078.456,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.941.211,88**	**1.862.755,54**		**1.862.755,54**		**2.078.456,34**
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		301.891,03	2.184.193,42		2.184.193,42	1.882.302,39	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**301.891,03**	**2.184.193,42**		**2.184.193,42**	**1.882.302,39**	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		20.107.144,48					20.107.144,48
16110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		385.500,00					385.500,00

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		5.000,00					5.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		35.500,00					35.500,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal		26.500,00					26.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**20.560.644,48**					**20.560.644,48**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100.968.362,75	24.192.867,58		24.192.867,58		76.775.495,17
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.500.000,00					1.500.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal		1.500.000,00					1.500.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	2.407,90		2.407,90		397.592,10
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.000,00	6.290,50		6.290,50	1.290,50	
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal							
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			502.752,83		502.752,83	502.752,83	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			400.000,00		400.000,00	400.000,00	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		14.992.000,00	5.305.156,03		5.305.156,03		9.686.843,97
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		37.768.800,00	11.262.960,36		11.262.960,36		26.505.839,64
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		1.000.000,00	634.669,10		634.669,10		365.330,90
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		779.250,00	178.954,20		178.954,20		600.295,80
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		51.950,00	13.000,00		13.000,00		38.950,00
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal		400.000,00					400.000,00
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal			2.250.800,55		2.250.800,55	2.250.800,55	
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		573.800,00	815.734,89		815.734,89	241.934,89	
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		19.000,00	9.730,00		9.730,00		9.270,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		787.000,00	143.410,03		143.410,03		643.589,97
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		247.000,00					247.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		52.000,00					52.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		613.050,00	437.986,62		437.986,62		175.063,38
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/97 - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		20.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			112.580,06		112.580,06	112.580,06	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		35.000.000,00	11.780.347,52		11.780.347,52		23.219.652,48
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		20.000.000,00	8.498.570,90		8.498.570,90		11.501.429,10
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.000.000,00	185.164,54		185.164,54		814.835,46
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		92.000,00	43.961,40		43.961,40		48.038,60
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		17.992.000,00	5.062.843,89		5.062.843,89		12.929.156,11
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		259.250,00	141.195,52		141.195,52		118.054,48
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		515.000,00	762.540,89		762.540,89	247.540,89	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		20.000,00					20.000,00
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal			4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		45.223.090,00	15.304.512,70		15.304.512,70		29.918.577,30
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal			4.226,28		4.226,28	4.226,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**283.778.552,75**	**89.156.980,09**		**89.156.980,09**		**194.621.572,66**
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.999,99	256,08		256,08		10.743,91
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		10.000,00	1.758,62		1.758,62		8.241,38
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.500,00	11.155,25		11.155,25		9.344,75
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.500,00					5.500,00
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		3.000,00					3.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		3.740.712,57	289.660,40		289.660,40		3.451.052,17
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal			2.694,83		2.694,83	2.694,83	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal			68.846,29		68.846,29	68.846,29	
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		10.000,00	23,09		23,09		9.976,91
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	1.206,80		1.206,80	206,80	
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Dív.Ativa		1.000,00	35,72		35,72		964,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.803.712,56**	**375.637,08**		**375.637,08**		**3.428.075,48**
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		5.391.273,99					5.391.273,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.391.273,99**					**5.391.273,99**
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**60.000,00**					**60.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.030.000,00	81.600,00		81.600,00		1.948.400,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.345.000,00					4.345.000,00
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal			116.616,00		116.616,00	116.616,00	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		195.000,00					195.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		25.000,00					25.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		171.350,00	351.022,70		351.022,70	179.672,70	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			75.000,00		75.000,00	75.000,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.766.350,00**	**2.124.238,70**		**2.124.238,70**		**4.642.111,30**
TOTAL DA RECEITA		**351.503.661,69**	**106.898.787,54**		**106.898.787,54**		**244.604.874,15**
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(11.280.691,14)	(4.838.573,42)		(4.838.573,42)	6.442.117,72	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr		(80.000,00)	(481,53)		(481,53)	79.518,47	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.400.000,00)	(2.356.069,42)		(2.356.069,42)	5.043.930,58	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(4.000.000,00)	(1.699.713,82)		(1.699.713,82)	2.300.286,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(200.000,00)	(37.032,91)		(37.032,91)	162.967,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(22.960.691,14)**	**(8.931.871,10)**		**(8.931.871,10)**	**14.028.820,04**	
TOTAL DA RECEITA		**(22.960.691,14)**	**(8.931.871,10)**		**(8.931.871,10)**	**14.028.820,04**	
TOTAL LÍQUIDO		**328.542.970,55**	**97.966.916,44**		**97.966.916,44**		**230.576.054,11**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	21.784,64	21.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,64
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	8.772,52	8.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,52
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	24.456,22	24.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,22
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	177.866,30	177.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.866,30
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	888,52	888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,52
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	29.455,96	29.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.455,96
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	747.690,12	747.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.690,12
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	2.999.460,70	2.999.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.924,56	2.390.924,56	608.536,14
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.010.425,08	4.010.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.924,56	2.390.924,56	1.619.500,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	106.280,97	106.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.280,97
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	632.851,88	632.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.851,88
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	21.483.160,68	21.483.160,68	0,00	0,00	5.914,19	5.914,19	0,00	0,00	7.884.944,21	7.884.944,21	13.592.302,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.222.293,53	22.222.293,53	0,00	0,00	5.914,19	5.914,19	0,00	0,00	7.884.944,21	7.884.944,21	14.331.435,13
TOTAL - RESTOS A PAGAR		26.232.718,61	26.232.718,61	0,00	0,00	5.914,19	5.914,19	0,00	0,00	10.275.868,77	10.275.868,77	15.950.935,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102001	INSS SERVIDOS	6.474,21	6.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,21
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	27.103,74	27.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181.528,25	181.528,25	181.376,69	181.376,69	27.255,30
218810102006	INSS - SERVIDORES	164.853,90	164.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.243,54	2.510.243,54	2.112.391,93	2.112.391,93	562.705,51
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	6.571,51	6.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,51
218810104005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,15	5.604,15	0,00	0,00	5.604,15
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.073,06	1.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,93	5.924,93	0,00	0,00	6.997,99
218810108001	ISSQN	5.337,39	5.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	214.999,22	214.999,22	215.230,22	215.230,22	5.106,39
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	870,27	870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47.144,18	47.144,18	47.132,06	47.132,06	882,39
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	705,49	705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64.072,98	64.072,98	47.621,69	47.621,69	17.156,78
218810113004	SINTRAN COMPRAS	311,97	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.611,88	42.611,88	30.519,84	30.519,84	12.404,01
218810113011	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	70,13	70,13	24,11
218810115001	EMPRESTIMO CEF	622,26	622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699.117,94	699.117,94	518.985,96	518.985,96	180.754,24
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,39	1.725,39	1.285,38	1.285,38	440,01
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	877,10	877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.670,34	156.670,34	113.482,23	113.482,23	44.065,21
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.076,60	6.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651,27	54.651,27	38.024,08	38.024,08	22.703,79
218810115104	BRADESCO	4.079,43	4.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.973,17	78.973,17	415,50	415,50	82.637,10
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	142.972,85	142.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388.778,94	388.778,94	350.471,30	350.471,30	181.280,49
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	2.654,82	2.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	586.980,72	586.980,72	586.980,72	586.980,72	2.654,82
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.092,07	188.092,07	139.939,99	139.939,99	48.152,08
218810199086	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.159,65	27.159,65	0,00	0,00	27.159,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810199100	CARTAO BIG CARD	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.420,32	1.011.420,32	746.041,84	746.041,84	265.626,16
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	712,64	712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	987,64
218830102011	INSS - Servidores da Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.846,64	108.846,64	81.112,92	81.112,92	27.733,72
218830104011	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.916,66	222.916,66	0,00	0,00	222.916,66
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		371.544,92	371.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.831,48	6.597.831,48	5.211.082,48	5.211.082,48	1.758.293,92
DEPÓSITOS												
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.584,48	3.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,12	2.425,12	2.425,12	2.425,12	3.584,48
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	342.375,05	342.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165.799,67	165.799,67	0,00	0,00	508.174,72
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.763,30	331.763,30	81.112,92	81.112,92	250.650,38
TOTAL - DEPÓSITOS:		345.959,53	345.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	499.988,09	499.988,09	83.538,04	83.538,04	762.409,58
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		717.504,45	717.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.819,57	7.097.819,57	5.294.620,52	5.294.620,52	2.520.703,50
TOTAL:		26.950.223,06	26.950.223,06	0,00	0,00	5.914,19	5.914,19	7.097.819,57	7.097.819,57	15.570.489,29	15.570.489,29	18.471.639,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						
	Ordinária	**20.501.373,40**			**2.192.000,00**	**18.309.373,40**	**18.309.373,40**
200	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.501.373,40			2.192.000,00	18.309.373,40	18.309.373,40
	Vinculada	**40.278.075,57**			**3.622.132,09**	**36.655.943,48**	**36.655.943,48**
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.897.734,62				5.897.734,62	5.897.734,62
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	288.884,79				288.884,79	288.884,79
206	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	2.159.478,87			610.000,00	1.549.478,87	1.549.478,87
208	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	12.976,51				12.976,51	12.976,51
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.803,02				1.803,02	1.803,02
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	875.840,65			683.700,00	192.140,65	192.140,65
218	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na E	121.153,19				121.153,19	121.153,19
219	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	174.836,72				174.836,72	174.836,72
222	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	18.784,47				18.784,47	18.784,47
223	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	48.045,85				48.045,85	48.045,85
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	498.214,50			346.529,98	151.684,52	151.684,52
243	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.864,75				13.864,75	13.864,75
244	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	499.896,13			499.896,13		
245	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	814.103,59				814.103,59	814.103,59
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE	202.474,28				202.474,28	202.474,28
247	Transferência do Salário-Educação	2.869.705,76			460.266,00	2.409.439,76	2.409.439,76
254	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.052.655,57				2.052.655,57	2.052.655,57
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.024.882,54			500.000,00	19.524.882,54	19.524.882,54
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	26.300,67				26.300,67	26.300,67
257	Multas de Trânsito	31.963,53				31.963,53	31.963,53
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	175.817,00				175.817,00	175.817,00
262	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	209.535,69				209.535,69	209.535,69
264	Transferência Especial da União	1.221.423,70			521.739,98	699.683,72	699.683,72
268	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rom	2.032.590,19				2.032.590,19	2.032.590,19
290	Operações de Crédito Internas	5.108,98				5.108,98	5.108,98
	TOTAL	**60.779.448,97**			**5.814.132,09**	**54.965.316,88**	**54.965.316,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						

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

ANEXO II

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	388.063,19
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	944,79
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	570.932,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	195.744,88
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	1.231.099,37
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	4.190.916,53
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	62.251,41
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	152.733,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	19.397,10
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.302.326,14
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.879,70
(-) Deducoes da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da	

ANEXO II

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

Receitas	Valor
Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITR	
Subtotal	**9.205.288,82**
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	24.192.867,58
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.407,90
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do	
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	11.780.347,52
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	8.498.570,90
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	185.164,54
Subtotal	**44.659.358,44**
Total das Receitas (A)	**53.864.647,26**

Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	13.466.161,81
C - Valor da Aplicacao	22,67 %	12.210.777,52
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(2,33) %	(1.255.384,29)

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 25 de maio de 2022

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
0029 - Gestão Administrativa de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - EDUCAÇÃO	1.194.911,57	0,00	0,00	1.194.911,57
361 - Ensino Fundamental				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	976.406,41	0,00	0,00	976.406,41
365 - Educação Infantil				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	1.220.619,16	0,00	0,00	1.220.619,16
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental				
4008 - ENSINO	8.703.226,02	0,00	0,00	8.703.226,02
365 - Educação Infantil				
4008 - ENSINO	5.657.747,90	0,00	0,00	5.657.747,90
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	**17.752.911,06**	**0,00**	**0,00**	**17.752.911,06**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	17.752.911,06
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	5.542.133,54
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9) - (5 + 8 + 10))	**12.210.777,52**

ANEXO III

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

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAI

DESCRIÇÃO	Valor

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.474.004,64
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	15.304.512,70
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	(830.508,06)
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	8.931.871,10
18.1 - COTA-PARTE FPM	4.838.573,42
18.2 - COTA-PARTE ICMS	2.356.069,42
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	37.032,91
18.4 - COTA-PARTE ITR	481,53
18.5 - COTA-PARTE IPVA	1.699.713,82
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	**5.542.133,54**

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.

LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA VII- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.

LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHAS 11 E 12 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.

Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 25 de maio de 2022
Nilcatia Lopes Caires Contadora 56[illegible]93

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	388.063,19
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	944,79
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	570.932,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	195.744,88
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.231.099,37
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Dív	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.190.916,53
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	62.251,41
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	152.733,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.397,10
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.302.326,14
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.879,70
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	**9.205.288,82**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.192.867,58
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.407,90
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.780.347,52
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.498.570,90
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	185.164,54
Subtotal	**44.659.358,44**
Total das Receitas (A)	53.864.647,26

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	8.079.697,09
C – Valor da Aplicação	29,47 %	15.875.667,18
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	14,47 %	7.795.970,09

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

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 25 de maio de 2022

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	4.322.457,93	0,00	0,00	4.322.457,93
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.612.784,09	0,00	0,00	1.612.784,09
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	8.272.851,29	0,00	0,00	8.272.851,29
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	494.019,30	0,00	0,00	494.019,30
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	53.377,86	0,00	0,00	53.377,86
Total	**14.755.490,47**	**0,00**	**0,00**	**14.755.490,47**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	14.755.490,47
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	**14.755.490,47**
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)	**0,00**
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	1.120.176,71
Total Aplicado (K = C – I + J)	15.875.667,18

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 25 de maio de 2022

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**13.768.311,03**
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	13.761.273,07
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	7.037,96
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	**0,00**
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	**13.768.311,03**
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	**830.508,06**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	**12.937.802,97**

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
272 - Previdência do Regime estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias	778.778,18	331.252,78	1.110.030,96	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.768.165,71	1.081.208,46	4.849.374,17	0,00	0,00	0,00
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	3.768.165,71	1.081.208,46	4.849.374,17	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.489.570,74	1.093.349,29	2.582.920,03	0,00	0,00	0,00
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	1.489.570,74	1.093.349,29	2.582.920,03	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**6.036.514,63**	**2.505.810,53**	**8.542.325,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)						
10 - TOTAL (6 + 9)	**6.036.514,63**	**2.505.810,53**	**8.542.325,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**6.036.514,63**	**2.505.810,53**	**8.542.325,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	12.937.802,97	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	9.056.462,08	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	**6.036.514,63**	**46,66 %**

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**4.395.477,81**	**33,97 %**	**1.293.780,30**
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	4.395.477,81	33,97 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAI

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	%
20.1 - VALOR PAGO	0,00	%
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		%
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)		%
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	**0,00**	**%**

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTII

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	%
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	%
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		%
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)		%
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	**0,00**	**%**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			1.546.275,03
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.996,47		81.996,47
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	**81.996,47**	0,00	**81.996,47**

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	0,00
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	0,00
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**

*** TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: secretario

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 0003690(

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

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

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

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

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

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

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

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

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 26 de maio de 2022

Nilcatia Lopes Cares
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	89.023,81		89.023,81
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.809.635,44		1.809.635,44
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	65.916,00	66.776,51	132.692,51
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	449.782,92		449.782,92
31900401 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	1.032.172,49		1.032.172,49
31900402 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	1.421.067,72		1.421.067,72
31900499 - OUTROS	32.544.266,07		32.544.266,07
31901101 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	23.168.199,14		23.168.199,14
31901102 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	9.880.898,92		9.880.898,92
31901103 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	2.333.306,65		2.333.306,65
31901104 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	21.130.135,83	592.273,16	21.722.408,99
31901105 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.455.643,08	1.237.197,37	10.692.840,45
31901106 - Subsídio de Vereador		2.547.656,32	2.547.656,32
31901107 - Subsídio de Prefeito	314.049,32		314.049,32
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	158.542,23		158.542,23
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.300.633,05		1.300.633,05
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		159.228,52	159.228,52
31901111 - Empregado Público	145.021,02		145.021,02
31901303 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	13.433.262,04	931.958,30	14.365.220,34
31901304 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 70%)	4.797.454,57		4.797.454,57
31901305 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 30%)	2.086.074,49		2.086.074,49
31901399 - Outras Obrigações	5.661,70		5.661,70
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.226.155,81		1.226.155,81
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	43.858,12		43.858,12
Total da Despesa Bruta com Pessoal	126.890.760,42	5.535.090,18	132.425.850,60

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	2.259.418,36		2.259.418,36
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	43.858,12		43.858,12
Total das Exclusões	2.303.276,48		2.303.276,48
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	124.587.483,94	5.535.090,18	130.122.574,12

Receita Corrente do Município	326.142.203,36
(-) Total de Deduções	(22.719.562,66)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	88.335,61
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	22.631.227,05
(-) Total de Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
Compensação entre Regimes de Previdência	
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	303.422.640,70
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	5.793.906,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	297.628.734,70

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	**160.719.516,74**	**17.857.724,08**	**178.577.240,82**
Total da Despesa com Pessoal	**124.587.483,94**	**5.535.090,18**	**130.122.574,12**
% Aplicado	**41,86 %**	**1,86 %**	**43,72 %**

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 30 de maio de 2022

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34