PREFEITURA DE MANHUAÇU
Trabalhar para bem servir
2021 - 2024

CGM

OFÍCIO Nº 0014/2024/CGM

Manhuaçu/MG, 14 de fevereiro de 2024.

Ilmo. Vereador Cleber Benfica
Presidente da COFT – Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
Câmara Legislativa de Manhuaçu
Município de Manhuaçu

ASSUNTO: Referência: Audiência Pública 4° quadrimestre de 2024.

Sr. Presidente,

1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Federal; art. 81 da Constituição do Estado de Minas Gerais; art. 67, subseção V da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº. 2.266, de 26 de janeiro de 2001 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno.

2. Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio desde solicitar o agendamento nesta Casa, para a apresentação em Audiência Pública, da Prestação de Contas do 4° quadrimestre de 2023, conforme determina § 4° do artigo 9º da Lei Complementar 101(LRF) e ao art. 36 § 5º da Lei Complementar 141. Onde determina que: até o final dos meses de maio, setembro e **fevereiro** de cada ano, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Preços do Legislativo Municipal".

Na oportunidade apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sávio Rodrigues de Carvalho
Controladoria Geral do Município

Segue anexo OFÍCIO Nº 0014/2024/CGM - Referência: Audiência Pública 4º quadrimestre de 2024.



OBS.: Gentileza enviar protocolo.

Att,

--

Willen Rike c. Soares - Ricky

Gabinete Municipal

(33) 3339-2714 // 31 98778-0410

Re: OFÍCIO Nº 0014/2024/CGM - Referência: Audiência Pública 4º quadrimestre de 2024

controladoria@manhuacu.mg.gov.br 9 de fevereiro de 2024 às 09:20

Para: secretaria@manhuacu.mg.leg.br

Cc: gabinete@manhuacu.mg.gov.br



Glauciane,

OK. Recebido e já publicado no Diário Oficial do Município na data de hoje.

Atenciosamente,

Sávio Rodrigues de Carvalho

PREFEITURA DE MANHUAÇU | CGM

SÁVIO RODRIGUES DE CARVALHO
CONTROLADOR
(33) 99958-8000 – 3339-2730

Em 08/02/2024 14:28, secretaria@manhuacu.mg.leg.br escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue em anexo Ofício informando data da Audiência Pública 3º quadrimestre de 2023.
>
> **Por favor confirme o recebimento.**
>
> Atenciosamente,
>
> Glauciane Pimentel
>
> *Secretaria Legislativa*
> *Câmara Municipal de Manhuaçu*
> *(33) 3331-1740*

7 de fevereiro de 2024 às 16:00, gabinete@manhuacu.mg.gov.br escreveu:

> Prezados,

Câmara Municipal de Manhuaçu

Lei Provincial nº 2.407, de 05/11/1877 – Área 628,43 km² – Altitude 612 metros
Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 141 – Bairro Alfa Sul | CEP: 36.904-153 – Manhuaçu-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Nº 04

Ofício nº ____/2024/COFTC

Manhuaçu, 8 de fevereiro de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
Sávio Rodrigues de Carvalho
Controladoria Geral do Município
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Praça Cinco de Novembro, nº 381 – Centro (Paço Municipal)
36900-091 – Manhuaçu - MG

Assunto: **Audiência Pública de Prestação de Contas – 3º quadrimestre de 2023.**

Senhor Controlador Interno,

1. Em resposta ao ofício nº 014/2024/CGM, informo que a **audiência pública** para apresentação da Avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2023 e Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Saúde (RREO) será realizada no próximo **dia 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 15h, na sede da Câmara de Manhuaçu**.

2. Na oportunidade, solicito o encaminhamento do **relatório** a ser apresentado perante a Comissão Legislativa de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data agendada.

Atenciosamente,

CLÉBER DA PENHA BENFICA
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMEM COMUNICA AOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA A FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU – MG QUE AS PROVAS SERÃO REALIZADAS NA E.M. SÃO VICENTE DE PAULO – CAIC, SITO À AVENIDA ALAMEDA ELOY WERNER Nº 386 – BAIRRO ALFA SUL:

DIA: 18 DE FEVEREIRO DE 2024
HORÁRIO: ABERTURA DO PORTÃO 7H30MIN.
FECHAMENTO DO PORTÃO 8H

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUARDO ARTUR DE MAGALHÃES PORTILHO

EDITAL N. º 01/2024 CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 4º Quadrimestre LRF / RREO Saúde

A Prefeita Municipal de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que são conferidas por Lei Orgânica Municipal e para atender ao dispositivo no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, faz saber a todos os munícipes que será realizada Audiência Pública, com o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade o quanto determina o § 4º do Art. 9º da (Lei de Responsabilidade Fiscal) e ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Saúde (Lei Complementar 141/2012).

Data: 29 de fevereiro 2024 (quinta-feira)
Horário: 15h00
Local: Plenário da Câmara Municipal de Manhuaçu – Rua Hilda Vargas Leitão, 141, Bairro Alfa Sul.
Pauta: Avaliação das Metas Fiscais do 4º Quadrimestre 2023 (Lei Complementar 101/2000) e RREO Saúde (Lei Complementar 141/2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu														
001 - Gabinete da Presidencia.														
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO														
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000002	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**900.000,00**	**900.000,00**			**900.000,00**							
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000003	90.000,00	90.000,00	75.189,74	75.189,74	14.810,26	75.189,74	75.189,74		75.189,74	75.189,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000004	6.300.000,00	6.300.000,00	5.046.987,85	5.046.987,85	1.253.012,15	4.441.525,27	4.441.525,27	605.462,58	4.441.525,27	4.441.525,27		605.462,58
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000005	1.200.000,00	1.200.000,00	932.777,35	932.777,35	267.222,65	932.777,35	932.777,35		932.777,35	932.777,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000007	150.000,00	200.000,00	171.480,80	171.480,80	28.519,20	171.480,80	171.480,80		170.499,32	170.499,32	981,48	981,48
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000008	300.000,00	300.000,00	71.221,41	71.221,41	228.778,59	70.222,59	70.222,59	998,82	69.743,35	69.743,35	479,24	1.478,06
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000009	160.000,00	160.000,00	97.492,84	97.492,84	62.507,16	97.492,84	97.492,84		97.492,84	97.492,84		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000010	50.000,00	50.000,00	180,00	180,00	49.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000011	2.100.000,00	2.050.000,00	429.449,74	429.449,74	1.620.550,26	420.558,74	420.558,74	8.891,00	420.043,74	420.043,74	515,00	9.406,00
33904600000 - Auxílio - Alimentação	15000000000	0000012	170.000,00	170.000,00	107.533,69	107.533,69	62.466,31	107.533,69	107.533,69		98.572,55	98.572,55	8.961,14	8.961,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000013	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000014	25.000,00	25.000,00	13.314,92	13.314,92	11.685,08	13.314,92	13.314,92		13.314,92	13.314,92		
44909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	**6.945.628,34**	**6.945.628,34**	**3.654.371,66**	**6.330.275,94**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**6.319.339,08**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**6.945.628,34**	**6.945.628,34**	**4.554.371,66**	**6.330.275,94**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**6.319.339,08**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**
TOTAL ÓRGÃO:			**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**6.945.628,34**	**6.945.628,34**	**4.554.371,66**	**6.330.275,94**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**6.319.339,08**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000001	960.000,00	883.643,93	870.702,01	870.702,01	12.941,92	870.702,01	870.702,01		870.702,01	870.702,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000002	234.051,75	234.051,75	234.051,75	234.051,75		234.051,75	234.051,75		234.051,75	234.051,75		
31909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000003	1.000.000,00	947.150,00	172.008,45	172.008,45	775.141,55	172.008,45	172.008,45		172.008,45	172.008,45		
32909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000005	30.000,00	28.063,52	14.366,40	14.366,40	13.697,12	14.366,40	14.366,40		14.366,40	14.366,40		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000006	42.200,00	23.552,44	19,75	19,75	23.532,69	19,75	19,75		19,75	19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000007	100.000,00	100.000,00	91.300,00	91.300,00	8.700,00	91.300,00	91.300,00		91.300,00	91.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000008	10.550,00	29.863,43	22.039,15	22.039,15	7.824,28	21.679,28	21.679,28	359,87	21.679,28	21.679,28		359,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000010	4.091.464,14	4.081.270,94	4.068.977,35	4.068.977,35	12.293,59	4.068.977,35	4.068.977,35		4.068.977,35	4.068.977,35		
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	15000000000	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000012	20.000,00	4.596,39			4.596,39							
46909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.294.265,89**	**7.025.431,16**	**5.473.464,86**	**5.473.464,86**	**1.551.966,30**	**5.473.104,99**	**5.473.104,99**	**359,87**	**5.473.104,99**	**5.473.104,99**		**359,87**
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000014	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	4.889,50	110,50	110,50		110,50	110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000015	23.400,00	23.758,00	23.756,40	23.756,40	1,60	23.756,40	23.756,40		23.756,40	23.756,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000016	3.000,00	9.000,00	3.594,07	3.594,07	5.405,93	3.490,12	3.490,12	103,95	3.385,90	3.385,90	104,22	208,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**31.400,00**	**37.758,00**	**27.460,97**	**27.460,97**	**10.297,03**	**27.357,02**	**27.357,02**	**103,95**	**27.252,80**	**27.252,80**	**104,22**	**208,17**
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000018	20.000,00	46.500,00	40.700,00	40.700,00	5.800,00	40.700,00	40.700,00		40.700,00	40.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**40.000,00**	**65.855,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**25.155,00**	**40.700,00**	**40.700,00**		**40.700,00**	**40.700,00**		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000019	542.000,00	733.432,00	732.130,06	732.130,06	1.301,94	732.130,06	732.130,06		732.130,06	732.130,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000020	192.432,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000021	42.200,00	48.200,00	47.720,70	47.720,70	479,30	47.720,70	47.720,70		47.720,70	47.720,70		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000022	73.850,00	59.910,00	29.173,24	29.173,24	30.736,76	26.501,35	26.501,35	2.671,89	26.501,35	26.501,35		2.671,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000023	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000024	52.750,00	46.190,00	7.004,89	7.004,89	39.185,11	6.130,94	6.130,94	873,95	6.130,94	6.130,94		873,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**906.232,00**	**888.732,00**	**816.028,89**	**816.028,89**	**72.703,11**	**812.483,05**	**812.483,05**	**3.545,84**	**812.483,05**	**812.483,05**		**3.545,84**
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000026	121.325,00	125.125,65	125.125,65	125.125,65		125.125,65	125.125,65		125.125,65	125.125,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000027	29.118,00	14.818,00	10.309,24	10.309,24	4.508,76	10.309,24	10.309,24				10.309,24	10.309,24
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000028	6.000,00	45.513,61	45.511,01	45.511,01	2,60	45.511,01	45.511,01		45.511,01	45.511,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000030	1.582,50	6.190,00	6.190,00	6.190,00		6.190,00	6.190,00		6.190,00	6.190,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000031	20.000,00	1.053,76			1.053,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**180.135,50**	**192.701,02**	**187.135,90**	**187.135,90**	**5.565,12**	**187.135,90**	**187.135,90**		**176.826,66**	**176.826,66**	**10.309,24**	**10.309,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**8.452.033,39**	**8.210.477,18**	**6.544.790,62**	**6.544.790,62**	**1.665.686,56**	**6.540.780,96**	**6.540.780,96**	**4.009,66**	**6.530.367,50**	**6.530.367,50**	**10.413,46**	**14.423,12**
TOTAL ÓRGÃO:			**8.452.033,39**	**8.210.477,18**	**6.544.790,62**	**6.544.790,62**	**1.665.686,56**	**6.540.780,96**	**6.540.780,96**	**4.009,66**	**6.530.367,50**	**6.530.367,50**	**10.413,46**	**14.423,12**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN. AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000032	2.243.985,00	2.105.545,98	1.842.788,80	1.842.788,80	262.757,18	1.842.788,80	1.842.788,80		1.842.788,80	1.842.788,80		
31900300000 - PensÃµes	15000000000	0000033	459.980,00	694.757,14	694.427,14	694.427,14	330,00	694.427,14	694.427,14		694.427,14	694.427,14		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000034	211.000,00	240.153,34	239.614,96	239.614,96	538,38	239.614,96	239.614,96		239.614,96	239.614,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000035	1.045.212,99	1.181.142,14	1.063.969,76	1.063.969,76	117.172,38	1.063.969,76	1.063.969,76		1.063.969,76	1.063.969,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000036	400.000,00	658.525,45	647.150,18	647.150,18	11.375,27	647.150,18	647.150,18		647.150,18	647.150,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000037	10.550,00	5.334,00			5.334,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000038	50.000,00	50.350,77	19.874,84	19.874,84	30.475,93	19.874,84	19.874,84		19.874,84	19.874,84		
33204100000 - Contribuições	15000000000	0000039	1.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000040	1.000,00	153,38			153,38							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000041	1.000,00	649,23			649,23							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	1.000,00	24.470,74	24.049,85	24.049,85	420,89	24.049,85	24.049,85		24.049,85	24.049,85		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000043	50.000,00	256.988,00	255.988,00	255.988,00	1.000,00	255.988,00	255.988,00		255.988,00	255.988,00		
33504100000 - Contribuições	17060003110	0001186		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
33504100000 - Contribuições	27100003210	0001225		100.000,00	9.668,60	9.668,60	90.331,40	9.668,60	9.668,60		9.668,60	9.668,60		
33504100000 - Contribuições	25000000000	0001289		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000044	31.650,00	31.650,00	19.653,88	19.653,88	11.996,12	19.653,88	19.653,88		19.653,88	19.653,88		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000045	400.000,00	400.000,00	205.291,92	205.291,92	194.708,08	189.030,42	189.030,42	16.261,50	189.030,42	189.030,42		16.261,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	15000000000	0000046	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000047	294.780,00	308.720,00	308.718,05	308.718,05	1,95	282.759,30	282.759,30	25.958,75	282.759,30	282.759,30		25.958,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000048	169.000,00	363.610,45	359.133,46	359.133,46	4.476,99	359.133,46	359.133,46		359.133,46	359.133,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000049	1.000.000,00	1.061.000,00	825.727,49	825.727,49	235.272,51	790.870,66	790.870,66	34.856,83	762.567,65	762.567,65	28.303,01	63.159,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000050	1.500.000,00	1.498.228,00	861.196,69	861.196,69	637.031,31	827.646,43	827.646,43	33.550,26	821.608,29	821.608,29	6.038,14	39.588,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000051	30.275,00	26.901,04	20.083,34	20.083,34	6.817,70	20.083,34	20.083,34		20.083,34	20.083,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000052	1.000,00	1.200,00	1.153,09	1.153,09	46,91	1.153,09	1.153,09				1.153,09	1.153,09
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000053	323.680,00	223.680,00	90,09	90,09	223.589,91	90,09	90,09		90,09	90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000054	485.000,00	485.000,00	319.188,46	319.188,46	165.811,54	303.068,46	303.068,46	16.120,00	289.468,46	289.468,46	13.600,00	29.720,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000055	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000056	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17550000000	0000058	500.000,00	500.000,00	52.479,45	52.479,45	447.520,55			52.479,45				52.479,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	27550000000	0001266		579.210,91	579.130,60	579.130,60	80,31			579.130,60				579.130,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000059	1.000.000,00	153.475,59			153.475,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.222.112,99**	**11.190.896,16**	**8.584.328,65**	**8.584.328,65**	**2.606.567,51**	**7.825.971,26**	**7.825.971,26**	**758.357,39**	**7.776.877,02**	**7.776.877,02**	**49.094,24**	**807.451,63**
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000060	73.401,51	136.038,50	136.038,50	136.038,50		136.038,50	136.038,50		136.038,50	136.038,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**90.401,51**	**136.038,50**	**136.038,50**	**136.038,50**		**136.038,50**	**136.038,50**		**136.038,50**	**136.038,50**		
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES														

Descrição	Fonte	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														
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000062	658.954,53	712.725,34	712.725,34	712.725,34		712.725,34	712.725,34		712.725,34	712.725,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**797.334,98**	**712.725,34**	**712.725,34**	**712.725,34**		**712.725,34**	**712.725,34**		**712.725,34**	**712.725,34**		
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000064	204.670,00	333.278,12	332.762,81	332.762,81	515,31	332.762,81	332.762,81		332.762,81	332.762,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001301		72.799,14	52.736,94	52.736,94	20.062,20	52.736,94	52.736,94		52.736,94	52.736,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**245.815,00**	**406.077,26**	**385.499,75**	**385.499,75**	**20.577,51**	**385.499,75**	**385.499,75**		**385.499,75**	**385.499,75**		
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000066	282.000,00	326.542,95	326.483,13	326.483,13	59,82	326.483,13	326.483,13		326.483,13	326.483,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000068	1.000,00	11.000,00	2.246,82	2.246,82	8.753,18	2.195,52	2.195,52	51,30	2.195,52	2.195,52		51,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000069	1.000,00	36.624,32	20.474,58	20.474,58	16.149,74	20.474,58	20.474,58		20.162,42	20.162,42	312,16	312,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000070	487.000,00	122.000,00			122.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**833.000,00**	**496.167,27**	**349.204,53**	**349.204,53**	**146.962,74**	**349.153,23**	**349.153,23**	**51,30**	**348.841,07**	**348.841,07**	**312,16**	**363,46**
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001233		101.000,00	35.000,00	35.000,00	66.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**101.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**66.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001169		19.363,60	19.180,50	19.180,50	183,10	19.180,50	19.180,50		19.180,50	19.180,50		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001170		34.413,40	15.533,78	15.533,78	18.879,62	15.533,78	15.533,78		15.533,78	15.533,78		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**54.277,00**	**34.714,28**	**34.714,28**	**19.562,72**	**34.714,28**	**34.714,28**		**34.714,28**	**34.714,28**		
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001135	362.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00		391.000,00	391.000,00		391.000,00	391.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**362.000,00**	**391.000,00**	**391.000,00**	**391.000,00**		**391.000,00**	**391.000,00**		**391.000,00**	**391.000,00**		
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0001144	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**											
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001157	213.732,04	120.174,03			120.174,03							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN. AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001158	121.558,01	57.558,01			57.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**335.290,05**	**177.732,04**			**177.732,04**							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000075	5.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**243.500,00**	**241.500,00**			**241.500,00**							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000077	30.000,00	31.550,00	31.500,00	31.500,00	50,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**36.000,00**	**37.550,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**6.050,00**	**31.500,00**	**31.500,00**		**31.500,00**	**31.500,00**		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000079	23.320,00	23.320,00	14.159,22	14.159,22	9.160,78	14.159,22	14.159,22		13.270,71	13.270,71	888,51	888,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**82.640,00**	**82.640,00**	**14.159,22**	**14.159,22**	**68.480,78**	**14.159,22**	**14.159,22**		**13.270,71**	**13.270,71**	**888,51**	**888,51**
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**130.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0001145	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001146	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**13.456.094,53**	**14.090.603,57**	**10.709.170,27**	**10.709.170,27**	**3.381.433,30**	**9.950.761,58**	**9.950.761,58**	**758.408,69**	**9.900.466,67**	**9.900.466,67**	**50.294,91**	**808.703,60**
TOTAL ÓRGÃO:			**13.456.094,53**	**14.090.603,57**	**10.709.170,27**	**10.709.170,27**	**3.381.433,30**	**9.950.761,58**	**9.950.761,58**	**758.408,69**	**9.900.466,67**	**9.900.466,67**	**50.294,91**	**808.703,60**

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000086	348.682,48	349.834,59	349.834,59	349.834,59		349.834,59	349.834,59		349.834,59	349.834,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000087	79.726,35	605.025,31	605.025,31	605.025,31		605.025,31	605.025,31		605.025,31	605.025,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000089	10.000,00	10.000,00	4.554,00	4.554,00	5.446,00	4.554,00	4.554,00		4.554,00	4.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**439.408,83**	**965.859,90**	**959.413,90**	**959.413,90**	**6.446,00**	**959.413,90**	**959.413,90**		**959.413,90**	**959.413,90**		
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000090	1.000,00	2.320,00	1.320,00	1.320,00	1.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000091	168.069,10	277.142,08	242.356,50	242.356,50	34.785,58	242.356,50	242.356,50		242.356,50	242.356,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000092	38.528,60	38.528,60	38.528,60	38.528,60		38.528,60	38.528,60		38.528,60	38.528,60		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000096	55.000,00	55.000,00	36.911,25	36.911,25	18.088,75	36.911,25	36.911,25		36.911,25	36.911,25		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000097	110.000,00	110.000,00	41.671,68	41.671,68	68.328,32	36.483,27	36.483,27	5.188,41	36.483,27	36.483,27		5.188,41
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000099	100.000,00	21.532,57			21.532,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000100	1.650.000,00	1.245.408,80	978.670,22	978.670,22	266.738,58	536.358,39	536.358,39	442.311,83	535.378,39	535.378,39	980,00	443.291,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0001210		1.500,00	46,00	46,00	1.454,00	46,00	46,00		46,00	46,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000000	0001309		107,00	107,00	107,00		107,00	107,00		107,00	107,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17030000000	0001314		403,00	403,00	403,00		403,00	403,00		403,00	403,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15010000000	0000101	400.000,00	60.724,00			60.724,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000000	0000102	2.500.000,00	3.157.278,82	3.079.808,76	3.079.808,76	77.470,06	3.079.808,76	3.079.808,76		2.804.933,50	2.804.933,50	274.875,26	274.875,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25000000000	0001293		505.854,74	505.854,74	505.854,74		505.854,74	505.854,74		505.854,74	505.854,74		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000103	114.950,00	114.950,00	21.489,09	21.489,09	93.460,91	21.489,09	21.489,09		21.489,09	21.489,09		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000104	250.000,00	248.672,12	232.041,45	232.041,45	16.630,67	232.041,45	232.041,45		231.913,79	231.913,79	127,66	127,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17540000000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000107	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15010000000	0000108	50.000,00	48.277,02	47.870,00	47.870,00	407,02	47.870,00	47.870,00		47.870,00	47.870,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.736.252,70**	**6.145.503,75**	**5.227.078,29**	**5.227.078,29**	**918.425,46**	**4.779.578,05**	**4.779.578,05**	**447.500,24**	**4.503.595,13**	**4.503.595,13**	**275.982,92**	**723.483,16**
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000110	280.967,68	280.967,68	239.654,51	239.654,51	41.313,17	239.654,51	239.654,51		239.654,51	239.654,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000111	64.291,70	64.291,70	64.291,70	64.291,70		64.291,70	64.291,70		64.291,70	64.291,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000113	10.000,00	15.000,00	11.214,90	11.214,90	3.785,10	11.214,90	11.214,90		11.214,90	11.214,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**356.259,38**	**361.259,38**	**315.161,11**	**315.161,11**	**46.098,27**	**315.161,11**	**315.161,11**		**315.161,11**	**315.161,11**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000114	232.100,00	286.449,33	286.210,05	286.210,05	239,28	286.210,05	286.210,05		286.210,05	286.210,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000115	994.408,82	994.408,82	517.379,83	517.379,83	477.028,99	517.379,83	517.379,83		517.379,83	517.379,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000116	227.458,00	341.513,94	341.513,94	341.513,94		341.513,94	341.513,94		341.513,94	341.513,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25000000000	0001251		36.750,83	30.742,57	30.742,57	6.008,26	30.742,57	30.742,57		30.742,57	30.742,57		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000118	10.000,00	10.000,00	5.189,40	5.189,40	4.810,60	5.189,40	5.189,40		5.189,40	5.189,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.464.966,82**	**1.670.122,92**	**1.181.035,79**	**1.181.035,79**	**489.087,13**	**1.181.035,79**	**1.181.035,79**		**1.181.035,79**	**1.181.035,79**		
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA														
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	15000000000	0000119	200.000,00	177.377,88	165.377,89	165.377,89	11.999,99	165.377,89	165.377,89		165.377,89	165.377,89		
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15000000000	0000120	50.000,00	273.812,85	215.812,85	215.812,85	58.000,00	215.812,85	215.812,85		215.812,85	215.812,85		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000000	0000121	2.321.000,00	2.310.035,10	880.360,13	880.360,13	1.429.674,97	880.360,13	880.360,13		880.360,13	880.360,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.571.000,00**	**2.761.225,83**	**1.261.550,87**	**1.261.550,87**	**1.499.674,96**	**1.261.550,87**	**1.261.550,87**		**1.261.550,87**	**1.261.550,87**		
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15000000000	0000122	14.429.324,78	719.889,13			719.889,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**14.429.324,78**	**719.889,13**			**719.889,13**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**24.997.212,51**	**12.623.860,91**	**8.944.239,96**	**8.944.239,96**	**3.679.620,95**	**8.496.739,72**	**8.496.739,72**	**447.500,24**	**8.220.756,80**	**8.220.756,80**	**275.982,92**	**723.483,16**
TOTAL ÓRGÃO:			**24.997.212,51**	**12.623.860,91**	**8.944.239,96**	**8.944.239,96**	**3.679.620,95**	**8.496.739,72**	**8.496.739,72**	**447.500,24**	**8.220.756,80**	**8.220.756,80**	**275.982,92**	**723.483,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 13

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000123	10.000,00	43.000,00	31.842,00	31.842,00	11.158,00	31.842,00	31.842,00		31.842,00	31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000124	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000125	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17000000000	0000126	2.000,00	2.000,00	150,50	150,50	1.849,50	150,50	150,50		150,50	150,50		
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**42.000,00**	**54.000,00**	**31.992,50**	**31.992,50**	**22.007,50**	**31.992,50**	**31.992,50**		**31.992,50**	**31.992,50**		
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001156	17.558,01	12.558,01			12.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**49.558,01**	**44.558,01**			**44.558,01**							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000129	1.000.000,00	473.360,86	26.491,98	26.491,98	446.868,88	24.005,45	24.005,45	2.486,53	24.005,45	24.005,45		2.486,53
33903000000 - Material de Consumo	17040000000	0000130	1.000,00	893,00			893,00							
33903000000 - Material de Consumo	17500000000	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17080000000	0001269		54.138,24	53.500,00	53.500,00	638,24	53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	27080000000	0001270		12.976,51	11.770,00	11.770,00	1.206,51	11.770,00	11.770,00		11.770,00	11.770,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000132	70.000,00	110.000,00	88.900,00	88.900,00	21.100,00	39.633,30	39.633,30	49.266,70	39.633,30	39.633,30		49.266,70
44903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000133	4.000.000,00	220.504,42	197.125,97	197.125,97	23.378,45	197.125,97	197.125,97		197.125,97	197.125,97		
44903000000 - Material de Consumo	17040000000	0001187		965.405,64	936.324,71	936.324,71	29.080,93	930.590,71	930.590,71	5.734,00	930.590,71	930.590,71		5.734,00
44903000000 - Material de Consumo	27040000000	0001188		210.000,00	200.899,48	200.899,48	9.100,52	200.899,48	200.899,48		200.899,48	200.899,48		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000134	800.000,00	1.350.000,00	1.209.668,11	1.209.668,11	140.331,89	623.770,35	623.770,35	585.897,76	623.770,35	623.770,35		585.897,76
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17060003110	0001180		800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100003210	0001190		179.183,24	176.560,71	176.560,71	2.622,53	157.066,45	157.066,45	19.494,26	157.066,45	157.066,45		19.494,26
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001195		953.237,67	953.237,22	953.237,22	0,45	663.247,22	663.247,22	289.990,00	663.247,22	663.247,22		289.990,00
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000135	2.000.000,00	414.154,78	231.496,09	231.496,09	182.658,69	116.903,66	116.903,66	114.592,43	116.903,66	116.903,66		114.592,43
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000136	1.000.000,00	484.635,50	484.432,33	484.432,33	203,17	10.067,18	10.067,18	474.365,15	10.067,18	10.067,18		474.365,15
44905100000 - Obras e Instalações	17010000000	0000137	12.000,00	125.110,09	125.110,09	125.110,09		125.110,09	125.110,09		125.110,09	125.110,09		
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000138	1.000.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	17080000000	0000139	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000140	1.000.000,00	745.141,76			745.141,76							
44905100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001209		120.000,00	120.000,00	120.000,00		88.862,69	88.862,69	31.137,31	68.676,43	68.676,43	20.186,26	51.323,57
44905100000 - Obras e Instalações	17040000000	0001265		463.726,80	403.509,36	403.509,36	60.217,44	322.495,72	322.495,72	81.013,64	322.495,72	322.495,72		81.013,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.960.000,00**	**7.759.468,51**	**6.019.026,05**	**6.019.026,05**	**1.740.442,46**	**4.365.048,27**	**4.365.048,27**	**1.653.977,78**	**4.344.862,01**	**4.344.862,01**	**20.186,26**	**1.674.164,04**
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE														
33909300000 - Indenizações e Restituições	17100100000	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	17100100000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Fls. 19

Descrição	Fonte	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														
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE														
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100100000	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001199		61.530,75	61.530,75	61.530,75		44.199,12	44.199,12	17.331,63	44.199,12	44.199,12		17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**65.530,75**	**61.530,75**	**61.530,75**	**4.000,00**	**44.199,12**	**44.199,12**	**17.331,63**	**44.199,12**	**44.199,12**		**17.331,63**
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000145	1.344.131,25	1.718.610,67	1.718.610,67	1.718.610,67		1.718.610,67	1.718.610,67		1.718.610,67	1.718.610,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000146	3.665.812,50	3.448.587,31	3.448.348,03	3.448.348,03	239,28	3.448.348,03	3.448.348,03		3.448.348,03	3.448.348,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63	1.102.187,63		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000148	10.000,00	190.000,00	165.460,72	165.460,72	24.539,28	165.460,72	165.460,72		165.460,72	165.460,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25000000000	0001304		92.466,02	92.446,08	92.446,08	19,94	92.446,08	92.446,08		92.446,08	92.446,08		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000149	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000150	10.500,00	25.687,05	19.540,60	19.540,60	6.146,45	19.540,60	19.540,60		19.540,60	19.540,60		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000151	1.000.000,00	2.911.496,67	2.623.838,78	2.623.838,78	287.657,89	2.429.467,61	2.429.467,61	194.371,17	2.429.467,61	2.429.467,61		194.371,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000152	45.000,00	45.000,00	42.156,21	42.156,21	2.843,79	42.156,21	42.156,21		42.156,21	42.156,21		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000153	1.500.000,00	2.962.897,67	2.959.590,87	2.959.590,87	3.306,80	2.529.950,15	2.529.950,15	429.640,72	2.504.075,63	2.504.075,63	25.874,52	455.515,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000154	85.000,00	82.136,05	69.847,90	69.847,90	12.288,15	69.847,90	69.847,90		69.847,90	69.847,90		
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0000155	2.500,00	87.776,59	87.776,59	87.776,59		87.776,59	87.776,59		87.776,59	87.776,59		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001172		545,33	543,32	543,32	2,01	543,32	543,32		543,32	543,32		
33909300000 - Indenizações e Restituições	27010000000	0001292		184.768,10	184.768,10	184.768,10		184.768,10	184.768,10		184.768,10	184.768,10		
33909300000 - Indenizações e Restituições	27000000000	0001315		14.332,53			14.332,53							
44903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000156	3.500.000,00	2.116.366,59	2.038.917,55	2.038.917,55	77.449,04	1.974.130,51	1.974.130,51	64.787,04	1.974.037,01	1.974.037,01	93,50	64.880,54
44903000000 - Material de Consumo	15010000000	0001307		29.300,00	28.500,00	28.500,00	800,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000157	3.000.000,00	7.800.487,94	7.701.289,17	7.701.289,17	99.198,77	6.801.306,95	6.801.306,95	899.982,22	6.801.306,95	6.801.306,95		899.982,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001275		277.587,45	276.223,81	276.223,81	1.363,64	73.048,20	73.048,20	203.175,61	73.048,20	73.048,20		203.175,61
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001306		282.000,00	281.509,08	281.509,08	490,92			281.509,08				281.509,08
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000158	2.800.230,54	4.112.113,95	4.097.175,90	4.097.175,90	14.938,05	3.426.326,59	3.426.326,59	670.849,31	3.426.326,59	3.426.326,59		670.849,31
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000159	3.800.000,00	1.543.333,38	1.537.640,16	1.537.640,16	5.693,22	1.292.133,03	1.292.133,03	245.507,13	1.292.133,03	1.292.133,03		245.507,13
44905100000 - Obras e Instalações	17010000000	0000160	1.800.000,00	1.535.124,69	484.045,22	484.045,22	1.051.079,47	399.779,36	399.779,36	84.265,86	399.779,36	399.779,36		84.265,86
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000161	320.000,00	20.021,12			20.021,12							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000162	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17520000000	0000163	15.000,00	14.984,60			14.984,60							
44905100000 - Obras e Instalações	17540000000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25000000000	0001204		3.245.140,94	3.233.489,59	3.233.489,59	11.651,35	885.061,70	885.061,70	2.348.427,89	885.061,70	885.061,70		2.348.427,89
44905100000 - Obras e Instalações	25010000000	0001207		600.000,00	588.989,98	588.989,98	11.010,02	580.857,98	580.857,98	8.132,00	580.857,98	580.857,98		8.132,00
44905100000 - Obras e Instalações	17000003110	0001290		3.269.204,00	3.269.204,00	3.269.204,00				3.269.204,00				3.269.204,00
44905100000 - Obras e Instalações	27040000000	0001308		29.148,00	22.925,16	22.925,16	6.222,84	22.925,16	22.925,16		22.925,16	22.925,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000165	70.000,00	64.903,38	53.308,32	53.308,32	11.595,06	53.308,32	53.308,32		53.308,32	53.308,32		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000166	10.000,00											
	17060003110	0000167	1.000,00											

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.429.361,92**	**38.151.567,66**	**36.128.333,44**	**36.128.333,44**	**2.023.234,22**	**27.428.481,41**	**27.428.481,41**	**8.699.852,03**	**27.402.513,39**	**27.402.513,39**	**25.968,02**	**8.725.820,05**
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA														
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001139	62.116,02	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**254.464,08**	**203.348,06**			**203.348,06**							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE														
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100100000	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0000174	20.000,00	19.600,00			19.600,00							
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000175	33.000,00	33.000,00	19.361,10	19.361,10	13.638,90	19.361,10	19.361,10		19.361,10	19.361,10		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0000176	35.000,00	34.948,95			34.948,95							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000177	35.000,00	35.000,00	19.361,10	19.361,10	15.638,90	19.361,10	19.361,10		19.361,10	19.361,10		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000178	12.000,00	11.613,00			11.613,00							
33903000000 - Material de Consumo	17510000000	0000179	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000180	300.000,00	89.756,94			89.756,94							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0000181	2.000.000,00	3.284.558,00	3.276.437,02	3.276.437,02	8.120,98	2.942.208,02	2.942.208,02	334.229,00	2.925.552,92	2.925.552,92	16.655,10	350.884,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000000	0000182	2.333.352,40	2.333.352,40	1.607.221,10	1.607.221,10	726.131,30	1.607.221,10	1.607.221,10		1.396.114,94	1.396.114,94	211.106,16	211.106,16
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25010000000	0001316		368.510,00	204.078,00	204.078,00	164.432,00			204.078,00				204.078,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000183	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000184	900.000,00	900.000,00	254,00	254,00	899.746,00	254,00	254,00		254,00	254,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000000	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000186	1.000.000,00	158.520,58			158.520,58							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000187	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	17510000000	0000188	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			**7.856.652,40**	**8.457.159,87**	**5.126.712,32**	**5.126.712,32**	**3.330.447,55**	**4.588.405,32**	**4.588.405,32**	**538.307,00**	**4.360.644,06**	**4.360.644,06**	**227.761,26**	**766.068,26**
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000189	3.200,00	83.200,00	31.640,65	31.640,65	51.559,35	30.837,90	30.837,90	802,75	30.837,90	30.837,90		802,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000190	13.000,00	13.000,00	2.025,00	2.025,00	10.975,00	2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
	15000000000	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Fls. 91

Descrição	Fonte	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														
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
44905100000 - Obras e Instalações														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**136.200,00**	**186.200,00**	**33.665,65**	**33.665,65**	**152.534,35**	**32.862,90**	**32.862,90**	**802,75**	**32.862,90**	**32.862,90**		**802,75**
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000194	10.000,00	36.000,00	23.787,94	23.787,94	12.212,06	23.710,69	23.710,69	77,25	23.710,69	23.710,69		77,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000195	10.000,00	34.875,00	32.252,83	32.252,83	2.622,17	32.252,83	32.252,83		29.617,27	29.617,27	2.635,56	2.635,56
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000196	30.000,00	11.770,00			11.770,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**58.000,00**	**85.645,00**	**56.040,77**	**56.040,77**	**29.604,23**	**55.963,52**	**55.963,52**	**77,25**	**53.327,96**	**53.327,96**	**2.635,56**	**2.712,81**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**43.794.236,41**	**55.011.477,86**	**47.457.301,48**	**47.457.301,48**	**7.554.176,38**	**36.546.953,04**	**36.546.953,04**	**10.910.348,44**	**36.270.401,94**	**36.270.401,94**	**276.551,10**	**11.186.899,54**
TOTAL ÓRGÃO:			**43.794.236,41**	**55.011.477,86**	**47.457.301,48**	**47.457.301,48**	**7.554.176,38**	**36.546.953,04**	**36.546.953,04**	**10.910.348,44**	**36.270.401,94**	**36.270.401,94**	**276.551,10**	**11.186.899,54**

Descrição	Fonte	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	15000001001	0000198	131.000,00	281.000,00	267.873,43	267.873,43	13.126,57	267.873,43	267.873,43		267.873,43	267.873,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000199	2.415.000,00	2.948.523,48	2.340.680,52	2.340.680,52	607.842,96	2.340.680,52	2.340.680,52		2.340.680,52	2.340.680,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000200	580.000,00	580.000,00	538.171,37	538.171,37	41.828,63	538.171,37	538.171,37		467.429,15	467.429,15	70.742,22	70.742,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000001001	0000202	15.000,00	2.366,35			2.366,35							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001001	0000203	5.000,00	112,00			112,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000204	33.000,00	74.452,49	58.610,95	58.610,95	15.841,54	58.610,95	58.610,95		58.610,95	58.610,95		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000205	1.000,00	100.600,00	100.477,94	100.477,94	122,06	96.258,27	96.258,27	4.219,67	96.258,27	96.258,27		4.219,67
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000206	250.000,00	289.999,94	228.756,45	228.756,45	61.243,49	208.254,98	208.254,98	20.501,47	208.254,98	208.254,98		20.501,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000001001	0000207	50.000,00	28.814,50			28.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000001001	0000208	2.000,00	1.700,00	191,82	191,82	1.508,18	191,82	191,82		191,82	191,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000209	1.000,00	66.022,68	66.022,68	66.022,68		66.022,68	66.022,68		66.022,68	66.022,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000210	340.000,00	340.000,00	218.900,00	218.900,00	121.100,00	218.900,00	218.900,00		218.900,00	218.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000211	1.000,00	61.170,00	57.011,02	57.011,02	4.158,98	55.241,02	55.241,02	1.770,00	55.241,02	55.241,02		1.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000212	449.000,00	887.000,03	835.889,23	835.889,23	51.110,80	793.268,31	793.268,31	42.620,92	773.358,81	773.358,81	19.909,50	62.530,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001001	0000213	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15690000000	0000214	10.000,00	14.708,02	14.708,02	14.708,02		14.708,02	14.708,02		14.332,53	14.332,53	375,49	375,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	15700000000	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000001001	0001257		24.121,80	19.997,91	19.997,91	4.123,89	19.997,91	19.997,91		19.997,91	19.997,91		
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000216	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000217	500.000,00	431.999,97	393.708,94	393.708,94	38.291,03	347.967,50	347.967,50	45.741,44	347.967,50	347.967,50		45.741,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.905.000,00**	**6.142.591,26**	**5.141.000,28**	**5.141.000,28**	**1.001.590,98**	**5.026.146,78**	**5.026.146,78**	**114.853,50**	**4.935.119,57**	**4.935.119,57**	**91.027,21**	**205.880,71**
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000219	1.500,00	1.500,00	267,30	267,30	1.232,70	267,30	267,30		267,30	267,30		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000220	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000221	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.500,00**	**2.500,00**	**767,30**	**767,30**	**1.732,70**	**767,30**	**767,30**		**767,30**	**767,30**		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000222	430.000,00	1.379.280,00	1.379.271,91	1.379.271,91	8,09	1.379.271,91	1.379.271,91		1.379.271,91	1.379.271,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000223	3.000.000,00	2.909.927,36	2.216.959,39	2.216.959,39	692.967,97	2.216.959,39	2.216.959,39		2.216.959,39	2.216.959,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000224	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		768.000,00	768.000,00		598.062,95	598.062,95	169.937,05	169.937,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001001	0000225	6.000,00	1.905,00			1.905,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000226	1.000,00	21.492,33	21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000227	400.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000228	300.000,00	119.904,00	115.433,00	115.433,00	4.471,00	115.433,00	115.433,00		115.433,00	115.433,00		
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000229	20.000,00	14.948,10	8.186,94	8.186,94	6.761,16	8.186,94	8.186,94		8.186,94	8.186,94		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0001164		390.000,00	331.559,25	331.559,25	58.440,75	331.559,25	331.559,25		331.559,25	331.559,25		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

Descrição	Fonte	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														
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	25510000000	0001239		5.000,00	4.230,50	4.230,50	769,50	4.230,50	4.230,50		4.230,50	4.230,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000230	150.000,00	42.629,21			42.629,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000231	1.125.000,00	1.115.468,52	496.072,48	496.072,48	619.396,04	446.072,48	446.072,48	50.000,00	417.023,43	417.023,43	29.049,05	79.049,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000232	10.000,00	533,00	533,00	533,00		533,00	533,00		533,00	533,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000233	1.000.000,00	655.383,00	471.004,20	471.004,20	184.378,80	471.004,20	471.004,20		471.004,20	471.004,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000234	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15690000000	0000235	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15700000000	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000239	900.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.172.000,00**	**7.446.470,52**	**5.812.743,00**	**5.812.743,00**	**1.633.727,52**	**5.762.743,00**	**5.762.743,00**	**50.000,00**	**5.563.756,90**	**5.563.756,90**	**198.986,10**	**248.986,10**
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000240	408.000,00	634.078,89	634.078,89	634.078,89		634.078,89	634.078,89		634.078,89	634.078,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000241	723.000,00	827.713,75	827.713,75	827.713,75		827.713,75	827.713,75		827.713,75	827.713,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000242	249.000,00	293.585,65	280.441,97	280.441,97	13.143,68	280.441,97	280.441,97		280.441,97	280.441,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000243	1.000,00	6.166,98	5.207,16	5.207,16	959,82	5.207,16	5.207,16		5.207,16	5.207,16		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000244	100.000,00	125.000,00	56.817,60	56.817,60	68.182,40	56.817,60	56.817,60		56.817,60	56.817,60		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000245	400.000,00	873.760,90	796.877,68	796.877,68	76.883,22	748.324,48	748.324,48	48.553,20	748.324,48	748.324,48		48.553,20
33903000000 - Material de Consumo	15760010000	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000000	0000247	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15760010000	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0001162		14.000,00			14.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000249	1.224.000,00	2.634.399,76	2.534.124,47	2.534.124,47	100.275,29	2.534.124,47	2.534.124,47		2.368.546,36	2.368.546,36	165.578,11	165.578,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000250	200.000,00	207.002,10	142.547,27	142.547,27	64.454,83	138.563,11	138.563,11	3.984,16	138.563,11	138.563,11		3.984,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15530000000	0000251	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15760010000	0000252	1.600.000,00	1.908.000,00	1.828.458,68	1.828.458,68	79.541,32	1.828.458,68	1.828.458,68		1.725.827,16	1.725.827,16	102.631,52	102.631,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000253	1.000.000,00	1.130,00			1.130,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000254	1.500.000,00	1.500.000,00	465.000,00	465.000,00	1.035.000,00			465.000,00				465.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	25710000000	0001287		1.362.969,14	930.000,00	930.000,00	432.969,14			930.000,00				930.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.509.000,00**	**10.490.807,17**	**8.501.267,47**	**8.501.267,47**	**1.989.539,70**	**7.053.730,11**	**7.053.730,11**	**1.447.537,36**	**6.785.520,48**	**6.785.520,48**	**268.209,63**	**1.715.746,99**
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000255	350.000,00	180.207,32	6.299,72	6.299,72	173.907,60	6.299,72	6.299,72		6.299,72	6.299,72		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000256	500.000,00	530.000,00	523.990,10	523.990,10	6.009,90	523.990,10	523.990,10		523.990,10	523.990,10		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000257	450.000,00	450.000,00	407.004,13	407.004,13	42.995,87	405.229,20	405.229,20	1.774,93	405.229,20	405.229,20		1.774,93
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001203		500.000,00	393.544,07	393.544,07	106.455,93	393.544,07	393.544,07		393.544,07	393.544,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.300.000,00**	**1.660.207,32**	**1.330.838,02**	**1.330.838,02**	**329.369,30**	**1.329.063,09**	**1.329.063,09**	**1.774,93**	**1.329.063,09**	**1.329.063,09**		**1.774,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000258	154.000,00	144.000,00	26.849,22	26.849,22	117.150,78	26.849,22	26.849,22		26.849,22	26.849,22		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000259	200.000,00	310.000,00	301.909,82	301.909,82	8.090,18	196.483,46	196.483,46	105.426,36	196.483,46	196.483,46		105.426,36
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000260	2.000.000,00	944.069,43			944.069,43							
44905100000 - Obras e Instalações	15700000000	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.376.000,00**	**1.420.069,43**	**328.759,04**	**328.759,04**	**1.091.310,39**	**223.332,68**	**223.332,68**	**105.426,36**	**223.332,68**	**223.332,68**		**105.426,36**
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15760010000	0000266	1.600.000,00	2.485.592,28	2.476.747,17	2.476.747,17	8.845,11	2.476.747,17	2.476.747,17		2.268.017,62	2.268.017,62	208.729,55	208.729,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.610.000,00**	**2.495.592,28**	**2.476.747,17**	**2.476.747,17**	**18.845,11**	**2.476.747,17**	**2.476.747,17**		**2.268.017,62**	**2.268.017,62**	**208.729,55**	**208.729,55**
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO														
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	15000000000	0000267	639.000,00	639.000,00	510.363,60	510.363,60	128.636,40	510.363,60	510.363,60		510.363,60	510.363,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**639.000,00**	**639.000,00**	**510.363,60**	**510.363,60**	**128.636,40**	**510.363,60**	**510.363,60**		**510.363,60**	**510.363,60**		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000268	876.400,00	876.400,00	286.468,40	286.468,40	589.931,60	286.468,40	286.468,40		286.468,40	286.468,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000269	1.215.000,00	1.590.673,95	1.590.673,95	1.590.673,95		1.590.673,95	1.590.673,95		1.590.673,95	1.590.673,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000270	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00		272.267,15	272.267,15	187.732,85	187.732,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000272	200.000,00	350.000,00	220.938,80	220.938,80	129.061,20	220.938,80	220.938,80		220.938,80	220.938,80		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000273	500.000,00	115.524,74	44.083,50	44.083,50	71.441,24	44.083,50	44.083,50		44.083,50	44.083,50		
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000274	5.000,00	8.051,90	3.747,59	3.747,59	4.304,31	3.747,59	3.747,59		3.747,59	3.747,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000275	800.000,00	650.000,00	555.840,44	555.840,44	94.159,56	555.840,44	555.840,44		555.840,44	555.840,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000276	500.000,00	682.437,00	635.121,33	635.121,33	47.315,67	585.121,33	585.121,33	50.000,00	574.654,89	574.654,89	10.466,44	60.466,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000277	300.000,00	474.000,00	437.371,76	437.371,76	36.628,24	437.371,76	437.371,76		437.371,76	437.371,76		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000278	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000281	900.000,00	6.230,40			6.230,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**6.759.400,00**	**6.216.317,99**	**4.234.245,77**	**4.234.245,77**	**1.982.072,22**	**4.184.245,77**	**4.184.245,77**	**50.000,00**	**3.986.046,48**	**3.986.046,48**	**198.199,29**	**248.199,29**
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000282	438.000,00	2.038.000,00	1.878.935,34	1.878.935,34	159.064,66	1.878.935,34	1.878.935,34		1.878.935,34	1.878.935,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00	3.369.291,55	3.369.291,55	35.708,45	3.369.291,55	3.369.291,55		3.369.291,55	3.369.291,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000284	506.000,00	1.306.000,00	1.016.421,67	1.016.421,67	289.578,33	1.016.421,67	1.016.421,67		894.376,50	894.376,50	122.045,17	122.045,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001001	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00		9.157,90					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

Descrição	Fonte	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														
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000286	1.000,00	11.000,00	9.157,90	9.157,90	1.842,10	9.157,90			9.157,90	9.157,90		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000288	332.000,00	382.000,00	335.914,85	335.914,85	46.085,15	335.786,74	335.786,74	128,11	335.786,74	335.786,74		128,11
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000289	521.000,00	121.000,00	92.562,27	92.562,27	28.437,73	89.026,27	89.026,27	3.536,00	89.026,27	89.026,27		3.536,00
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000290	10.000,00	12.000,00	9.454,70	9.454,70	2.545,30	9.454,70	9.454,70		9.454,70	9.454,70		
33903000000 - Material de Consumo	25510000000	0001240		10.000,00	7.985,02	7.985,02	2.014,98	6.921,02	6.921,02	1.064,00	6.921,02	6.921,02		1.064,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000291	420.000,00	628.310,15	591.158,70	591.158,70	37.151,45	591.158,70	591.158,70		585.158,70	585.158,70	6.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000292	300.000,00	492.955,58	492.954,32	492.954,32	1,26	442.954,32	442.954,32	50.000,00	405.109,38	405.109,38	37.844,94	87.844,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000293	10.000,00	615.659,07	600.287,77	600.287,77	15.371,30	600.287,77	600.287,77		600.287,77	600.287,77		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.572.000,00**	**9.050.924,80**	**8.404.124,09**	**8.404.124,09**	**646.800,71**	**8.349.395,98**	**8.349.395,98**	**54.728,11**	**8.183.505,87**	**8.183.505,87**	**165.890,11**	**220.618,22**
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL														
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000296	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000297	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000000	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000299	300.000,00	451.420,81	451.420,57	451.420,57	0,24	451.420,57	451.420,57		411.571,93	411.571,93	39.848,64	39.848,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000300	150.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15530000000	0000301	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15690000000	0000302	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000304	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15690000000	0000305	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000306	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.255.000,00**	**2.071.420,81**	**451.420,57**	**451.420,57**	**1.620.000,24**	**451.420,57**	**451.420,57**		**411.571,93**	**411.571,93**	**39.848,64**	**39.848,64**
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000307	400.000,00	5.000,00	883,72	883,72	4.116,28	883,72	883,72		883,72	883,72		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000308	150.000,00	300.000,00	275.352,61	275.352,61	24.647,39	275.352,61	275.352,61		275.352,61	275.352,61		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000309	500.000,00	460.000,00	193.984,48	193.984,48	266.015,52	193.468,73	193.468,73	515,75	193.468,73	193.468,73		515,75
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001201		250.000,00	230.081,96	230.081,96	19.918,04	230.081,96	230.081,96		230.081,96	230.081,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.050.000,00**	**1.015.000,00**	**700.302,77**	**700.302,77**	**314.697,23**	**699.787,02**	**699.787,02**	**515,75**	**699.787,02**	**699.787,02**		**515,75**
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000310	200.000,00	104.274,00	1.519,14	1.519,14	102.754,86	1.519,14	1.519,14		1.519,14	1.519,14		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000311	200.000,00	420.000,00	416.601,93	416.601,93	3.398,07	416.601,93	416.601,93		416.601,93	416.601,93		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000312	350.000,00	390.000,00	339.477,64	339.477,64	50.522,36	335.710,44	335.710,44	3.767,20	335.710,44	335.710,44		3.767,20
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001202		402.000,00	401.060,00	401.060,00	940,00	372.970,87	372.970,87	28.089,13	372.970,87	372.970,87		28.089,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**750.000,00**	**1.316.274,00**	**1.158.658,71**	**1.158.658,71**	**157.615,29**	**1.126.802,38**	**1.126.802,38**	**31.856,33**	**1.126.802,38**	**1.126.802,38**		**31.856,33**

Descrição	Fonte	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														
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000313	85.000,00	85.000,00	3.711,15	3.711,15	81.288,85	3.711,15	3.711,15		3.711,15	3.711,15		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000315	3.000.000,00	1.105.155,60	158.312,28	158.312,28	946.843,32	158.312,28	158.312,28		158.312,28	158.312,28		
44905100000 - Obras e Instalações	15700000000	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25500000000	0001189		2.116.618,45	1.978.693,15	1.978.693,15	137.925,30	550.517,28	550.517,28	1.428.175,87	550.517,28	550.517,28		1.428.175,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.307.000,00**	**3.528.774,05**	**2.140.716,58**	**2.140.716,58**	**1.388.057,47**	**712.540,71**	**712.540,71**	**1.428.175,87**	**712.540,71**	**712.540,71**		**1.428.175,87**
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000320	300.000,00	296.000,00	5.540,23	5.540,23	290.459,77	5.540,23	5.540,23		5.540,23	5.540,23		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00	384.490,96	384.490,96	1.315.509,04	272.079,34	272.079,34	112.411,62	272.079,34	272.079,34		112.411,62
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000322	2.000.000,00	2.000.000,00	243.003,17	243.003,17	1.756.996,83	243.003,17	243.003,17		243.003,17	243.003,17		
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15690000000	0001197		565.531,94	565.531,94	565.531,94		58.451,50	58.451,50	507.080,44	58.451,50	58.451,50		507.080,44
44905100000 - Obras e Instalações	25690000000	0001198		692.209,43	692.209,43	692.209,43				692.209,43				692.209,43
44905100000 - Obras e Instalações	15500000000	0001271		409.275,26	409.275,26	409.275,26				409.275,26				409.275,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.502.000,00**	**5.665.016,63**	**2.300.050,99**	**2.300.050,99**	**3.364.965,64**	**579.074,24**	**579.074,24**	**1.720.976,75**	**579.074,24**	**579.074,24**		**1.720.976,75**
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001234		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**2.000,00**			**2.000,00**							
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001001	0001130	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**											
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001001	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000327	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000328	5.000,00	28.872,10			28.872,10							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000330	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**41.100,00**	**54.535,10**			**54.535,10**							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000334	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000335	50.000,00	50.000,00	2.741,61	2.741,61	47.258,39	2.741,61	2.741,61		2.741,61	2.741,61		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000336	50.000,00	50.000,00	4.135,20	4.135,20	45.864,80	4.135,20	4.135,20		4.135,20	4.135,20		
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001161		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**150.000,00**	**110.000,00**	**6.876,81**	**6.876,81**	**103.123,19**	**6.876,81**	**6.876,81**		**6.876,81**	**6.876,81**		
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000339	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001001	0000340	200.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000342	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000343	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**224.900,00**	**19.900,00**			**19.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**52.150.900,00**	**59.357.401,36**	**43.498.882,17**	**43.498.882,17**	**15.858.519,19**	**38.493.037,21**	**38.493.037,21**	**5.005.844,96**	**37.322.146,68**	**37.322.146,68**	**1.170.890,53**	**6.176.735,49**
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000346	2.514.000,00	4.151.418,89	4.151.418,89	4.151.418,89		4.151.418,89	4.151.418,89		4.151.418,89	4.151.418,89		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15410000000	0000347	400,00	399,96			399,96							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15410001070	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000349	20.100.000,00	20.129.739,45	20.129.739,45	20.129.739,45		20.129.739,45	20.129.739,45		20.129.739,45	20.129.739,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15410000000	0000350	400,00	400,00			400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15410001070	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000352	4.976.000,00	5.092.943,78	5.092.943,78	5.092.943,78		5.092.943,78	5.092.943,78		4.829.146,03	4.829.146,03	263.797,75	263.797,75
31901300000 - Obrigações Patronais	15410001070	0000353	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15410000000	0000355	400,00	400,00			400,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15410001070	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000357	100.000,00	63.895,92	63.895,92	63.895,92		63.895,92	63.895,92		63.895,92	63.895,92		
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15420000000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Fonte	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														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15400000000	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15420000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000364	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**27.953.300,00**	**29.451.298,00**	**29.437.998,04**	**29.437.998,04**	**13.299,96**	**29.437.998,04**	**29.437.998,04**		**29.174.200,29**	**29.174.200,29**	**263.797,75**	**263.797,75**
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000369	721.000,00	1.226.069,15	1.224.394,19	1.224.394,19	1.674,96	1.224.394,19	1.224.394,19		1.224.394,19	1.224.394,19		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15420001070	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000371	7.000.000,00	5.759.980,82	5.593.067,39	5.593.067,39	166.913,43	5.593.067,39	5.593.067,39		5.593.067,39	5.593.067,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15420001070	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000373	1.700.000,00	1.477.867,44	1.477.867,44	1.477.867,44		1.477.867,44	1.477.867,44		1.446.798,96	1.446.798,96	31.068,48	31.068,48
31901300000 - Obrigações Patronais	15420001070	0000374	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15420001070	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000377	100.000,00	61.552,18	11.552,18	11.552,18	50.000,00	11.552,18	11.552,18		11.552,18	11.552,18		
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000379	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000380	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**9.586.100,00**	**8.530.569,59**	**8.306.881,20**	**8.306.881,20**	**223.688,39**	**8.306.881,20**	**8.306.881,20**		**8.275.812,72**	**8.275.812,72**	**31.068,48**	**31.068,48**
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000381	1.630.000,00	2.259.434,33	2.242.881,47	2.242.881,47	16.552,86	2.242.881,47	2.242.881,47		2.242.881,47	2.242.881,47		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15420001070	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000383	2.800.000,00	4.117.321,98	4.117.321,98	4.117.321,98		4.117.321,98	4.117.321,98		4.117.321,98	4.117.321,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15420001070	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000385	975.000,00	1.436.971,90	1.436.971,90	1.436.971,90		1.436.971,90	1.436.971,90		1.352.915,11	1.352.915,11	84.056,79	84.056,79
31901300000 - Obrigações Patronais	15420001070	0000386	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15420001070	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000389	50.000,00	41.358,62	41.358,62	41.358,62		41.358,62	41.358,62		41.358,62	41.358,62		

Descrição	Fonte	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														
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
33903000000 - Material de Consumo	15400000000	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.471.100,00**	**7.871.186,83**	**7.838.533,97**	**7.838.533,97**	**32.652,86**	**7.838.533,97**	**7.838.533,97**		**7.754.477,18**	**7.754.477,18**	**84.056,79**	**84.056,79**
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000393	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000394	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000395	22.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**123.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**43.135.500,00**	**45.857.054,42**	**45.583.413,21**	**45.583.413,21**	**273.641,21**	**45.583.413,21**	**45.583.413,21**		**45.204.490,19**	**45.204.490,19**	**378.923,02**	**378.923,02**
TOTAL ÓRGÃO:			**95.286.400,00**	**105.214.455,78**	**89.082.295,38**	**89.082.295,38**	**16.132.160,40**	**84.076.450,42**	**84.076.450,42**	**5.005.844,96**	**82.526.636,87**	**82.526.636,87**	**1.549.813,55**	**6.555.658,51**

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000397	1.000,00	19.780,00	19.770,12	19.770,12	9,88	19.770,12	19.770,12		19.770,12	19.770,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	476.000,00	526.000,00	416.174,52	416.174,52	109.825,48	416.174,52	416.174,52		416.174,52	416.174,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000399	104.761,00	117.976,83	61.161,00	61.161,00	56.815,83	61.161,00	61.161,00				61.161,00	61.161,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000400	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000401	100.000,00	15.274,57	15.273,00	15.273,00	1,57	15.273,00	15.273,00		15.273,00	15.273,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000402	25.000,00	35.880,33	35.781,33	35.781,33	99,00	35.781,33	35.781,33		35.781,33	35.781,33		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000403	150.000,00	200.000,00	133.960,80	133.960,80	66.039,20	130.506,44	130.506,44	3.454,36	130.350,56	130.350,56	155,88	3.610,24
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0000404	100.000,00	83.050,91	75.525,82	75.525,82	7.525,09	75.525,82	75.525,82		75.525,82	75.525,82		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000405	100.000,00	95.260,00			95.260,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000406	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000407	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17000000000	0000408	100.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000409	250.000,00	1.957.725,11	1.887.347,03	1.887.347,03	70.378,08	1.859.208,72	1.859.208,72	28.138,31	1.840.230,76	1.840.230,76	18.977,96	47.116,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17000000000	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000411	20.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000412	100.000,00	16.119,67			16.119,67							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000414	90.000,00	67.000,00	24.275,80	24.275,80	42.724,20	24.275,80	24.275,80		24.275,80	24.275,80		
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000415	450.000,00	1.569.103,14	814.552,66	814.552,66	754.550,48	739.795,35	739.795,35	74.757,31	739.795,35	739.795,35		74.757,31
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000417	1.000,00	101.000,00	42.316,64	42.316,64	58.683,36	42.316,64	42.316,64		42.316,64	42.316,64		
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001185		162.000,00	160.863,70	160.863,70	1.136,30	160.863,70	160.863,70		160.863,70	160.863,70		
44905100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001276		400.954,24	400.954,24	400.954,24		280.253,83	280.253,83	120.700,41	280.253,83	280.253,83		120.700,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000419	200.000,00	25.000,00	24.003,00	24.003,00	997,00	24.003,00	24.003,00		24.003,00	24.003,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000420	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.423.761,00**	**5.398.124,80**	**4.111.959,66**	**4.111.959,66**	**1.286.165,14**	**3.884.909,27**	**3.884.909,27**	**227.050,39**	**3.804.614,43**	**3.804.614,43**	**80.294,84**	**307.345,23**
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000423	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000424	5.000,00	5.000,00	297,00	297,00	4.703,00	297,00	297,00		297,00	297,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
	15000000000	0000431		18.000,00	8.109,13	8.109,13	9.890,87	8.109,13	8.109,13			8.109,13		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000431	18.000,00	18.000,00	8.109,13	8.109,13	9.890,87	8.109,13			8.109,13	8.109,13		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000433	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**53.000,00**	**88.000,00**	**58.406,13**	**58.406,13**	**29.593,87**	**58.406,13**	**58.406,13**		**58.406,13**	**58.406,13**		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001133	104.116,02	110.116,02	98.116,00	98.116,00	12.000,02	98.116,00	98.116,00		98.116,00	98.116,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**104.116,02**	**110.116,02**	**98.116,00**	**98.116,00**	**12.000,02**	**98.116,00**	**98.116,00**		**98.116,00**	**98.116,00**		
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001150	73.000,00	55.358,01	23.458,00	23.458,00	31.900,01	23.458,00	23.458,00		23.458,00	23.458,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001149	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**123.116,02**	**92.474,03**	**23.458,00**	**23.458,00**	**69.016,03**	**23.458,00**	**23.458,00**		**23.458,00**	**23.458,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.703.993,04**	**5.688.714,85**	**4.291.939,79**	**4.291.939,79**	**1.396.775,06**	**4.064.889,40**	**4.064.889,40**	**227.050,39**	**3.984.594,56**	**3.984.594,56**	**80.294,84**	**307.345,23**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.703.993,04**	**5.688.714,85**	**4.291.939,79**	**4.291.939,79**	**1.396.775,06**	**4.064.889,40**	**4.064.889,40**	**227.050,39**	**3.984.594,56**	**3.984.594,56**	**80.294,84**	**307.345,23**



Descrição	Fonte	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	15000000000	0000434	30.000,00	159.089,79	149.109,21	149.109,21	9.980,58	149.109,21	149.109,21		149.109,21	149.109,21		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	25000000000	0001302		36.000,00			36.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000435	510.000,00	510.000,00	453.752,66	453.752,66	56.247,34	453.752,66	453.752,66		453.752,66	453.752,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000436	107.000,00	68.909,24	29.000,00	29.000,00	39.909,24	29.000,00	29.000,00				29.000,00	29.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000437	100.000,00	6.000,00	5.722,05	5.722,05	277,95	5.722,05	5.722,05		5.722,05	5.722,05		
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000438	50.000,00	20.698,84			20.698,84							
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000439	1.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
33504100000 - Contribuições	17060003110	0001222		399.978,88	399.978,88	399.978,88		399.978,88	399.978,88		399.978,88	399.978,88		
33604100000 - Contribuições	15000000000	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000441	15.000,00	30.000,00	29.904,60	29.904,60	95,40	29.904,60	29.904,60		29.904,60	29.904,60		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000442	116.000,00	214.946,62	161.809,82	161.809,82	53.136,80	116.527,07	116.527,07	45.282,75	100.427,31	100.427,31	16.099,76	61.382,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0000443	20.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000444	200.000,00	200.000,00	160.854,52	160.854,52	39.145,48	55.977,42	55.977,42	104.877,10	55.977,42	55.977,42		104.877,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000445	50.000,00	40.000,00	31.066,44	31.066,44	8.933,56	31.066,44	31.066,44		31.066,44	31.066,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000446	500.000,00	516.374,02	482.902,70	482.902,70	33.471,32	444.320,31	444.320,31	38.582,39	436.103,48	436.103,48	8.216,83	46.799,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17010000000	0001163		151.765,22	150.035,00	150.035,00	1.730,22	93.065,84	93.065,84	56.969,16	93.065,84	93.065,84		56.969,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000447	2.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000448	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0001279		206.550,53	206.220,53	206.220,53	330,00	206.220,53	206.220,53		206.220,53	206.220,53		
33909300000 - Indenizações e Restituições	25000000000	0001310		90.206,33	90.206,33	90.206,33		90.206,33	90.206,33		90.206,33	90.206,33		
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000449	2.000,00	669.952,05	669.952,05	669.952,05		669.952,05	669.952,05		669.952,05	669.952,05		
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000450	2.000,00	59.000,00	56.591,75	56.591,75	2.408,25			56.591,75				56.591,75
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17540000000	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25000000000	0001193		295.580,36	238.750,00	238.750,00	56.830,36			238.750,00				238.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000454	100.000,00	96.111,73	94.654,37	94.654,37	1.457,36	91.790,39	91.790,39	2.863,98	88.958,72	88.958,72	2.831,67	5.695,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000455	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.916.000,00**	**3.887.663,61**	**3.512.010,91**	**3.512.010,91**	**375.652,70**	**2.968.093,78**	**2.968.093,78**	**543.917,13**	**2.911.945,52**	**2.911.945,52**	**56.148,26**	**600.065,39**
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001159	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**19.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000459	450.000,00	459.818,44	359.818,44	359.818,44	100.000,00	359.818,44	359.818,44		359.818,44	359.818,44		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							

Descrição	Fonte	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														
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000461	5.000,00	53.056,59	50.038,90	50.038,90	3.017,69	50.038,90	50.038,90		50.038,90	50.038,90		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**465.275,00**	**523.150,03**	**409.857,34**	**409.857,34**	**113.292,69**	**409.857,34**	**409.857,34**		**409.857,34**	**409.857,34**		
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000463	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17590000000	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000465	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17590000000	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**346.700,00**	**331.664,00**			**331.664,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.746.975,00**	**4.757.477,64**	**3.936.868,25**	**3.936.868,25**	**820.609,39**	**3.392.951,12**	**3.392.951,12**	**543.917,13**	**3.336.802,86**	**3.336.802,86**	**56.148,26**	**600.065,39**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.746.975,00**	**4.757.477,64**	**3.936.868,25**	**3.936.868,25**	**820.609,39**	**3.392.951,12**	**3.392.951,12**	**543.917,13**	**3.336.802,86**	**3.336.802,86**	**56.148,26**	**600.065,39**

Descrição	Fonte	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	15000001002	0000468	800.000,00	1.721.261,83	1.692.670,62	1.692.670,62	28.591,21	1.692.670,62	1.692.670,62		1.692.670,62	1.692.670,62		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001264		46.000,00	42.882,52	42.882,52	3.117,48	42.882,52	42.882,52		42.882,52	42.882,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000470	10.000.000,00	5.317.000,20	3.217.708,88	3.217.708,88	2.099.291,32	3.217.708,88	3.217.708,88		3.217.708,88	3.217.708,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000471	350.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001263		200.000,00	198.261,57	198.261,57	1.738,43	198.261,57	198.261,57		198.261,57	198.261,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001002	0000472	6.560.478,20	8.017.928,40	8.017.928,40	8.017.928,40		8.017.928,40	8.017.928,40		7.261.350,66	7.261.350,66	756.577,74	756.577,74
31901300000 - Obrigações Patronais	16000000000	0000473	2.200.000,00	1.338.196,65	1.338.196,65	1.338.196,65		1.338.196,65	1.338.196,65		1.338.196,65	1.338.196,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	16040000000	0000474	3.000.000,00	2.399.000,00	394.696,35	394.696,35	2.004.303,65	394.696,35	394.696,35		278.141,62	278.141,62	116.554,73	116.554,73
31901300000 - Obrigações Patronais	16210000000	0000475	2.000.000,00	802.528,27	565.864,60	565.864,60	236.663,67	565.864,60	565.864,60		554.235,62	554.235,62	11.628,98	11.628,98
31901300000 - Obrigações Patronais	16590000000	0000476	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000477	2.689.329,11	15.329,11			15.329,11							
33504100000 - Contribuições	15000001002	0000478	2.855.445,00	3.823,57			3.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0000479	528.045,71	4.209.017,14	4.106.525,71	4.106.525,71	102.491,43	4.106.525,71	4.106.525,71		4.106.525,71	4.106.525,71		
33504300000 - Subvenções Sociais	27060003110	0001175		846.200,00	846.200,00	846.200,00		846.200,00	846.200,00		846.200,00	846.200,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	26210000000	0001179		421.562,00	210.781,01	210.781,01	210.780,99	210.781,01	210.781,01		210.781,01	210.781,01		
33504300000 - Subvenções Sociais	16000000000	0001212		167.000,00	160.000,00	160.000,00	7.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00	160.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	27100003210	0001228		1.012.896,82	1.012.896,82	1.012.896,82		1.012.896,82	1.012.896,82		1.012.896,82	1.012.896,82		
33504300000 - Subvenções Sociais	16050000000	0001245		5.629.086,19	5.629.056,19	5.629.056,19	30,00	5.629.056,19	5.629.056,19		4.971.006,78	4.971.006,78	658.049,41	658.049,41
33504300000 - Subvenções Sociais	17060003110	0001260		2.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	560.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	240.000,00	240.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000480	350.000,00	623.162,93	509.429,64	509.429,64	113.733,29	509.429,64	509.429,64		494.673,60	494.673,60	14.756,04	14.756,04
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000481	1.795.759,28	241.053,42	201.613,40	201.613,40	39.440,02	201.613,40	201.613,40		192.554,90	192.554,90	9.058,50	9.058,50
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000482	100.000,00	1.923.200,00	1.741.466,17	1.741.466,17	181.733,83	1.540.337,04	1.540.337,04	201.129,13	1.530.561,51	1.530.561,51	9.775,53	210.904,66
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000483	1.184,10	130.763,99	130.763,99	130.763,99		120.670,05	120.670,05	10.093,94	120.670,05	120.670,05		10.093,94
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000484	91.222,22	223,22			223,22							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000485	33.000,00	100.425,29	70.977,46	70.977,46	29.447,83	70.977,46	70.977,46		70.977,46	70.977,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000486	1.238.741,54	21.149,49	21.149,49	21.149,49		21.149,49	21.149,49		21.149,49	21.149,49		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000487	50.000,00	2.661.649,00	2.522.543,25	2.522.543,25	139.105,75	2.278.416,21	2.278.416,21	244.127,04	2.044.880,54	2.044.880,54	233.535,67	477.662,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000488	23.708,90	326.743,90	298.562,42	298.562,42	28.181,48	297.230,42	297.230,42	1.332,00	297.230,42	297.230,42		1.332,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16010000000	0000489	127.391,70	93.474,90			93.474,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000490	334.559,17	230.758,17	173.253,93	173.253,93	57.504,24	173.253,93	173.253,93		173.253,93	173.253,93		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000491	330.000,00	153.966,40	148.614,11	148.614,11	5.352,29	138.105,57	138.105,57	10.508,54	137.305,57	137.305,57	800,00	11.308,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000492	6.462,86	82.162,86	80.729,00	80.729,00	1.433,86	80.729,00	80.729,00		80.729,00	80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000001002	0000493	168,98	13.668,98	13.172,02	13.172,02	496,96	13.172,02	13.172,02		12.303,12	12.303,12	868,90	868,90
33909300000 - Indenizações e Restituições	16000000000	0001261		1.505,00	1.505,00	1.505,00		1.505,00	1.505,00		1.465,00	1.465,00	40,00	40,00
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0000494	489.360,96	1.952.292,72	1.760.931,59	1.760.931,59	191.361,13	968.638,92	968.638,92	792.292,67	968.638,92	968.638,92		792.292,67
44905100000 - Obras e Instalações	16000000000	0000495	110.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	16010000000	0000496	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	16210000000	0000497	550.000,00	167.200,00	166.859,82	166.859,82	340,18	106.424,51	106.424,51	60.435,31	106.424,51	106.424,51		60.435,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
44905100000 - Obras e Instalações	16310000000	0000498	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	16590000000	0000499	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000500	1.000,00	313.838,04	313.838,04	313.838,04		231.297,45	231.297,45	82.540,59	231.297,45	231.297,45		82.540,59
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001274		326.486,58	326.486,58	326.486,58		192.901,91	192.901,91	133.584,67	192.901,91	192.901,91		133.584,67
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0001312		161.870,75	161.870,75	161.870,75				161.870,75				161.870,75
44905100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001313		550.000,00	550.000,00	550.000,00		545.771,94	545.771,94	4.228,06	545.771,94	545.771,94		4.228,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000502	13.994,24	36.705,20	36.705,20	36.705,20		28.915,20	28.915,20	7.790,00	28.915,20	28.915,20		7.790,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000503	441.222,00	441.222,00	27.311,70	27.311,70	413.910,30	26.641,80	26.641,80	669,90	6.481,80	6.481,80	20.160,00	20.829,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000504	55.000,00	128.245,50	127.167,66	127.167,66	1.077,84	119.453,66	119.453,66	7.714,00	82.013,66	82.013,66	37.440,00	45.154,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16310000000	0000505	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000506	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000507	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000508	35.000,00	110.675,00	106.909,20	106.909,20	3.765,80	106.909,20	106.909,20		106.909,20	106.909,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**39.292.073,97**	**47.040.273,52**	**38.465.529,74**	**38.465.529,74**	**8.574.743,78**	**36.647.213,14**	**36.647.213,14**	**1.818.316,60**	**34.377.967,64**	**34.377.967,64**	**2.269.245,50**	**4.087.562,10**
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000509	132.298,94	205.258,75	200.310,60	200.310,60	4.948,15	200.310,60	200.310,60		156.370,71	156.370,71	43.939,89	43.939,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000510	319.254,75	188.077,47	184.020,73	184.020,73	4.056,74	184.020,73	184.020,73		131.237,75	131.237,75	52.782,98	52.782,98
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000511	5.000.000,00	137.568,04			137.568,04							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0001183		1.274.459,62	1.273.565,72	1.273.565,72	893,90	1.273.565,72	1.273.565,72		1.273.565,72	1.273.565,72		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000512	9.080,96	140.080,96	128.289,79	128.289,79	11.791,17	128.289,79	128.289,79		104.964,37	104.964,37	23.325,42	23.325,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.460.634,65**	**1.945.444,84**	**1.786.186,84**	**1.786.186,84**	**159.258,00**	**1.786.186,84**	**1.786.186,84**		**1.666.138,55**	**1.666.138,55**	**120.048,29**	**120.048,29**
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000513	24.774,75	7.124,75	1.302,00	1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		1.302,00	1.302,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000515	11.000,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000516	5.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000517	1.000,00	1.000,00	38,00	38,00	962,00	38,00	38,00		38,00	38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000518	1.000,00	2.500,00	1.782,00	1.782,00	718,00	1.782,00	1.782,00		1.782,00	1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000521	1.650,00	1.650,00			1.650,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000522	5.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**52.425,75**	**16.775,75**	**3.122,00**	**3.122,00**	**13.653,75**	**3.122,00**	**3.122,00**		**3.122,00**	**3.122,00**		
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001232		131.058,01			131.058,01							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001097	765.156,07	736.697,30	470.940,05	470.940,05	265.757,25	470.940,05	470.940,05		470.940,05	470.940,05		

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**765.156,07**	**867.755,31**	**470.940,05**	**470.940,05**	**396.815,26**	**470.940,05**	**470.940,05**		**470.940,05**	**470.940,05**		
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001098	337.830,10	347.830,10	347.830,10	347.830,10		347.830,10	347.830,10		347.830,10	347.830,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.830,10**	**347.830,10**	**347.830,10**	**347.830,10**		**347.830,10**	**347.830,10**		**347.830,10**	**347.830,10**		
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001099	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**62.000,00**	**62.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**10.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**		
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**268.232,04**	**268.232,04**			**268.232,04**							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001107	186.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00		191.500,00	191.500,00		191.500,00	191.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**186.500,00**	**191.500,00**	**191.500,00**	**191.500,00**		**191.500,00**	**191.500,00**		**191.500,00**	**191.500,00**		
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA														
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**110.116,02**	**110.116,02**			**110.116,02**							
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001115	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**9.000,00**											

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001119	92.058,01											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**92.058,01**											
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA														
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0001121	56.216,02	56.216,02			56.216,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**56.216,02**	**56.216,02**			**56.216,02**							
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001122	24.116,02	24.116,02	24.116,02	24.116,02		24.116,02	24.116,02		24.116,02	24.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.116,02**	**24.116,02**	**24.116,02**	**24.116,02**		**24.116,02**	**24.116,02**		**24.116,02**	**24.116,02**		
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA														
33304100000 - Contribuições	15000001002	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001116	34.116,02	34.116,02			34.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**34.116,02**	**34.116,02**			**34.116,02**							
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001120	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**31.400,00**	**31.400,00**			**31.400,00**							
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**6.116,02**	**6.116,02**			**6.116,02**							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**14.116,02**	**14.116,02**			**14.116,02**							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇAO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE														
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000523	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001196		1.224.415,40	1.224.387,40	1.224.387,40	28,00	892.950,67	892.950,67	331.436,73	892.950,67	892.950,67		331.436,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**600.000,00**	**1.824.415,40**	**1.224.387,40**	**1.224.387,40**	**600.028,00**	**892.950,67**	**892.950,67**	**331.436,73**	**892.950,67**	**892.950,67**		**331.436,73**
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000524	3.500.000,00	7.466.992,55	4.035.966,68	4.035.966,68	3.431.025,87	4.035.966,68	4.035.966,68		4.035.966,68	4.035.966,68		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000525	360.000,00	5.922.464,04	5.922.464,04	5.922.464,04		5.922.464,04	5.922.464,04		5.922.464,04	5.922.464,04		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000526	11.600.000,00	11.600.000,00	5.535.328,33	5.535.328,33	6.064.671,67	5.535.328,33	5.535.328,33		5.535.328,33	5.535.328,33		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000527	1.200.000,00	1.118.000,00	1.115.810,15	1.115.810,15	2.189,85	1.115.810,15	1.115.810,15		1.115.810,15	1.115.810,15		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001246		210.000,00	170.536,31	170.536,31	39.463,69	170.536,31	170.536,31		170.536,31	170.536,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000528	260.000,00	361.830,10	361.829,40	361.829,40	0,70	361.829,40	361.829,40		361.829,40	361.829,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000529	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000530	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001247		200.000,00	53.718,49	53.718,49	146.281,51	53.718,49	53.718,49		53.718,49	53.718,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000531	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000532	1,00	1,00			1,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000533	1,00	1.693,60	1.692,60	1.692,60	1,00	1.692,60	1.692,60		1.692,60	1.692,60		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000534	5.000,00	2.457,78	2.457,78	2.457,78		2.457,78	2.457,78		2.457,78	2.457,78		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000535	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000536	1,00	325,50	325,50	325,50		325,50	325,50				325,50	325,50
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000537	935.000,00	500.817,00	498.664,49	498.664,49	2.152,51	340.977,51	340.977,51	157.686,98	337.284,51	337.284,51	3.693,00	161.379,98
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000538	1.776.618,17	629.464,85	617.654,13	617.654,13	11.810,72	582.154,57	582.154,57	35.499,56	571.359,27	571.359,27	10.795,30	46.294,86
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000539	439.279,26	439.279,26	30.104,37	30.104,37	409.174,89			30.104,37				30.104,37
33903000000 - Material de Consumo	27060003110	0001176		376.000,00	375.979,52	375.979,52	20,48	375.979,52	375.979,52		375.979,52	375.979,52		
33903000000 - Material de Consumo	26210000000	0001226		300.000,00	245.635,46	245.635,46	54.364,54	229.811,22	229.811,22	15.824,24	224.566,22	224.566,22	5.245,00	21.069,24
33903000000 - Material de Consumo	27100003210	0001249		640.000,00	462.695,43	462.695,43	177.304,57	391.970,67	391.970,67	70.724,76	365.009,68	365.009,68	26.960,99	97.685,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000540	337.158,93	539.297,88	388.967,00	388.967,00	150.330,88	388.967,00	388.967,00		366.187,12	366.187,12	22.779,88	22.779,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000541	1,00	136.422,41	123.598,40	123.598,40	12.824,01	123.598,40	123.598,40		123.598,40	123.598,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000542	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000543	926,06	146.426,06	135.448,86	135.448,86	10.977,20	135.448,86	135.448,86		134.132,17	134.132,17	1.316,69	1.316,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000544	37.001,22	108.073,56	107.208,24	107.208,24	865,32	89.398,98	89.398,98	17.809,26	89.398,98	89.398,98		17.809,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000545	25.597,44	267.416,44	264.769,30	264.769,30	2.647,14	230.003,20	230.003,20	34.766,10	213.749,20	213.749,20	16.254,00	51.020,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000546	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16040000000	0001168		1.000,00	125,50	125,50	874,50	125,50	125,50		125,50	125,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0001285		1.000,00	211,50	211,50	788,50	211,50	211,50		23,00	23,00	188,50	188,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100003210	0001286		1.000,00	267,50	267,50	732,50	267,50	267,50		267,50	267,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000547	50.000,00	353.500,00	353.465,14	353.465,14	34,86	340.970,14	340.970,14	12.495,00	340.970,14	340.970,14		12.495,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000548	75.000,00	6.870,00	6.869,97	6.869,97	0,03	1.593,97	1.593,97	5.276,00	1.593,97	1.593,97		5.276,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000549	75.000,00	80.000,00	73.718,49	73.718,49	6.281,51	69.908,49	69.908,49	3.810,00	69.908,49	69.908,49		3.810,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000550	50.000,00	38.013,81	250,97	250,97	37.762,84			250,97				250,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001218		274.389,29	133.969,88	133.969,88	140.419,41			133.969,88				133.969,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26010000000	0001219		447.799,00	387.945,07	387.945,07	59.853,93	378.705,07	378.705,07	9.240,00	378.705,07	378.705,07		9.240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0001220		196.596,90	196.590,29	196.590,29	6,61	196.590,29	196.590,29		196.590,29	196.590,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.731.590,08**	**32.367.136,03**	**21.604.268,79**	**21.604.268,79**	**10.762.867,24**	**21.076.811,67**	**21.076.811,67**	**527.457,12**	**20.989.252,81**	**20.989.252,81**	**87.558,86**	**615.015,98**
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	15000001002	0000551	350.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16000000000	0000552	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16210000000	0000553	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000554	900.000,00	663.000,00	584.431,58	584.431,58	78.568,42	584.431,58	584.431,58		584.431,58	584.431,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000555	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000556	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000557	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000558	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000559	1,00	1,00			1,00							
	16000000000	0000560	1,00	2.576,00	2.574,00	2.574,00	2,00	2.574,00	2.574,00		2.574,00	2.574,00		

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000561	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000562	500.000,00	44.565,00	44.542,35	44.542,35	22,65	3.559,65	3.559,65	40.982,70	3.559,65	3.559,65		40.982,70
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000563	55.000,00	16.250,00	14.116,90	14.116,90	2.133,10	8.475,00	8.475,00	5.641,90	8.475,00	8.475,00		5.641,90
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000564	1.520,00	1.520,00			1.520,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000565	8.612,88	10.956,18	7.029,81	7.029,81	3.926,37	7.029,81	7.029,81		7.029,81	7.029,81		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000566	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000567	340.000,00	7.800,00			7.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000568	600.000,00	83.539,68	64.543,11	64.543,11	18.996,57	58.351,74	58.351,74	6.191,37	50.827,74	50.827,74	7.524,00	13.715,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000569	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000570	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000571	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000572	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000573	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000574	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.806.244,88**	**836.317,86**	**717.237,75**	**717.237,75**	**119.080,11**	**664.421,78**	**664.421,78**	**52.815,97**	**656.897,78**	**656.897,78**	**7.524,00**	**60.339,97**
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000575	380.000,00	1.037.000,00	977.919,61	977.919,61	59.080,39	977.919,61	977.919,61		977.919,61	977.919,61		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000576	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000577	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001258		45.000,00	12.065,11	12.065,11	32.934,89	12.065,11	12.065,11		12.065,11	12.065,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000578	690.461,38	745.041,09	690.158,44	690.158,44	54.882,65	690.158,44	690.158,44		690.158,44	690.158,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000579	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000580	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001262		100.000,00			100.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000581	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000582	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000583	550,00	550,00			550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000584	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000585	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000586	11.055,84	5.055,84			5.055,84							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000587	10.000,00	22.100,18	21.982,95	21.982,95	117,23	20.308,70	20.308,70	1.674,25	20.308,70	20.308,70		1.674,25
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000588	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000589	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000590	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000591	12.877,40	16.677,40	10.025,54	10.025,54	6.651,86	10.025,54	10.025,54		10.025,54	10.025,54		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000592	200.000,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00		2.420,00	2.420,00	899,00	2.420,00	2.420,00		899,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000593	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000594	1,00	2.720,93			2.720,93							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANI AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000595	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.339.957,62**	**1.977.476,44**	**1.715.470,65**	**1.715.470,65**	**262.005,79**	**1.712.897,40**	**1.712.897,40**	**2.573,25**	**1.712.897,40**	**1.712.897,40**		**2.573,25**
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000596	10.000.000,00	10.361.705,91	6.997.312,32	6.997.312,32	3.364.393,59	6.997.312,32	6.997.312,32		6.997.312,32	6.997.312,32		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000597	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16210000000	0000598	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000599	5.000.000,00	4.857.974,83	4.628.073,82	4.628.073,82	229.901,01	4.628.073,82	4.628.073,82		4.628.073,82	4.628.073,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000600	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000601	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000602	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000603	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000604	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000605	52.199,79	80.199,79	42.742,14	42.742,14	37.457,65	41.499,60	41.499,60	1.242,54	41.143,20	41.143,20	356,40	1.598,94
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000606	1,00	3.653,10	3.653,10	3.653,10		3.653,10	3.653,10		3.653,10	3.653,10		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000607	200.000,00	30.641,28	1.498,99	1.498,99	29.142,29	1.149,49	1.149,49	349,50	1.149,49	1.149,49		349,50
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000608	400.000,00	134.000,00	125.820,70	125.820,70	8.179,30	109.682,81	109.682,81	16.137,89	109.682,81	109.682,81		16.137,89
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000609	10.000,00	7.801,00	6.621,60	6.621,60	1.179,40	6.621,60	6.621,60		6.621,60	6.621,60		
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000610	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000611	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000612	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000613	150.000,00	8.629,80	5.859,14	5.859,14	2.770,66	5.859,14	5.859,14		5.859,14	5.859,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000614	4.000.000,00	626.600,00	625.792,26	625.792,26	807,74	536.671,03	536.671,03	89.121,23	536.671,03	536.671,03		89.121,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000615	80.000,00	5.000,00	34,50	34,50	4.965,50	34,50	34,50		34,50	34,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26210000000	0001235		121.690,80	40.563,60	40.563,60	81.127,20	30.422,70	30.422,70	10.140,90	20.281,80	20.281,80	10.140,90	20.281,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000616	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000617	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000618	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000619	350.000,00	22.480,00	20.394,22	20.394,22	2.085,78	18.609,22	18.609,22	1.785,00	18.609,22	18.609,22		1.785,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000620	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.666.211,79**	**16.274.387,51**	**12.498.366,39**	**12.498.366,39**	**3.776.021,12**	**12.379.589,33**	**12.379.589,33**	**118.777,06**	**12.369.092,03**	**12.369.092,03**	**10.497,30**	**129.274,36**
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000621	40.000,00	58.100,00	54.080,92	54.080,92	4.019,08	54.080,92	54.080,92		54.080,92	54.080,92		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000622	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16210000000	0000623	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000624	668.000,00	643.354,45	531.744,13	531.744,13	111.610,32	531.744,13	531.744,13		531.744,13	531.744,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000625	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000626	1,00	1,00			1,00							

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000627	11.500,00	11.500,00	846,54	846,54	10.653,46	846,54	846,54		846,54	846,54		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000628	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000629	5.000,00	5.000,00	34,50	34,50	4.965,50	34,50	34,50		34,50	34,50		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000630	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000631	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000632	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000633	1.500.000,00	2.527,38	2.359,00	2.359,00	168,38	2.359,00	2.359,00		160,00	160,00	2.199,00	2.199,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000634	1,00	1.304.786,91	1.296.453,66	1.296.453,66	8.333,25	1.212.831,54	1.212.831,54	83.622,12	1.206.531,96	1.206.531,96	6.299,58	89.921,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000635	1,00	1,00			1,00							
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	15000001002	0000636	735.000,00	110.033,60	88.875,50	88.875,50	21.158,10	88.875,50	88.875,50		87.154,40	87.154,40	1.721,10	1.721,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.964.509,00**	**2.135.310,34**	**1.974.394,25**	**1.974.394,25**	**160.916,09**	**1.890.772,13**	**1.890.772,13**	**83.622,12**	**1.880.552,45**	**1.880.552,45**	**10.219,68**	**93.841,80**
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	15000001002	0000637	74.603,48	86.643,48	78.036,15	78.036,15	8.607,33	78.036,15	78.036,15		78.036,15	78.036,15		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16000000000	0000638	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16210000000	0000639	1.430.000,00	1.539.378,50	965.173,88	965.173,88	574.204,62	965.173,88	965.173,88		965.173,88	965.173,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000640	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000641	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000642	90.000,00	264.261,03	249.638,53	249.638,53	14.622,50	249.638,53	249.638,53		249.638,53	249.638,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000643	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000644	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000645	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	16210000000	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000647	10.000,00	10.000,00	3.710,70	3.710,70	6.289,30	3.710,70	3.710,70		3.710,70	3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000648	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000649	387,00											
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000650	1.000.000,00	389.801,00	366.802,80	366.802,80	22.998,20	363.086,25	363.086,25	3.716,55	363.086,25	363.086,25		3.716,55
33903000000 - Material de Consumo	26210000000	0001242		340.000,00	335.475,28	335.475,28	4.524,72	300.105,30	300.105,30	35.369,98	278.934,26	278.934,26	21.171,04	56.541,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000652	28.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000653	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000654	250.000,00	148.189,22	131.382,74	131.382,74	16.806,48	130.325,28	130.325,28	1.057,46	128.922,09	128.922,09	1.405,19	2.460,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000655	220.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	700,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.112.999,48**	**2.790.282,23**	**2.139.520,08**	**2.139.520,08**	**650.762,15**	**2.099.376,09**	**2.099.376,09**	**40.143,99**	**2.076.801,86**	**2.076.801,86**	**22.574,23**	**62.718,22**
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	15000001002	0000656	100.000,00	304.000,00	246.599,38	246.599,38	57.400,62	246.599,38	246.599,38		246.599,38	246.599,38		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16000000000	0000657	11.000,00											
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16210000000	0000658	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000659	770.000,00	770.000,00	687.545,35	687.545,35	82.454,65	687.545,35	687.545,35		687.545,35	687.545,35		

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000660	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000662	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000663	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000664	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000665	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000666	1,00	9.778,20	7.636,20	7.636,20	2.142,00	7.636,20	7.636,20		7.636,20	7.636,20		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0001272		15.858,00	5.233,80	5.233,80	10.624,20	5.233,80	5.233,80		5.233,80	5.233,80		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000667	10.000,00	10.000,00	6.102,00	6.102,00	3.898,00			6.102,00				6.102,00
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000668	800.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000669	200.000,00	3.000,00	2.266,34	2.266,34	733,66	2.266,34	2.266,34		2.266,34	2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000670	150.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000671	200.000,00	284.068,00	235.357,61	235.357,61	48.710,39	235.357,61	235.357,61		235.357,61	235.357,61		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000672	50.000,00	300.000,00	212.383,24	212.383,24	87.616,76	212.383,24	212.383,24		212.383,24	212.383,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	16000000000	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000001002	0000674	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16000000000	0000675	60.000,00	60.457,52	60.457,52	60.457,52		55.046,62	55.046,62	5.410,90	55.046,62	55.046,62		5.410,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16210000000	0000676	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000677	150.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000678	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.543.007,00**	**1.785.667,72**	**1.463.581,44**	**1.463.581,44**	**322.086,28**	**1.452.068,54**	**1.452.068,54**	**11.512,90**	**1.452.068,54**	**1.452.068,54**		**11.512,90**
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000679	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000680	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000681	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000682	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000683	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000684	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000685	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000686	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000687	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000688	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000689	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000690	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000691	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000692	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000693	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000001002	0000694	1,00	1,00			1,00							
	16000000000	0000695	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

Descrição	Fonte	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														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000696	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000697	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000698	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000699	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000700	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000701	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000702	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000703	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**25,00**	**25,00**			**25,00**							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000704	3.000.000,00	7.103.509,97	6.760.234,52	6.760.234,52	343.275,45	6.512.595,54	6.512.595,54	247.638,98	5.761.610,47	5.761.610,47	750.985,07	998.624,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000705	30.760.274,81	35.864.632,49	35.833.528,20	35.833.528,20	31.104,29	35.794.155,84	35.794.155,84	39.372,36	35.533.730,24	35.533.730,24	260.425,60	299.797,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000706	1.000.000,00	9.158.123,98	8.978.949,95	8.978.949,95	179.174,03	8.978.949,95	8.978.949,95		8.978.949,95	8.978.949,95		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000707	1.000,00	12.986,19	12.986,19	12.986,19		12.986,19	12.986,19		12.986,19	12.986,19		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17060003110	0000708	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26210000000	0001200		3.599.892,07	3.289.791,66	3.289.791,66	310.100,41	3.289.791,66	3.289.791,66		3.289.791,66	3.289.791,66		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16010000000	0001223		33.916,80	33.916,80	33.916,80		33.916,80	33.916,80		33.916,80	33.916,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0001227		159.959,00	159.959,00	159.959,00		159.959,00	159.959,00		159.959,00	159.959,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210003210	0001268		747.050,00	747.050,00	747.050,00		747.050,00	747.050,00		747.050,00	747.050,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000709	60.000,00	18.183,05			18.183,05							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	0000710	2.000.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16210000000	0000711	1.000.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16590000000	0000712	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**38.021.275,81**	**56.898.254,55**	**55.916.416,32**	**55.916.416,32**	**981.838,23**	**55.629.404,98**	**55.629.404,98**	**287.011,34**	**54.617.994,31**	**54.617.994,31**	**1.011.410,67**	**1.298.422,01**
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000713	170.000,00	207.504,07	207.502,16	207.502,16	1,91	207.502,16	207.502,16		207.502,16	207.502,16		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000714	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16210000000	0000715	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000716	1.400.000,00	1.636.326,91	1.632.936,01	1.632.936,01	3.390,90	1.632.936,01	1.632.936,01		1.632.936,01	1.632.936,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000717	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000718	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000719	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000720	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000721	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000722	165.000,00	41.000,00	40.965,00	40.965,00	35,00	40.965,00	40.965,00		40.965,00	40.965,00		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000723	400.000,00	117.834,33	117.834,33	117.834,33		101.399,03	101.399,03	16.435,30	101.399,03	101.399,03		16.435,30
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000724	20.000,00	160.000,00	159.064,04	159.064,04	935,96	158.434,03	158.434,03	630,01	158.434,03	158.434,03		630,01

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000725	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000726	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000727	75.000,00	151.919,41	150.785,05	150.785,05	1.134,36	150.785,05	150.785,05		150.785,05	150.785,05		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000728	960.000,00	967.000,00	950.712,46	950.712,46	16.287,54	944.219,58	944.219,58	6.492,88	944.219,58	944.219,58		6.492,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000729	27.000,00	536.000,00	138.180,00	138.180,00	397.820,00			138.180,00				138.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000730	10.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000731	10.000,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00		4.033,00	4.033,00	714,00	4.033,00	4.033,00		714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.237.009,00**	**3.825.640,72**	**3.406.026,05**	**3.406.026,05**	**419.614,67**	**3.243.573,86**	**3.243.573,86**	**162.452,19**	**3.243.573,86**	**3.243.573,86**		**162.452,19**
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000732	200.000,00	926.881,06	707.891,58	707.891,58	218.989,48	707.891,58	707.891,58		707.891,58	707.891,58		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000733	1.100.000,00	929.769,84	929.769,84	929.769,84		929.769,84	929.769,84		929.769,84	929.769,84		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16210000000	0000734	185.000,00	817.506,64	523.748,41	523.748,41	293.758,23	523.748,41	523.748,41		523.748,41	523.748,41		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16050000000	0001259		10.000,00	1.995,65	1.995,65	8.004,35	1.995,65	1.995,65		1.995,65	1.995,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000735	400.000,00	783.220,00	732.864,74	732.864,74	50.355,26	732.864,74	732.864,74		732.864,74	732.864,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000736	900.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000737	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000738	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000739	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000740	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000741	1,00	1.124,70	653,40	653,40	471,30	653,40	653,40		653,40	653,40		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000742	1,00	17.433,00	16.575,90	16.575,90	857,10	16.575,90	16.575,90		13.143,90	13.143,90	3.432,00	3.432,00
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000743	22.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000744	275.000,00	26.036,85	19.605,83	19.605,83	6.431,02	17.016,83	17.016,83	2.589,00	17.016,83	17.016,83		2.589,00
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000745	100.000,00	520.000,00	448.003,30	448.003,30	71.996,70	420.635,53	420.635,53	27.367,77	420.302,62	420.302,62	332,91	27.700,68
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000746	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000747	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000748	5.000,00	64.007,52	54.067,68	54.067,68	9.939,84	54.067,68	54.067,68		54.067,68	54.067,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000749	5.000,00	9.274,13	7.874,72	7.874,72	1.399,41	7.874,72	7.874,72		7.874,72	7.874,72		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000750	40.000,00	171.983,48	167.915,78	167.915,78	4.067,70	150.482,87	150.482,87	17.432,91	148.482,87	148.482,87	2.000,00	19.432,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000751	60.000,00	65.000,00	47.971,80	47.971,80	17.028,20	34.165,20	34.165,20	13.806,60	34.165,20	34.165,20		13.806,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000752	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000753	25.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000754	25.000,00	25.000,00	24.537,26	24.537,26	462,74	24.537,26	24.537,26		24.537,26	24.537,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001217		436.500,00	373.490,00	373.490,00	63.010,00	373.490,00	373.490,00		373.490,00	373.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.467.006,00**	**4.806.241,22**	**4.059.465,89**	**4.059.465,89**	**746.775,33**	**3.998.269,61**	**3.998.269,61**	**61.196,28**	**3.992.504,70**	**3.992.504,70**	**5.764,91**	**66.961,19**
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000755	20.000,00	315.000,00	297.849,72	297.849,72	17.150,28	297.849,72	297.849,72		297.849,72	297.849,72		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000756	1,00	1,00			1,00							

Descrição	Fonte	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														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000757	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000758	530.000,00	984.510,00	983.834,09	983.834,09	675,91	983.834,09	983.834,09		983.834,09	983.834,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000759	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000760	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000761	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000762	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000763	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000764	1,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000765	1,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00		20.592,00	20.592,00		20.592,00	20.592,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000766	1.000,00	6.000,00	3.024,50	3.024,50	2.975,50	3.024,50	3.024,50		3.024,50	3.024,50		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000767	1.600.000,00	1.921.696,62	1.921.681,25	1.921.681,25	15,37	1.556.182,40	1.556.182,40	365.498,85	1.556.182,40	1.556.182,40		365.498,85
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000768	850.000,00	797.936,36	795.176,36	795.176,36	2.760,00	754.853,18	754.853,18	40.323,18	754.853,18	754.853,18		40.323,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000769	500.000,00	14.815,16	14.333,70	14.333,70	481,46	13.908,70	13.908,70	425,00	13.908,70	13.908,70		425,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000770	100.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000771	600.000,00	530.000,00	526.824,80	526.824,80	3.175,20	523.375,92	523.375,92	3.448,88	522.284,42	522.284,42	1.091,50	4.540,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000772	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000773	1,00	4.723,26	4.723,26	4.723,26		4.723,26	4.723,26		4.723,26	4.723,26		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000774	35.000,00	35.000,00	15.151,00	15.151,00	19.849,00	15.151,00	15.151,00		15.151,00	15.151,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000775	3.000,00	4.945,48	4.907,48	4.907,48	38,00	4.278,00	4.278,00	629,48	4.278,00	4.278,00		629,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000776	1,00	7.000,00	4.626,50	4.626,50	2.373,50	4.626,50	4.626,50		4.626,50	4.626,50		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000777	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	0000778	150.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000779	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000780	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000781	16.500,00	80.200,00	80.101,40	80.101,40	98,60	78.911,40	78.911,40	1.190,00	78.911,40	78.911,40		1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.506.513,00**	**4.723.427,88**	**4.672.826,06**	**4.672.826,06**	**50.601,82**	**4.261.310,67**	**4.261.310,67**	**411.515,39**	**4.260.219,17**	**4.260.219,17**	**1.091,50**	**412.606,89**
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000782	394.900,00	2.012.524,68	1.995.658,11	1.995.658,11	16.866,57	1.995.658,11	1.995.658,11		1.995.658,11	1.995.658,11		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000783	120.000,00											
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000784	1.000.000,00	1.500.000,00	947.711,36	947.711,36	552.288,64	947.711,36	947.711,36		947.711,36	947.711,36		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000785	170.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000786	950.000,00	796.797,00	512.807,74	512.807,74	283.989,26	512.807,74	512.807,74		512.807,74	512.807,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000787	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000788	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000789	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000790	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000791	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000792	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
	16000000000	0000793	1,00	16.377,90	16.377,90	16.377,90		16.377,90	16.377,90		16.377,90	16.377,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	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														
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000794	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000795	200.000,00	158.000,00	155.618,10	155.618,10	2.381,90	144.864,80	144.864,80	10.753,30	144.864,80	144.864,80		10.753,30
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000796	200.000,00	210.000,00	209.303,22	209.303,22	696,78	172.270,62	172.270,62	37.032,60	172.270,62	172.270,62		37.032,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000797	1.000,00	101.000,00	77.653,71	77.653,71	23.346,29	77.653,71	77.653,71		77.653,71	77.653,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000798	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000799	5.000,00	45.000,00	36.672,24	36.672,24	8.327,76	36.672,24	36.672,24		36.672,24	36.672,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000800	100.000,00	58.000,00	16.803,10	16.803,10	41.196,90	16.803,10	16.803,10		16.699,18	16.699,18	103,92	103,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000801	170.000,00	108.774,21	104.931,37	104.931,37	3.842,84	82.979,97	82.979,97	21.951,40	82.979,97	82.979,97		21.951,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000802	50.000,00	164.341,00	159.252,33	159.252,33	5.088,67	139.603,43	139.603,43	19.648,90	139.603,43	139.603,43		19.648,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000803	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000804	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000805	50.000,00	263.600,00	263.566,00	263.566,00	34,00	263.566,00	263.566,00		263.566,00	263.566,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001238		100.240,00	96.839,00	96.839,00	3.401,00	96.179,00	96.179,00	660,00	96.179,00	96.179,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.620.907,00**	**5.543.660,79**	**4.593.194,18**	**4.593.194,18**	**950.466,61**	**4.503.147,98**	**4.503.147,98**	**90.046,20**	**4.503.044,06**	**4.503.044,06**	**103,92**	**90.150,12**
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000806	180.000,00	180.000,00	135.809,03	135.809,03	44.190,97	135.809,03	135.809,03		135.809,03	135.809,03		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000807	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000808	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000809	350.000,00	460.931,23	436.243,51	436.243,51	24.687,72	436.243,51	436.243,51		436.243,51	436.243,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000810	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000811	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000812	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000813	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000814	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000815	20.000,00	20.000,00	3.618,62	3.618,62	16.381,38	1.197,92	1.197,92	2.420,70	1.197,92	1.197,92		2.420,70
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000816	825.000,00	838.339,42	833.158,74	833.158,74	5.180,68	748.139,44	748.139,44	85.019,30	732.996,20	732.996,20	15.143,24	100.162,54
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000817	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000818	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000819	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000820	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000821	45.000,00	252,00	251,74	251,74	0,26			251,74				251,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000822	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000823	5.500,00	650,00			650,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000824	16.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.492.011,00**	**1.525.183,65**	**1.409.081,64**	**1.409.081,64**	**116.102,01**	**1.321.389,90**	**1.321.389,90**	**87.691,74**	**1.306.246,66**	**1.306.246,66**	**15.143,24**	**102.834,98**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**156.392.373,37**	**188.810.435,02**	**158.745.461,64**	**158.745.461,64**	**30.064.973,38**	**154.658.892,76**	**154.658.892,76**	**4.086.568,88**	**151.097.710,66**	**151.097.710,66**	**3.561.182,10**	**7.647.750,98**
003 - Divisão de Vigilância e Saúde														

Descrição	Fonte	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														
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978														
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:			**156.393.373,37**	**188.811.435,02**	**158.745.461,64**	**158.745.461,64**	**30.065.973,38**	**154.658.892,76**	**154.658.892,76**	**4.086.568,88**	**151.097.710,66**	**151.097.710,66**	**3.561.182,10**	**7.647.750,98**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 22

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000826	540.000,00	650.539,03	575.456,82	575.456,82	75.082,21	575.456,82	575.456,82		575.456,82	575.456,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001252		160.226,00	145.816,35	145.816,35	14.409,65	145.816,35	145.816,35		145.816,35	145.816,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000827	160.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		51.080,08	51.080,08	53.919,92	53.919,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000828	1.000,00	51.000,00	11.051,18	11.051,18	39.948,82	11.051,18	11.051,18		11.051,18	11.051,18		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000829	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000830	30.000,00	33.000,00	20.123,40	20.123,40	12.876,60	20.123,40	20.123,40		19.262,10	19.262,10	861,30	861,30
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000831	5.275,00	39.275,00	13.885,12	13.885,12	25.389,88	12.473,09	12.473,09	1.412,03	12.473,09	12.473,09		1.412,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000832	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000833	10.550,00	50.754,62	31.458,49	31.458,49	19.296,13	28.428,88	28.428,88	3.029,61	28.428,88	28.428,88		3.029,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000834	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000835	1.000,00	892,00	377,74	377,74	514,26	377,74	377,74		377,74	377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000836	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	25000000000	0001291		8.000,00	7.179,36	7.179,36	820,64	7.179,36	7.179,36		7.179,36	7.179,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**790.825,00**	**1.098.686,65**	**910.348,46**	**910.348,46**	**188.338,19**	**905.906,82**	**905.906,82**	**4.441,64**	**851.125,60**	**851.125,60**	**54.781,22**	**59.222,86**
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000837	120.000,00	131.460,97	124.396,82	124.396,82	7.064,15	124.396,82	124.396,82		124.396,82	124.396,82		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	25000000000	0001311		20.670,23	12.837,58	12.837,58	7.832,65	12.837,58	12.837,58		12.837,58	12.837,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000838	26.431,30	26.431,30			26.431,30							
33504100000 - Contribuições	15010000000	0000839	150.000,00											
33604100000 - Contribuições	15000000000	0000840	10.000,00											
33604100000 - Contribuições	25000000000	0001288		200.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15010000000	0000841	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	17520000000	0000842	30.177,52	30.177,52	14.244,40	14.244,40	15.933,12	11.197,40	11.197,40	3.047,00	11.197,40	11.197,40		3.047,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17520000000	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000000	0000845	50.000,00	50.165,40	26.730,42	26.730,42	23.434,98	26.730,42	26.730,42		26.730,42	26.730,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24000000000	0001253		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17520000000	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000847	50.000,00	100.000,00	95.740,00	95.740,00	4.260,00	95.740,00	95.740,00		95.740,00	95.740,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15010000000	0000848	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100100000	0000849	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17520000000	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0001254		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**657.608,82**	**734.755,42**	**473.949,22**	**473.949,22**	**260.806,20**	**420.902,22**	**420.902,22**	**53.047,00**	**420.902,22**	**420.902,22**		**53.047,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.448.433,82**	**1.833.442,07**	**1.384.297,68**	**1.384.297,68**	**449.144,39**	**1.326.809,04**	**1.326.809,04**	**57.488,64**	**1.272.027,82**	**1.272.027,82**	**54.781,22**	**112.269,86**
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
33304100000 - Contribuições	17590000000	0000851	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17590000000	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17590000000	0000853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17590000000	0000854	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**62.000,00**	**62.000,00**			**62.000,00**							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**66.000,00**	**66.000,00**			**66.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:			**1.514.433,82**	**1.899.442,07**	**1.384.297,68**	**1.384.297,68**	**515.144,39**	**1.326.809,04**	**1.326.809,04**	**57.488,64**	**1.272.027,82**	**1.272.027,82**	**54.781,22**	**112.269,86**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000860	140.000,00	382.489,58	359.657,61	359.657,61	22.831,97	359.657,61	359.657,61		359.657,61	359.657,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000861	1.303.300,00	1.127.775,40	722.350,83	722.350,83	405.424,57	722.350,83	722.350,83		722.350,83	722.350,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000862	50.000,00	16.400,00	8.576,76	8.576,76	7.823,24	8.576,76	8.576,76		8.576,76	8.576,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000863	110.000,00	110.000,00	72.670,75	72.670,75	37.329,25	72.670,75	72.670,75		67.428,95	67.428,95	5.241,80	5.241,80
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000864	20.000,00	20.000,00	8.868,82	8.868,82	11.131,18	8.868,82	8.868,82		8.868,82	8.868,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000865	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000866	1.000,00	51.000,00	43.295,27	43.295,27	7.704,73	43.295,27	43.295,27		43.295,27	43.295,27		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000867	50.000,00	49.893,00			49.893,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000868	1.900.000,00	2.007.588,57	1.912.255,23	1.912.255,23	95.333,34	1.912.255,23	1.912.255,23		1.791.921,90	1.791.921,90	120.333,33	120.333,33
33504300000 - Subvenções Sociais	16600000000	0000869	99.000,00	89.000,00	8.874,05	8.874,05	80.125,95	8.874,05	8.874,05		8.874,05	8.874,05		
33504300000 - Subvenções Sociais	17060003110	0000870	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	27060003110	0001173		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	27100003210	0001250		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33604100000 - Contribuições	27170000000	0001178		969.432,47	969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000871	10.000,00	37.589,80	31.529,96	31.529,96	6.059,84	31.529,96	31.529,96		31.262,66	31.262,66	267,30	267,30
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000872	17.000,00	17.000,00	16.832,19	16.832,19	167,81	16.832,19	16.832,19		16.832,19	16.832,19		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000873	1.500.000,00	408.082,69	234.019,27	234.019,27	174.063,42	217.868,50	217.868,50	16.150,77	217.868,50	217.868,50		16.150,77
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000875	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26600000000	0001211		35.000,00	1.319,88	1.319,88	33.680,12	1.319,88	1.319,88		1.319,88	1.319,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25000000000	0001298		86.000,00	85.212,85	85.212,85	787,15	78.192,85	78.192,85	7.020,00	78.192,85	78.192,85		7.020,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000876	1.000,00	9.704,57	9.704,24	9.704,24	0,33	9.704,24	9.704,24		9.704,24	9.704,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000877	193.800,00	93.800,00	22.866,58	22.866,58	70.933,42	22.866,58	22.866,58		22.866,58	22.866,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000878	100.000,00	597.798,36	561.535,57	561.535,57	36.262,79	507.250,34	507.250,34	54.285,23	423.614,55	423.614,55	83.635,79	137.921,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000879	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25010000000	0001205		5.000,00	3.707,11	3.707,11	1.292,89	3.707,11	3.707,11		1.896,87	1.896,87	1.810,24	1.810,24
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000880	163.800,00	219.300,00	173.800,00	173.800,00	45.500,00	173.800,00	173.800,00		173.800,00	173.800,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16610000000	0000881	2.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000882	100.000,00	76.041,00			76.041,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	16600000000	0000883	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001215		100,00	89,41	89,41	10,59	89,41	89,41				89,41	89,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000884	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001267		29.541,51	29.476,72	29.476,72	64,79	28.413,00	28.413,00	1.063,72	28.413,00	28.413,00		1.063,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.934.900,00**	**7.293.202,16**	**6.076.275,57**	**6.076.275,57**	**1.216.926,59**	**5.997.755,85**	**5.997.755,85**	**78.519,72**	**5.786.377,98**	**5.786.377,98**	**211.377,87**	**289.897,59**
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	166000000000	0000885	1.000,00	1.000,00	632,63	632,63	367,37	632,63	632,63		632,63	632,63		
33903000000 - Material de Consumo	150000000000	0000886	1.000,00	8.000,00	5.205,05	5.205,05	2.794,95	5.205,05	5.205,05		5.205,05	5.205,05		
33903000000 - Material de Consumo	166000000000	0000887	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166000000000	0000889	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150000000000	0000890	500,00	500,00	119,25	119,25	380,75	119,25	119,25		119,25	119,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166000000000	0000891	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	166000000000	0000892	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**10.000,00**	**5.956,93**	**5.956,93**	**4.043,07**	**5.956,93**	**5.956,93**		**5.956,93**	**5.956,93**		
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM														
33504100000 - Contribuições	150000000000	0001231		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001127	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001128	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**											
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001131	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001132	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**		
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001134	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**		**57.000,00**	**57.000,00**		**57.000,00**	**57.000,00**		
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**95.000,00**	**95.000,00**			**95.000,00**							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001137	107.232,04	107.232,04	107.232,04	107.232,04		107.232,04	107.232,04		107.232,04	107.232,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**107.232,04**	**107.232,04**	**107.232,04**	**107.232,04**		**107.232,04**	**107.232,04**		**107.232,04**	**107.232,04**		
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU														
33504300000 - Subvenções Sociais	150000000000	0001138	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**		
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001141	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001142	44.116,02	44.116,02	29.116,02	29.116,02	15.000,00	29.116,02	29.116,02		29.116,02	29.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**44.116,02**	**44.116,02**	**29.116,02**	**29.116,02**	**15.000,00**	**29.116,02**	**29.116,02**		**29.116,02**	**29.116,02**		
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001143	23.116,02	23.116,02	23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**23.116,02**	**23.116,02**	**23.116,02**	**23.116,02**		**23.116,02**	**23.116,02**		**23.116,02**	**23.116,02**		
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001230		37.000,00			37.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001154	97.848,06	87.848,06	86.732,04	86.732,04	1.116,02	86.732,04	86.732,04		86.732,04	86.732,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**97.848,06**	**124.848,06**	**86.732,04**	**86.732,04**	**38.116,02**	**86.732,04**	**86.732,04**		**86.732,04**	**86.732,04**		
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000899	296.000,00	296.000,00	211.788,22	211.788,22	84.211,78	211.788,22	211.788,22		211.788,22	211.788,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000900	100.000,00	100.000,00	73.031,70	73.031,70	26.968,30	73.031,70	73.031,70		73.031,70	73.031,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000901	79.200,00	79.200,00	60.438,67	60.438,67	18.761,33	60.438,67	60.438,67		54.417,90	54.417,90	6.020,77	6.020,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000902	5.000,00	2.865,56			2.865,56							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000903	28.800,00	83.800,00	67.736,30	67.736,30	16.063,70	66.240,78	66.240,78	1.495,52	66.240,78	66.240,78		1.495,52
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000904	50.000,00	9.153,49	2.279,15	2.279,15	6.874,34	2.279,15	2.279,15		2.279,15	2.279,15		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16600000000	0000905	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000907	15.000,00	34.570,93	34.004,26	34.004,26	566,67	33.589,26	33.589,26	415,00	33.589,26	33.589,26		415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**585.000,00**	**606.589,98**	**449.278,30**	**449.278,30**	**157.311,68**	**447.367,78**	**447.367,78**	**1.910,52**	**441.347,01**	**441.347,01**	**6.020,77**	**7.931,29**
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE														

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000908	144.000,00	144.000,00	109.381,58	109.381,58	34.618,42	109.381,58	109.381,58		109.381,58	109.381,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000909	1.000,00	85.924,29	70.059,90	70.059,90	15.864,39	70.059,90	70.059,90		70.059,90	70.059,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001303		23.353,52	9.077,81	9.077,81	14.275,71	9.077,81	9.077,81		9.077,81	9.077,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000910	25.000,00	49.000,00	45.736,08	45.736,08	3.263,92	45.736,08	45.736,08		41.797,26	41.797,26	3.938,82	3.938,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000911	10.000,00	6.540,70			6.540,70							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000912	1.000,00	115.012,19	103.432,96	103.432,96	11.579,23	100.513,11	100.513,11	2.919,85	100.513,11	100.513,11		2.919,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**181.000,00**	**423.830,70**	**337.688,33**	**337.688,33**	**86.142,37**	**334.768,48**	**334.768,48**	**2.919,85**	**330.829,66**	**330.829,66**	**3.938,82**	**6.858,67**
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000913	1.000,00	200,00			200,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0000914	185.489,25	171.569,94	52.896,14	52.896,14	118.673,80	52.896,14	52.896,14		52.896,14	52.896,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000915	38.952,74	38.952,74	8.885,13	8.885,13	30.067,61	8.885,13	8.885,13		8.885,13	8.885,13		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000917	30.000,00	24.600,00	410,00	410,00	24.190,00	410,00	410,00		410,00	410,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000918	5.000,00	5.000,00	707,50	707,50	4.292,50	707,50	707,50		707,50	707,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000919	5.000,00	1.869,31			1.869,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**268.441,99**	**245.191,99**	**62.898,77**	**62.898,77**	**182.293,22**	**62.898,77**	**62.898,77**		**62.898,77**	**62.898,77**		
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI														
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000920	30.000,00	4.346,47	4.295,16	4.295,16	51,31	4.295,16	4.295,16		4.295,16	4.295,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000921	1.000,00	12.857,04	12.780,79	12.780,79	76,25	12.780,79	12.780,79		12.780,79	12.780,79		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000922	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000923	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**34.000,00**	**20.203,51**	**17.075,95**	**17.075,95**	**3.127,56**	**17.075,95**	**17.075,95**		**17.075,95**	**17.075,95**		
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000925	2.000,00	42.500,00	23.183,87	23.183,87	19.316,13	14.490,08	14.490,08	8.693,79	14.490,08	14.490,08		8.693,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000926	180.000,00	167.187,25	167.187,22	167.187,22	0,03	167.187,22	167.187,22		164.219,94	164.219,94	2.967,28	2.967,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25000000000	0001256		46.123,25	46.123,25	46.123,25		46.123,25	46.123,25		46.123,25	46.123,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000927	2.500,00	30.050,00	8.854,41	8.854,41	21.195,59	8.854,41	8.854,41		8.600,21	8.600,21	254,20	254,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**186.500,00**	**286.860,50**	**245.348,75**	**245.348,75**	**41.511,75**	**236.654,96**	**236.654,96**	**8.693,79**	**233.433,48**	**233.433,48**	**3.221,48**	**11.915,27**
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000931	1.000,00	1.003,00	391,00	391,00	612,00	391,00	391,00		391,00	391,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**23.000,00**	**19.372,30**	**391,00**	**391,00**	**18.981,30**	**391,00**	**391,00**		**391,00**	**391,00**		

Descrição	Fonte	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														
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000933	190.000,00	200.279,15	200.279,15	200.279,15		200.279,15	200.279,15		200.279,15	200.279,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000934	43.000,00	45.134,44	45.134,44	45.134,44		45.134,44	45.134,44		41.671,99	41.671,99	3.462,45	3.462,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000936	40.945,00	50.945,00	47.765,05	47.765,05	3.179,95	45.679,26	45.679,26	2.085,79	45.679,26	45.679,26		2.085,79
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000937	24.000,00	24.000,00	2.304,35	2.304,35	21.695,65	2.304,35	2.304,35		2.304,35	2.304,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000939	1.000,00	50.334,79	49.234,79	49.234,79	1.100,00	49.234,79	49.234,79		49.234,79	49.234,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000940	48.000,00	38.500,00	4.475,89	4.475,89	34.024,11	4.475,89	4.475,89		4.475,89	4.475,89		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**362.945,00**	**425.193,38**	**349.193,67**	**349.193,67**	**75.999,71**	**347.107,88**	**347.107,88**	**2.085,79**	**343.645,43**	**343.645,43**	**3.462,45**	**5.548,24**
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0000942	140.518,62	140.518,62	85.041,36	85.041,36	55.477,26	85.041,36	85.041,36		85.041,36	85.041,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000943	29.508,91	29.508,91	20.151,48	20.151,48	9.357,43	20.151,48	20.151,48		17.978,83	17.978,83	2.172,65	2.172,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000946	5.000,00	10.156,00	8.451,30	8.451,30	1.704,70	8.451,30	8.451,30		8.451,30	8.451,30		
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000947	15.000,00	53.664,00	38.067,17	38.067,17	15.596,83	33.989,61	33.989,61	4.077,56	33.989,61	33.989,61		4.077,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000949	3.900,00	18.630,00	5.830,84	5.830,84	12.799,16	5.830,84	5.830,84		5.830,84	5.830,84		
44905100000 - Obras e Instalações	16600000000	0000950	50.000,00	14.429,07			14.429,07							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000951	5.000,00	47.000,00	45.287,70	45.287,70	1.712,30	15.385,00	15.385,00	29.902,70	15.385,00	15.385,00		29.902,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**251.927,53**	**316.906,60**	**202.829,85**	**202.829,85**	**114.076,75**	**168.849,59**	**168.849,59**	**33.980,26**	**166.676,94**	**166.676,94**	**2.172,65**	**36.152,91**
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000955	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000956	100.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000957	235.000,00	235.000,00	445,22	445,22	234.554,78	445,22	445,22		445,22	445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000958	25.000,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**433.000,00**	**319.500,00**	**445,22**	**445,22**	**319.054,78**	**445,22**	**445,22**		**445,22**	**445,22**		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000960	5.000,00	484.000,00	425.137,00	425.137,00	58.863,00	425.137,00	425.137,00		425.137,00	425.137,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Fonte	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														
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15000000000	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**37.000,00**	**506.000,00**	**425.137,00**	**425.137,00**	**80.863,00**	**425.137,00**	**425.137,00**		**425.137,00**	**425.137,00**		
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**25.116,02**	**25.116,02**			**25.116,02**							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15000000000	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15000000000	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC														
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000978	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0000979	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16600000000	0000980	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16610000000	0000981	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**9.045.142,68**	**11.226.279,28**	**8.740.215,46**	**8.740.215,46**	**2.486.063,82**	**8.612.105,53**	**8.612.105,53**	**128.109,93**	**8.381.911,49**	**8.381.911,49**	**230.194,04**	**358.303,97**
002 - REMAD														

Descrição	Fonte	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														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA														
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000986	143.000,00	143.000,00	100.000,00	100.000,00	43.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**147.500,00**	**147.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**147.500,00**	**147.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		
004 - FUNDO DO IDOSO														
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
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	16610000000	0000997	359.781,63	228.660,07	228.187,42	228.187,42	472,65	228.187,42	228.187,42		228.187,42	228.187,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001208		162.000,00	95.535,93	95.535,93	66.464,07	95.535,93	95.535,93		95.535,93	95.535,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0000998	75.554,14	52.824,14	52.814,97	52.814,97	9,17	52.814,97	52.814,97		52.814,97	52.814,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16610000000	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16610000000	0001000	5.000,00	1.277,10	1.277,10	1.277,10		1.277,10	1.277,10		1.277,10	1.277,10		
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0001001	100.000,00	29.346,91	13.940,16	13.940,16	15.406,75	11.881,44	11.881,44	2.058,72	11.881,44	11.881,44		2.058,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610000000	0001002	5.000,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00		15.168,00	15.168,00		15.168,00	15.168,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25000000000	0001206		21.235,20	21.235,20	21.235,20		21.235,20	21.235,20		21.235,20	21.235,20		
	16610000000	0001003		86.214,51	81.381,27	81.381,27	4.833,24	81.381,27	81.381,27			81.381,27		

Descrição	Fonte	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														
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001003	2.000,00	86.214,51	81.381,27	81.381,27	4.833,24	81.381,27			81.381,27	81.381,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001191		133.425,00	122.585,00	122.585,00	10.840,00	122.585,00	122.585,00		105.472,50	105.472,50	17.112,50	17.112,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16610000000	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0001005	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16610000000	0001006	2.000,00	1.777,66	1.777,66	1.777,66		1.777,66	1.777,66		1.777,66	1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**990.335,77**	**1.131.928,59**	**633.902,71**	**633.902,71**	**498.025,88**	**631.843,99**	**631.843,99**	**2.058,72**	**614.731,49**	**614.731,49**	**17.112,50**	**19.171,22**
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA														
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	16600000000	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16610000000	0001009	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610000000	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**77,00**			**77,00**							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16600000000	0001012	244.141,61	135.965,74	49.661,72	49.661,72	86.304,02	49.661,72	49.661,72		49.661,72	49.661,72		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16610000000	0001165		158.038,84	158.038,84	158.038,84		158.038,84	158.038,84		158.038,84	158.038,84		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	25000000000	0001224		169.388,04	140.994,87	140.994,87	28.393,17	140.994,87	140.994,87		140.994,87	140.994,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001014	50.000,00	30.000,00	3.583,23	3.583,23	26.416,77	3.583,23	3.583,23		3.583,23	3.583,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0001166		29.730,00	24.918,47	24.918,47	4.811,53	24.918,47	24.918,47		24.918,47	24.918,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0001229		66.737,96	37.706,68	37.706,68	29.031,28	37.706,68	37.706,68		31.313,95	31.313,95	6.392,73	6.392,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001016	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001018	12.000,00	20.500,00	18.947,09	18.947,09	1.552,91	18.947,09	18.947,09		18.947,09	18.947,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**478.141,61**	**777.360,58**	**433.850,90**	**433.850,90**	**343.509,68**	**433.850,90**	**433.850,90**		**427.458,17**	**427.458,17**	**6.392,73**	**6.392,73**
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16600000000	0001020	120.000,00	120.000,00	13.701,91	13.701,91	106.298,09	13.701,91	13.701,91		13.701,91	13.701,91		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16610000000	0001174		10.742,80	10.542,43	10.542,43	200,37	10.542,43	10.542,43		10.542,43	10.542,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001021	40.000,00	40.000,00	8.039,61	8.039,61	31.960,39	8.039,61	8.039,61		8.039,61	8.039,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001022	26.240,30	26.240,30	4.468,92	4.468,92	21.771,38	4.468,92	4.468,92		3.487,32	3.487,32	981,60	981,60
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0001194		555,74	555,74	555,74		555,74	555,74		555,74	555,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0001241		36.000,00	16.346,40	16.346,40	19.653,60	16.346,40	16.346,40		10.359,94	10.359,94	5.986,46	5.986,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001024	50.000,00	50.000,00	14.625,56	14.625,56	35.374,44	12.160,86	12.160,86	2.464,70	12.160,86	12.160,86		2.464,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16600000000	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

Descrição	Fonte	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														
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**502.740,30**	**549.038,84**	**68.280,57**	**68.280,57**	**480.758,27**	**65.815,87**	**65.815,87**	**2.464,70**	**58.847,81**	**58.847,81**	**6.968,06**	**9.432,76**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.991.217,68**	**2.458.405,01**	**1.136.034,18**	**1.136.034,18**	**1.322.370,83**	**1.131.510,76**	**1.131.510,76**	**4.523,42**	**1.101.037,47**	**1.101.037,47**	**30.473,29**	**34.996,71**
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	15000000000	0001029	5.000,00	20.108,13	20.108,13	20.108,13		20.108,13	20.108,13		20.108,13	20.108,13		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0001030	123.150,37	83.150,37	25.592,11	25.592,11	57.558,26	25.592,11	25.592,11		25.592,11	25.592,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001031	342.490,36	287.490,36	82.166,00	82.166,00	205.324,36	82.166,00	82.166,00		82.166,00	82.166,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001032	20.000,00	187.229,40	151.153,80	151.153,80	36.075,60	151.153,80	151.153,80		151.153,80	151.153,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001033	20.000,00	23.459,30	23.459,30	23.459,30		23.459,30	23.459,30		18.716,40	18.716,40	4.742,90	4.742,90
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001034	4.200,00	38.830,70	24.981,04	24.981,04	13.849,66	24.981,04	24.981,04		24.981,04	24.981,04		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0001036	14.000,00	9.000,00	4.151,21	4.151,21	4.848,79	4.151,21	4.151,21		4.151,21	4.151,21		
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001037	6.000,00	26.000,00	5.712,30	5.712,30	20.287,70	5.080,02	5.080,02	632,28	5.080,02	5.080,02		632,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001038	40.000,00	44.705,00	44.006,64	44.006,64	698,36	44.006,64	44.006,64		44.006,64	44.006,64		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001039	6.000,00	11.620,00	5.238,59	5.238,59	6.381,41	5.238,59	5.238,59		4.984,39	4.984,39	254,20	254,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001040	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**603.840,73**	**751.593,26**	**386.569,12**	**386.569,12**	**365.024,14**	**385.936,84**	**385.936,84**	**632,28**	**380.939,74**	**380.939,74**	**4.997,10**	**5.629,38**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**603.840,73**	**751.593,26**	**386.569,12**	**386.569,12**	**365.024,14**	**385.936,84**	**385.936,84**	**632,28**	**380.939,74**	**380.939,74**	**4.997,10**	**5.629,38**
TOTAL ÓRGÃO:			**11.792.201,09**	**14.588.277,55**	**10.362.818,76**	**10.362.818,76**	**4.225.458,79**	**10.229.553,13**	**10.229.553,13**	**133.265,63**	**9.963.888,70**	**9.963.888,70**	**265.664,43**	**398.930,06**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001042	252.200,00	289.443,06	288.959,10	288.959,10	483,96	288.959,10	288.959,10		288.959,10	288.959,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001043	55.484,00	55.484,00			55.484,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001045	20.000,00	20.000,00	8.580,00	8.580,00	11.420,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00	8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001046	20.000,00	20.000,00	12.696,90	12.696,90	7.303,10	12.473,29	12.473,29	223,61	12.473,29	12.473,29		223,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0001047	57.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001048	494.000,00	667.000,00	652.975,94	652.975,94	14.024,06	636.261,88	636.261,88	16.714,06	636.261,88	636.261,88		16.714,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001050	99.316,00	56.316,00	1.670,00	1.670,00	54.646,00	1.670,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**964.881,94**	**964.881,94**	**145.361,12**	**947.944,27**	**947.944,27**	**16.937,67**	**947.944,27**	**947.944,27**		**16.937,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**964.881,94**	**964.881,94**	**145.361,12**	**947.944,27**	**947.944,27**	**16.937,67**	**947.944,27**	**947.944,27**		**16.937,67**
TOTAL ÓRGÃO:			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**964.881,94**	**964.881,94**	**145.361,12**	**947.944,27**	**947.944,27**	**16.937,67**	**947.944,27**	**947.944,27**		**16.937,67**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 95

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001051	405.000,00	409.850,74	331.323,54	331.323,54	78.527,20	331.323,54	331.323,54		331.323,54	331.323,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001255		88.750,32	88.750,32	88.750,32		88.750,32	88.750,32		88.750,32	88.750,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001052	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001053	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001054	50.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		
33504100000 - Contribuições	25000000000	0001273		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001055	7.385,00	30.559,80	30.557,59	30.557,59	2,21	30.557,59	30.557,59		29.699,80	29.699,80	857,79	857,79
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001056	100.000,00	100.000,00	27.212,32	27.212,32	72.787,68	25.226,23	25.226,23	1.986,09	25.226,23	25.226,23		1.986,09
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0001057	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001058	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001059	1.500.000,00	1.510.000,00	1.487.444,05	1.487.444,05	22.555,95	1.294.068,69	1.294.068,69	193.375,36	1.290.771,94	1.290.771,94	3.296,75	196.672,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001192		1.485.000,00	1.275.735,98	1.275.735,98	209.264,02	1.275.735,98	1.275.735,98		1.275.735,98	1.275.735,98		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001060	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001061	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001062	100.000,00	119.000,00	103.888,83	103.888,83	15.111,17	103.888,83	103.888,83		103.888,83	103.888,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.367.385,00**	**4.055.960,86**	**3.561.912,63**	**3.561.912,63**	**494.048,23**	**3.366.551,18**	**3.366.551,18**	**195.361,45**	**3.262.396,64**	**3.262.396,64**	**104.154,54**	**299.515,99**
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**166.560,00**	**145.560,00**			**145.560,00**							
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001152	15.000,00	160.208,01	150.208,01	150.208,01	10.000,00	150.208,01	150.208,01		150.208,01	150.208,01		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**28.000,00**	**173.208,01**	**150.208,01**	**150.208,01**	**23.000,00**	**150.208,01**	**150.208,01**		**150.208,01**	**150.208,01**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.561.945,00**	**4.374.728,87**	**3.712.120,64**	**3.712.120,64**	**662.608,23**	**3.516.759,19**	**3.516.759,19**	**195.361,45**	**3.412.604,65**	**3.412.604,65**	**104.154,54**	**299.515,99**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.561.945,00**	**4.374.728,87**	**3.712.120,64**	**3.712.120,64**	**662.608,23**	**3.516.759,19**	**3.516.759,19**	**195.361,45**	**3.412.604,65**	**3.412.604,65**	**104.154,54**	**299.515,99**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001073	150.000,00	150.000,00	55.661,50	55.661,50	94.338,50	48.686,98	48.686,98	6.974,52	47.524,56	47.524,56	1.162,42	8.136,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001277		39.956,70	39.956,70	39.956,70				39.956,70				39.956,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**762.000,00**	**801.956,70**	**95.618,20**	**95.618,20**	**706.338,50**	**48.686,98**	**48.686,98**	**46.931,22**	**47.524,56**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**762.000,00**	**801.956,70**	**95.618,20**	**95.618,20**	**706.338,50**	**48.686,98**	**48.686,98**	**46.931,22**	**47.524,56**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**
TOTAL ÓRGÃO:			**762.000,00**	**801.956,70**	**95.618,20**	**95.618,20**	**706.338,50**	**48.686,98**	**48.686,98**	**46.931,22**	**47.524,56**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANF AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MA HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura														
001 - Fundo Municipal de Cultura														
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001078	30.600,00	30.290,00			30.290,00							
33903000000 - Material de Consumo	17490120000	0001079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001081	41.800,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001082	50.000,00	86.500,00	86.464,13	86.464,13	35,87	86.464,13	86.464,13		86.464,13	86.464,13		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490120000	0001083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17150000000	0001243		18.000,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17160000000	0001244		20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17490120000	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001085	10.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**283.000,00**	**319.690,00**	**103.464,13**	**103.464,13**	**216.225,87**	**94.964,13**	**94.964,13**	**8.500,00**	**94.964,13**	**94.964,13**		**8.500,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**283.000,00**	**319.690,00**	**103.464,13**	**103.464,13**	**216.225,87**	**94.964,13**	**94.964,13**	**8.500,00**	**94.964,13**	**94.964,13**		**8.500,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**283.000,00**	**319.690,00**	**103.464,13**	**103.464,13**	**216.225,87**	**94.964,13**	**94.964,13**	**8.500,00**	**94.964,13**	**94.964,13**		**8.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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	15000000000	0001086	141.837,00	237.339,69	237.339,69	237.339,69		237.339,69	237.339,69		237.339,69	237.339,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001087	33.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001088	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001089	19.163,00	19.163,00	6.841,80	6.841,80	12.321,20	6.841,80	6.841,80		6.841,80	6.841,80		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001090	50.000,00	310,00	310,00	310,00		310,00	310,00		310,00	310,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0001092	50.000,00	1.000,00	717,56	717,56	282,44	717,56	717,56		717,56	717,56		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**375.000,00**	**258.812,69**	**245.209,05**	**245.209,05**	**13.603,64**	**245.209,05**	**245.209,05**		**245.209,05**	**245.209,05**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**375.000,00**	**258.812,69**	**245.209,05**	**245.209,05**	**13.603,64**	**245.209,05**	**245.209,05**		**245.209,05**	**245.209,05**		
TOTAL ÓRGÃO:			**375.000,00**	**258.812,69**	**245.209,05**	**245.209,05**	**13.603,64**	**245.209,05**	**245.209,05**		**245.209,05**	**245.209,05**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo														
001 - Fundo Municipal do Turismo														
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001096	316.000,00	316.000,00	19.427,69	19.427,69	296.572,31	16.574,45	16.574,45	2.853,24	16.098,91	16.098,91	475,54	3.328,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001278		603.900,00	600.000,00	600.000,00	3.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**619.427,69**	**619.427,69**	**401.472,31**	**316.574,45**	**316.574,45**	**302.853,24**	**316.098,91**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**619.427,69**	**619.427,69**	**401.472,31**	**316.574,45**	**316.574,45**	**302.853,24**	**316.098,91**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**
TOTAL ÓRGÃO:			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**619.427,69**	**619.427,69**	**401.472,31**	**316.574,45**	**316.574,45**	**302.853,24**	**316.098,91**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE														
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	354.103,30	390.103,30	383.712,56	383.712,56	6.390,74	383.712,56	383.712,56		356.510,13	356.510,13	27.202,43	27.202,43
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000002	83.467,03	92.467,03	87.661,29	87.661,29	4.805,74	87.661,29	87.661,29		80.760,72	80.760,72	6.900,57	6.900,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000003	20.000,00	20.000,00	19.869,54	19.869,54	130,46	19.869,54	19.869,54		19.869,54	19.869,54		
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000004	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**467.570,33**	**503.570,33**	**491.243,39**	**491.243,39**	**12.326,94**	**491.243,39**	**491.243,39**		**457.140,39**	**457.140,39**	**34.103,00**	**34.103,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**467.570,33**	**503.570,33**	**491.243,39**	**491.243,39**	**12.326,94**	**491.243,39**	**491.243,39**		**457.140,39**	**457.140,39**	**34.103,00**	**34.103,00**
102 - Setor Administrativo e Financeiro														
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000005	61.599,34	61.599,34	61.599,34	61.599,34		61.599,34	61.599,34		61.599,34	61.599,34		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17530000000	0000006	104.949,73	116.699,73	116.305,92	116.305,92	393,81	116.305,92	116.305,92		108.425,19	108.425,19	7.880,73	7.880,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000007	194.949,73	154.949,73	148.983,30	148.983,30	5.966,43	148.983,30	148.983,30		137.712,59	137.712,59	11.270,71	11.270,71
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000008	46.437,03	36.437,03	34.322,80	34.322,80	2.114,23	34.322,80	34.322,80		31.608,46	31.608,46	2.714,34	2.714,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	17530000000	0000010	200.000,00	200.000,00	182.843,99	182.843,99	17.156,01	182.843,99	182.843,99		182.843,99	182.843,99		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000011	29.629,99	29.629,99	29.629,99	29.629,99		29.629,99	29.629,99		29.629,99	29.629,99		
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000012	107.437,36	107.437,36	102.647,16	102.647,16	4.790,20	102.647,16	102.647,16		102.647,16	102.647,16		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000013	30.000,00	45.000,00	32.010,01	32.010,01	12.989,99	32.010,01	32.010,01		29.370,20	29.370,20	2.639,81	2.639,81
33903000000 - Material de Consumo	15010000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000014	40.000,00	90.000,00	34.957,44	34.957,44	55.042,56	24.957,44	24.957,44	10.000,00	23.483,78	23.483,78	1.473,66	11.473,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	17530000000	0000015	5.000,00	5.000,00	1.403,18	1.403,18	3.596,82	1.403,18	1.403,18		1.403,18	1.403,18		
33903500000 - Serviços de Consultoria	17530000000	0000016	35.000,00	19.000,00	11.100,00	11.100,00	7.900,00	8.750,00	8.750,00	2.350,00	8.750,00	8.750,00		2.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17530000000	0000017	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0000018	10.000,00	10.000,00	8.038,62	8.038,62	1.961,38	8.038,62	8.038,62		8.000,37	8.000,37	38,25	38,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000018	1.310.000,00	1.399.000,00	1.204.700,75	1.204.700,75	194.299,25	1.092.983,74	1.092.983,74	111.717,01	1.080.793,85	1.080.793,85	12.189,89	123.906,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	17530000000	0000019	517.400,00	507.400,00	369.208,94	369.208,94	138.191,06	359.386,16	359.386,16	9.822,78	359.042,83	359.042,83	343,33	10.166,11
33904600000 - Auxílio - Alimentação	17530000000	0000020	650.000,00	1.054.400,00	983.033,14	983.033,14	71.366,86	982.642,54	982.642,54	390,60	982.642,54	982.642,54		390,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17530000000	0000021	200.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00		235.000,00	235.000,00		215.675,07	215.675,07	19.324,93	19.324,93
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000022	20.000,00	20.000,00	12.166,73	12.166,73	7.833,27	12.166,73	12.166,73		12.166,73	12.166,73		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	17530000000	0000023	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17530000000	0000024	5.000,00	2.000,00	771,93	771,93	1.228,07	771,93	771,93		771,93	771,93		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000025	6.165,07	6.165,07	6.165,07	6.165,07		6.165,07	6.165,07		6.165,07	6.165,07		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000026	20.000,00	73.000,00	46.663,00	46.663,00	26.337,00	46.663,00	46.663,00		46.663,00	46.663,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.629.568,25**	**4.185.718,25**	**3.621.551,31**	**3.621.551,31**	**564.166,94**	**3.487.270,92**	**3.487.270,92**	**134.280,39**	**3.429.395,27**	**3.429.395,27**	**57.875,65**	**192.156,04**
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	17530000000	0000027	47.199,20	52.499,20	42.494,99	42.494,99	10.004,21	42.494,99	42.494,99		40.626,08	40.626,08	1.868,91	1.868,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000028	179.771,73	228.471,73	224.595,69	224.595,69	3.876,04	224.595,69	224.595,69		209.818,12	209.818,12	14.777,57	14.777,57
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000029	60.416,48	60.916,48	60.546,09	60.546,09	370,39	60.546,09	60.546,09		55.740,72	55.740,72	4.805,37	4.805,37

Descrição	Fonte	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		
› Autônomo de Água e Esgoto														
ıdministrativo e Financeiro														
260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO														
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000030	26.666,67	6.666,67	21,62	21,62	6.645,05	21,62	21,62		21,62	21,62		
Material de Consumo	17530000000	0000031	220.000,00	470.000,00	303.038,41	303.038,41	166.961,59	282.746,95	282.746,95	20.291,46	281.524,99	281.524,99	1.221,96	21.513,42
OJETO/ATIVIDADE			**534.054,08**	**818.554,08**	**630.696,80**	**630.696,80**	**187.857,28**	**610.405,34**	**610.405,34**	**20.291,46**	**587.731,53**	**587.731,53**	**22.673,81**	**42.965,27**
260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS														
Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000032	16.932,93	16.932,93	8.744,32	8.744,32	8.188,61	8.744,32	8.744,32		7.581,03	7.581,03	1.163,29	1.163,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000033	281.769,55	329.769,55	324.779,50	324.779,50	4.990,05	324.779,50	324.779,50		302.224,52	302.224,52	22.554,98	22.554,98
Obrigações Patronais	17530000000	0000034	74.415,46	81.015,46	80.504,12	80.504,12	511,34	80.504,12	80.504,12		73.386,91	73.386,91	7.117,21	7.117,21
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000035	13.333,33	3.333,33	347,01	347,01	2.986,32	347,01	347,01		227,33	227,33	119,68	119,68
OJETO/ATIVIDADE			**386.451,27**	**431.051,27**	**414.374,95**	**414.374,95**	**16.676,32**	**414.374,95**	**414.374,95**		**383.419,79**	**383.419,79**	**30.955,16**	**30.955,16**
260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE														
Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000036	16.932,93	17.532,93	17.488,64	17.488,64	44,29	17.488,64	17.488,64		16.244,63	16.244,63	1.244,01	1.244,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000037	170.654,40	168.754,40	168.715,09	168.715,09	39,31	168.715,09	168.715,09		156.684,36	156.684,36	12.030,73	12.030,73
Obrigações Patronais	17530000000	0000038	43.779,97	43.779,97	42.410,87	42.410,87	1.369,10	42.410,87	42.410,87		39.269,16	39.269,16	3.141,71	3.141,71
OJETO/ATIVIDADE			**231.367,30**	**230.067,30**	**228.614,60**	**228.614,60**	**1.452,70**	**228.614,60**	**228.614,60**		**212.198,15**	**212.198,15**	**16.416,45**	**16.416,45**
260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL														
Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000039	16.932,93	32.932,93	30.393,81	30.393,81	2.539,12	30.393,81	30.393,81		27.538,53	27.538,53	2.855,28	2.855,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000040	666.250,49	670.550,49	669.546,20	669.546,20	1.004,29	669.546,20	669.546,20		630.131,78	630.131,78	39.414,42	39.414,42
Obrigações Patronais	17530000000	0000041	169.086,29	182.186,29	162.830,00	162.830,00	19.356,29	162.830,00	162.830,00		150.336,45	150.336,45	12.493,55	12.493,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000042	26.666,67	11.666,67	4.388,53	4.388,53	7.278,14	4.388,53	4.388,53		4.246,33	4.246,33	142,20	142,20
OJETO/ATIVIDADE			**878.936,38**	**897.336,38**	**867.158,54**	**867.158,54**	**30.177,84**	**867.158,54**	**867.158,54**		**812.253,09**	**812.253,09**	**54.905,45**	**54.905,45**
260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA														
Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000043	10.000,00	10.000,00	8.825,28	8.825,28	1.174,72	8.825,28	8.825,28		7.581,27	7.581,27	1.244,01	1.244,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000044	92.243,20	108.743,20	100.076,93	100.076,93	8.666,27	100.076,93	100.076,93		94.496,45	94.496,45	5.580,48	5.580,48
Obrigações Patronais	17530000000	0000045	26.736,33	26.736,33	24.662,59	24.662,59	2.073,74	24.662,59	24.662,59		22.807,95	22.807,95	1.854,64	1.854,64
OJETO/ATIVIDADE			**128.979,53**	**145.479,53**	**133.564,80**	**133.564,80**	**11.914,73**	**133.564,80**	**133.564,80**		**124.885,67**	**124.885,67**	**8.679,13**	**8.679,13**
260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE														
Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000046	104.631,00	157.631,00	157.339,77	157.339,77	291,23	157.339,77	157.339,77		146.953,28	146.953,28	10.386,49	10.386,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000047	167.774,27	201.274,27	195.888,27	195.888,27	5.386,00	195.888,27	195.888,27		191.298,82	191.298,82	4.589,45	4.589,45
Obrigações Patronais	17530000000	0000048	72.810,40	88.360,40	82.177,63	82.177,63	6.182,77	82.177,63	82.177,63		75.441,27	75.441,27	6.736,36	6.736,36
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000049	33.332,46	8.332,46	412,06	412,06	7.920,40	412,06	412,06		412,06	412,06		
Material de Consumo	17530000000	0000050	1.060.000,00	460.000,00	336.963,45	336.963,45	123.036,55	314.705,55	314.705,55	22.257,90	306.515,94	306.515,94	8.189,61	30.447,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000051	341.000,00	424.000,00	388.499,90	388.499,90	35.500,10	386.699,91	386.699,91	1.799,99	353.875,72	353.875,72	32.824,19	34.624,18
Obrigações Tributárias e Contributivas	17530000000	0000052	10.000,00	7.000,00	6.368,50	6.368,50	631,50	6.368,50	6.368,50		6.368,50	6.368,50		
OJETO/ATIVIDADE			**1.789.548,13**	**1.346.598,13**	**1.167.649,58**	**1.167.649,58**	**178.948,55**	**1.143.591,69**	**1.143.591,69**	**24.057,89**	**1.080.865,59**	**1.080.865,59**	**62.726,10**	**86.783,99**
IDADE ORÇAMENTÁRIA:			**7.578.904,94**	**8.054.804,94**	**7.063.610,58**	**7.063.610,58**	**991.194,36**	**6.884.980,84**	**6.884.980,84**	**178.629,74**	**6.630.749,09**	**6.630.749,09**	**254.231,75**	**432.861,49**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000053	1.000.000,00	450.000,00	332.872,15	332.872,15	117.127,85	332.872,15	332.872,15		332.872,15	332.872,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000054	480.000,00	100.000,00	52.210,00	52.210,00	47.790,00	52.210,00	52.210,00		52.210,00	52.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.480.000,00**	**550.000,00**	**385.082,15**	**385.082,15**	**164.917,85**	**385.082,15**	**385.082,15**		**385.082,15**	**385.082,15**		
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000055	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**100.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO														
33903000000 - Material de Consumo	15010000000	0000056	121.000,00	121.000,00	166.654,10	166.654,10	-45.654,10	163.959,44	163.959,44	2.694,66	163.959,44	163.959,44		2.694,66
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000056	509.000,00	544.000,00	324.741,55	324.741,55	219.258,45	295.770,15	295.770,15	28.971,40	294.631,65	294.631,65	1.138,50	30.109,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	17530000000	0000057	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000058	3.400.000,00	3.890.000,00	3.418.422,12	3.418.422,12	471.577,88	3.185.508,92	3.185.508,92	232.913,20	3.121.552,46	3.121.552,46	63.956,46	296.869,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000059	40.000,00	14.450,00	9.765,00	9.765,00	4.685,00	9.765,00	9.765,00		9.765,00	9.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.080.000,00**	**4.570.450,00**	**3.919.582,77**	**3.919.582,77**	**650.867,23**	**3.655.003,51**	**3.655.003,51**	**264.579,26**	**3.589.908,55**	**3.589.908,55**	**65.094,96**	**329.674,22**
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000060	10.000,00	5.000,00	952,29	952,29	4.047,71	952,29	952,29		952,29	952,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	595.882,67	636.882,67	630.578,45	630.578,45	6.304,22	630.578,45	630.578,45		592.857,04	592.857,04	37.721,41	37.721,41
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000062	232.083,89	176.083,89	175.890,05	175.890,05	193,84	175.890,05	175.890,05		162.006,62	162.006,62	13.883,43	13.883,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000063	162.400,00	94.400,00	93.734,60	93.734,60	665,40	93.734,60	93.734,60		87.864,20	87.864,20	5.870,40	5.870,40
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000064	880.000,00	664.000,00	543.748,96	543.748,96	120.251,04	543.748,96	543.748,96		543.748,96	543.748,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000065	185.330,62	430.330,62	390.808,53	390.808,53	39.522,09	192.480,53	192.480,53	198.328,00	192.480,53	192.480,53		198.328,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000066	50.000,00	78.000,00	70.740,00	70.740,00	7.260,00	35.740,00	35.740,00	35.000,00	35.740,00	35.740,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.115.697,18**	**2.084.697,18**	**1.906.452,88**	**1.906.452,88**	**178.244,30**	**1.673.124,88**	**1.673.124,88**	**233.328,00**	**1.615.649,64**	**1.615.649,64**	**57.475,24**	**290.803,24**
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000067	10.000,00	46.300,00	41.563,23	41.563,23	4.736,77	41.563,23	41.563,23		38.536,07	38.536,07	3.027,16	3.027,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000068	554.756,00	650.556,00	648.187,85	648.187,85	2.368,15	648.187,85	648.187,85		611.606,55	611.606,55	36.581,30	36.581,30
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000069	152.151,68	165.651,68	164.054,70	164.054,70	1.596,98	164.054,70	164.054,70		151.651,07	151.651,07	12.403,63	12.403,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000070	64.000,00	48.950,00	48.669,77	48.669,77	280,23	48.669,77	48.669,77		47.248,36	47.248,36	1.421,41	1.421,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**780.907,68**	**911.457,68**	**902.475,55**	**902.475,55**	**8.982,13**	**902.475,55**	**902.475,55**		**849.042,05**	**849.042,05**	**53.433,50**	**53.433,50**
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000071	85.412,93	156.912,93	150.289,73	150.289,73	6.623,20	150.289,73	150.289,73		136.221,09	136.221,09	14.068,64	14.068,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000072	171.677,92	138.677,92	137.612,21	137.612,21	1.065,71	137.612,21	137.612,21		129.332,25	129.332,25	8.279,96	8.279,96
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000073	64.986,72	66.986,72	64.951,53	64.951,53	2.035,19	64.951,53	64.951,53		60.097,99	60.097,99	4.853,54	4.853,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000074	15.733,33	15.733,33	6.721,28	6.721,28	9.012,05	6.721,28	6.721,28		5.903,62	5.903,62	817,66	817,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.810,90**	**378.310,90**	**359.574,75**	**359.574,75**	**18.736,15**	**359.574,75**	**359.574,75**		**331.554,95**	**331.554,95**	**28.019,80**	**28.019,80**
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA														

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000075	85.412,93	561.412,93	561.117,99	561.117,99	294,94	561.117,99	561.117,99		509.346,99	509.346,99	51.771,00	51.771,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000076	171.677,92	741.677,92	741.382,46	741.382,46	295,46	741.382,46	741.382,46		707.772,80	707.772,80	33.609,66	33.609,66
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000077	64.986,72	372.586,72	361.370,20	361.370,20	11.216,52	361.370,20	361.370,20		333.921,03	333.921,03	27.449,17	27.449,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000078	15.733,33	195.733,33	131.618,19	131.618,19	64.115,14	131.618,19	131.618,19		120.485,55	120.485,55	11.132,64	11.132,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.810,90**	**1.871.410,90**	**1.795.488,84**	**1.795.488,84**	**75.922,06**	**1.795.488,84**	**1.795.488,84**		**1.671.526,37**	**1.671.526,37**	**123.962,47**	**123.962,47**
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000079	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000080	571.082,67	576.082,67	575.894,75	575.894,75	187,92	575.894,75	575.894,75		549.329,35	549.329,35	26.565,40	26.565,40
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000081	209.496,00	236.496,00	233.455,16	233.455,16	3.040,84	233.455,16	233.455,16		220.393,59	220.393,59	13.061,57	13.061,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000082	120.759,73	120.759,73	112.300,64	112.300,64	8.459,09	112.300,64	112.300,64		105.509,29	105.509,29	6.791,35	6.791,35
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000083	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000084	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000085	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**951.338,40**	**941.338,40**	**921.650,55**	**921.650,55**	**19.687,85**	**921.650,55**	**921.650,55**		**875.232,23**	**875.232,23**	**46.418,32**	**46.418,32**
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000086	10.000,00	32.600,00	27.944,57	27.944,57	4.655,43	27.944,57	27.944,57		26.002,82	26.002,82	1.941,75	1.941,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000087	335.584,13	337.584,13	335.637,30	335.637,30	1.946,83	335.637,30	335.637,30		316.171,27	316.171,27	19.466,03	19.466,03
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000088	125.915,19	110.915,19	104.406,38	104.406,38	6.508,81	104.406,38	104.406,38		97.061,75	97.061,75	7.344,63	7.344,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000089	66.666,67	69.666,67	31.102,24	31.102,24	38.564,43	31.102,24	31.102,24		29.644,05	29.644,05	1.458,19	1.458,19
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000090	425.182,00	5.182,00			5.182,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000091	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000092	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.173.347,99**	**557.947,99**	**499.090,49**	**499.090,49**	**58.857,50**	**499.090,49**	**499.090,49**		**468.879,89**	**468.879,89**	**30.210,60**	**30.210,60**
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000093	20.000,00	38.000,00	36.424,04	36.424,04	1.575,96	36.424,04	36.424,04		33.377,94	33.377,94	3.046,10	3.046,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000094	839.873,87	1.126.873,87	1.112.787,22	1.112.787,22	14.086,65	1.112.787,22	1.112.787,22		1.054.450,53	1.054.450,53	58.336,69	58.336,69
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000095	290.065,80	290.065,80	278.382,18	278.382,18	11.683,62	278.382,18	278.382,18		252.753,12	252.753,12	25.629,06	25.629,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000096	357.866,67	292.366,67	242.092,28	242.092,28	50.274,39	242.092,28	242.092,28		228.448,68	228.448,68	13.643,60	13.643,60
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000097	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.517.806,34**	**1.748.306,34**	**1.669.685,72**	**1.669.685,72**	**78.620,62**	**1.669.685,72**	**1.669.685,72**		**1.569.030,27**	**1.569.030,27**	**100.655,45**	**100.655,45**
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000098	192.501,87	213.801,87	209.013,88	209.013,88	4.787,99	209.013,88	209.013,88		190.366,33	190.366,33	18.647,55	18.647,55
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000099	47.441,94	50.141,94	48.149,43	48.149,43	1.992,51	48.149,43	48.149,43		44.508,79	44.508,79	3.640,64	3.640,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000100	6.666,67	6.666,67	9,35	9,35	6.657,32	9,35	9,35		9,35	9,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**246.610,48**	**270.610,48**	**257.172,66**	**257.172,66**	**13.437,82**	**257.172,66**	**257.172,66**		**234.884,47**	**234.884,47**	**22.288,19**	**22.288,19**
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000101	72.691,87	72.691,87	72.606,40	72.606,40	85,47	72.606,40	72.606,40		67.314,61	67.314,61	5.291,79	5.291,79
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000102	21.676,71	21.676,71	15.946,21	15.946,21	5.730,50	15.946,21	15.946,21		14.712,29	14.712,29	1.233,92	1.233,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**94.368,58**	**94.368,58**	**88.552,61**	**88.552,61**	**5.815,97**	**88.552,61**	**88.552,61**		**82.026,90**	**82.026,90**	**6.525,71**	**6.525,71**
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000103	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000104	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**210.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000105	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000106	100.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**100.000,00**	**600,00**			**600,00**							
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000107	22.624,00	34.324,00	33.386,11	33.386,11	937,89	33.386,11	33.386,11		31.196,74	31.196,74	2.189,37	2.189,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000108	219.119,07	249.719,07	243.772,66	243.772,66	5.946,41	243.772,66	243.772,66		232.987,89	232.987,89	10.784,77	10.784,77
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000109	88.969,88	88.969,88	83.502,80	83.502,80	5.467,08	83.502,80	83.502,80		77.038,58	77.038,58	6.464,22	6.464,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000110	56.613,33	56.613,33	33.920,99	33.920,99	22.692,34	33.920,99	33.920,99		31.885,64	31.885,64	2.035,35	2.035,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**387.326,28**	**429.626,28**	**394.582,56**	**394.582,56**	**35.043,72**	**394.582,56**	**394.582,56**		**373.108,85**	**373.108,85**	**21.473,71**	**21.473,71**
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000114	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	17530000000	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	17530000000	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000121	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 96

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
44905100000 - Obras e Instalações	15010000000	0000122	10.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**13.953.524,73**	**14.441.624,73**	**13.102.891,53**	**13.102.891,53**	**1.338.733,20**	**12.604.984,27**	**12.604.984,27**	**497.907,26**	**12.049.426,32**	**12.049.426,32**	**555.557,95**	**1.053.465,21**
TOTAL ÓRGÃO:			**22.000.000,00**	**23.000.000,00**	**20.657.745,50**	**20.657.745,50**	**2.342.254,50**	**19.981.208,50**	**19.981.208,50**	**676.537,00**	**19.137.315,80**	**19.137.315,80**	**843.892,70**	**1.520.429,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Nº 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000001	135.000,00	135.000,00	130.437,06	130.437,06	4.562,94	130.437,06	130.437,06		130.437,06	130.437,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**135.000,00**	**135.000,00**	**130.437,06**	**130.437,06**	**4.562,94**	**130.437,06**	**130.437,06**		**130.437,06**	**130.437,06**		
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000002	1.600.000,00	1.600.000,00	1.576.065,88	1.576.065,88	23.934,12	1.576.065,88	1.576.065,88		1.572.801,33	1.572.801,33	3.264,55	3.264,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000003	4.760.000,00	4.760.000,00	4.399.051,50	4.399.051,50	360.948,50	4.399.051,50	4.399.051,50		4.396.187,83	4.396.187,83	2.863,67	2.863,67
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000004	1.800.000,00	1.935.000,00	2.001.331,84	2.001.331,84	-66.331,84	2.001.331,84	2.001.331,84		2.001.331,84	2.001.331,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0000004		93.000,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000005	960.000,00	1.160.000,00	1.206.391,70	1.206.391,70	-46.391,70	1.206.391,70	1.206.391,70		1.206.391,70	1.206.391,70		
31909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000006	50.000,00	47.475,74	47.475,74	47.475,74		47.475,74	47.475,74		47.475,74	47.475,74		
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	15000000000	0000007	8.316,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000008	15.187,70											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000009	16.800,00	16.800,00	12.211,79	12.211,79	4.588,21	12.211,79	12.211,79		12.211,79	12.211,79		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000010	2.600.000,00	3.350.000,00	3.339.338,40	3.339.338,40	10.661,60	3.321.722,29	3.321.722,29	17.616,11	3.321.722,29	3.321.722,29		17.616,11
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000011	70.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		63.000,00	63.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00		75.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000012	142.170,00	129.560,29	129.079,09	129.079,09	481,20	129.079,09	129.079,09		129.079,09	129.079,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000013	1.100.000,00	1.150.000,00	1.084.206,77	1.084.206,77	65.793,23	1.082.499,77	1.082.499,77	1.707,00	1.082.499,77	1.082.499,77		1.707,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂ	15000000000	0000014	28.500,00	41.090,80	41.090,80	41.090,80		41.090,80	41.090,80		41.090,80	41.090,80		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000000	0000015	25.000,00	884,45	884,45	884,45		884,45	884,45		884,45	884,45		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000016	22.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	15000000000	0000017	8.250,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000018	13.805,00	2.960,42			2.960,42							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000019	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000020	300.000,00	627.000,00	602.796,60	602.796,60	24.203,40	459.118,64	459.118,64	143.677,96	459.118,64	459.118,64		143.677,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000021	250.000,00	21.257,00	21.257,00	21.257,00		21.257,00	21.257,00		21.257,00	21.257,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**13.771.348,70**	**15.074.348,70**	**14.692.181,56**	**14.692.181,56**	**382.167,14**	**14.454.180,49**	**14.454.180,49**	**238.001,07**	**14.448.052,27**	**14.448.052,27**	**6.128,22**	**244.129,29**
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000022	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000023	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000024	750.000,00	775.000,00	918.265,37	918.265,37	-143.265,37	918.265,37	918.265,37		918.265,37	918.265,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**825.000,00**	**775.000,00**	**918.265,37**	**918.265,37**	**-143.265,37**	**918.265,37**	**918.265,37**		**918.265,37**	**918.265,37**		
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000025	250.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000026	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000027	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000028	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000029	300.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**900.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Fonte	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														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000030	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000031	8.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000032	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**33.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**15.664.348,70**	**16.084.348,70**	**15.740.883,99**	**15.740.883,99**	**343.464,71**	**15.502.882,92**	**15.502.882,92**	**238.001,07**	**15.496.754,70**	**15.496.754,70**	**6.128,22**	**244.129,29**
TOTAL ÓRGÃO:			**15.664.348,70**	**16.084.348,70**	**15.740.883,99**	**15.740.883,99**	**343.464,71**	**15.502.882,92**	**15.502.882,92**	**238.001,07**	**15.496.754,70**	**15.496.754,70**	**6.128,22**	**244.129,29**
TOTAL GERAL:			**415.700.246,86**	**469.366.902,45**	**390.544.163,31**	**390.544.163,31**	**78.822.739,14**	**366.269.286,60**	**366.269.286,60**	**24.274.876,71**	**359.121.409,53**	**359.121.409,53**	**7.147.877,07**	**31.422.753,78**

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Nº 69

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				
			Orçado	Líquido No	Até o Período	Para Mais	Para Menos
10000000000 - Receitas Correntes			445.681.412,32	395.978.894,63	395.978.894,63		49.702.517,69
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			20.691.071,89	47.861.799,17	47.861.799,17	27.170.727,28	
11100000000 - Impostos			19.483.465,60	42.987.127,84	42.987.127,84	23.503.662,24	
11120000000 - Impostos sobre o Patrimônio			7.516.969,17	14.092.846,32	14.092.846,32	6.575.877,15	
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			5.236.273,65	9.996.898,34	9.996.898,34	4.760.624,69	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000000	1.578.578,90	3.244.416,74	3.244.416,74	1.665.837,84	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000001001	1.001.049,95	2.057.434,88	2.057.434,88	1.056.384,93	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000001002	1.270.563,49	2.611.359,62	2.611.359,62	1.340.796,13	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000000000	1.007,57	29.907,57	29.907,57	28.900,00	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000001001	638,97	18.965,74	18.965,74	18.326,77	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000001002	810,98	24.071,89	24.071,89	23.260,91	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000000	403.947,81	596.863,71	596.863,71	192.915,90	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000001001	256.161,94	378.498,73	378.498,73	122.336,79	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000001002	325.128,61	480.402,25	480.402,25	155.273,64	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000000000	163.338,16	227.540,42	227.540,42	64.202,26	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000001001	103.580,12	144.294,21	144.294,21	40.714,09	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000001002	131.467,15	183.142,58	183.142,58	51.675,43	
11125300000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			2.280.695,52	4.095.947,98	4.095.947,98	1.815.252,46	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000000000	935.085,24	1.679.338,70	1.679.338,70	744.253,46	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000001001	592.980,81	1.064.946,51	1.064.946,51	471.965,70	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000001002	752.629,47	1.351.662,77	1.351.662,77	599.033,30	
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.590.617,77	8.850.673,14	8.850.673,14	5.260.055,37	
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			3.590.617,77	8.850.673,14	8.850.673,14	5.260.055,37	
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			3.412.312,03	8.086.733,98	8.086.733,98	4.674.421,95	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000000000	1.399.047,93	3.403.681,88	3.403.681,88	2.004.633,95	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000001001	887.201,13	1.989.077,61	1.989.077,61	1.101.876,48	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000001002	1.126.062,97	2.693.974,49	2.693.974,49	1.567.911,52	
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			178.305,74	763.939,16	763.939,16	585.633,42	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000000000	73.105,19	313.214,64	313.214,64	240.109,45	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000001001	46.359,56	198.624,83	198.624,83	152.265,27	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000001002	58.840,99	252.099,69	252.099,69	193.258,70	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			8.375.878,66	20.043.608,38	20.043.608,38	11.667.729,72	
11145100000 - Impostos sobre Serviços			8.375.878,66	20.043.608,38	20.043.608,38	11.667.729,72	
11145110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			8.375.878,66	20.043.608,38	20.043.608,38	11.667.729,72	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000000000	3.293.040,10	8.041.477,03	8.041.477,03	4.748.436,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000001001	2.088.269,62	5.099.473,73	5.099.473,73	3.011.204,11	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000001002	2.650.495,60	6.472.408,45	6.472.408,45	3.821.912,85	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000000000	44.456,15	113.671,59	113.671,59	69.215,44	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000001001	28.191,76	72.084,20	72.084,20	43.892,44	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000001002	35.781,87	91.491,54	91.491,54	55.709,67	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000000	82.667,55	50.513,71	50.513,71		32.153,84
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000001001	52.423,21	32.033,14	32.033,14		20.390,07
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000001002	66.537,13	40.657,41	40.657,41		25.879,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000000000	13.946,48	12.216,98	12.216,98		1.729,50
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000001001	8.844,03	7.747,31	7.747,31		1.096,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000001002	11.225,16	9.833,29	9.833,29		1.391,87
11200000000 - Taxas			1.207.606,29	4.874.671,33	4.874.671,33	3.667.065,04	
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.115.666,90	3.644.108,89	3.644.108,89	2.528.441,99	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			710.509,44	2.907.476,39	2.907.476,39	2.196.966,95	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15010000000	479.930,10	2.504.642,06	2.504.642,06	2.024.711,96	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		15010000000	38.741,50	56.927,87	56.927,87	18.186,37	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		15010000000	127.192,09	241.003,11	241.003,11	113.811,02	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	64.645,75	104.903,35	104.903,35	40.257,60	
11210200000 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			70,74				70,74
11210210000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais			70,74				70,74
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa		15010000000	70,74				70,74
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			84.068,25	131.783,50	131.783,50	47.715,25	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15010000000	5.663,56	18.039,14	18.039,14	12.375,58	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	1.404,69				1.404,69
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17590000000	77.000,00	113.744,36	113.744,36	36.744,36	
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			321.018,47	604.849,00	604.849,00	283.830,53	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		15010000000	321.018,47	604.849,00	604.849,00	283.830,53	
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços			91.939,39	1.230.562,44	1.230.562,44	1.138.623,05	
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			91.939,39	1.230.562,44	1.230.562,44	1.138.623,05	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		15010000000	78.155,44	1.221.685,62	1.221.685,62	1.143.530,18	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		15010000000	8,55	1.109,06	1.109,06	1.100,51	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		15010000000	7.339,81	4.524,59	4.524,59		2.815,22
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	6.435,59	3.243,17	3.243,17		3.192,42
12000000000 - Contribuições			5.451.871,38	6.752.018,48	6.752.018,48	1.300.147,10	
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.451.871,38	6.752.018,48	6.752.018,48	1.300.147,10	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
12410000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.451.871,38	6.752.018,48	6.752.018,48	1.300.147,10	
12415000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.451.871,38	6.752.018,48	6.752.018,48	1.300.147,10	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		15010000000	1.032.371,38	2.335.831,17	2.335.831,17	1.303.459,79	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000000	4.419.500,00	4.416.187,31	4.416.187,31		3.312,69
13000000000 - Receita Patrimonial			17.730.196,54	14.726.610,56	14.726.610,56		3.003.585,98
13200000000 - Valores Mobiliários			17.730.196,54	11.216.610,56	11.216.610,56		6.513.585,98
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			17.730.196,54	11.216.610,56	11.216.610,56		6.513.585,98
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			17.730.196,54	11.216.610,56	11.216.610,56		6.513.585,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000000000	1.346.307,71	2.700.239,25	2.700.239,25	1.353.931,54	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000001001	226.194,16	138.902,18	138.902,18		87.291,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000001002	24.824,01	58.900,76	58.900,76	34.076,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15010000000	210.633,68	318.309,94	318.309,94	107.676,26	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15400001070	12.451.384,65	669.911,17	669.911,17		11.781.473,48
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15400000000	2.000,00				2.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15500000000	166.064,60	503.341,90	503.341,90	337.277,30	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15510000000	849,58	1.611,20	1.611,20	761,62	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15520000000	15.228,17	22.817,25	22.817,25	7.589,08	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15530000000	38.996,32	90.823,89	90.823,89	51.827,57	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15690000000	1.000,00	129.476,56	129.476,56	128.476,56	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15700000000	50.000,00				50.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15710000000	27.774,69	217.018,36	217.018,36	189.243,67	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15760010000	121.677,91	145.976,62	145.976,62	24.298,71	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16000000000	532.166,92	895.315,91	895.315,91	363.148,99	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16010000000	89.090,88	250.157,63	250.157,63	161.066,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16210000000	1.075.537,43	2.683.332,37	2.683.332,37	1.607.794,94	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16310000000	220.000,00	5.356,87	5.356,87		214.643,13
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16590000000	126,59				126,59
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16600000000	26.866,20	90.699,97	90.699,97	63.833,77	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16610000000	8.898,54	10.610,87	10.610,87	1.712,33	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17000000000	117.266,59	225.793,66	225.793,66	108.527,07	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17010000000	1.000,00	102.388,69	102.388,69	101.388,69	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17030000000		105.707,98	105.707,98	105.707,98	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17040000000	50,00	54.241,44	54.241,44	54.191,44	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17060003110	69.534,26	484.512,53	484.512,53	414.978,27	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17080000000		1.546,36	1.546,36	1.546,36	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17100000000	23.815,39	226.196,94	226.196,94	202.381,55	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17100100000	1.000,00	287.658,46	287.658,46	286.658,46	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17490120000	100.000,00				100.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17500000000	1.842,85	302,80	302,80		1.540,05
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17510000000	33.352,40	183.197,24	183.197,24	149.844,84	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17520000000	1.713,01	4.384,32	4.384,32	2.671,31	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17530000000	295.000,00	374.520,75	374.520,75	79.520,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17540000000					
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17550000000	450.000,00	103.986,33	103.986,33		346.013,67
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17590000000		24.103,14	24.103,14	24.103,14	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18990000000		0,33	0,33	0,33	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17150000000		21.177,08	21.177,08	21.177,08	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17160000000		8.553,02	8.553,02	8.553,02	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17170000000		34.815,81	34.815,81	34.815,81	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17060009999					
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16050000000		40.720,98	40.720,98	40.720,98	
13600000000 - Cessão de Direitos				3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
13610000000 - Cessão de Direitos				3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
13610100000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo				3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
13610110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo				3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal		15010000000		3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
16000000000 - Receita de Serviços			20.726.000,00	22.428.562,15	22.428.562,15	1.702.562,15	
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			21.000,00				21.000,00
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			21.000,00				21.000,00
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			10.000,00				10.000,00
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15010000000	10.000,00				10.000,00
16110200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			11.000,00				11.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		15010000000	10.000,00				10.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		15010000000	1.000,00				1.000,00
16300000000 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
16310000000 - Serviços de Atendimento à Saúde							
16319900000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde							
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		16590020000					
16900000000 - Outros Serviços			20.705.000,00	22.428.562,15	22.428.562,15	1.723.562,15	
16990000000 - Outros Serviços			20.705.000,00	22.428.562,15	22.428.562,15	1.723.562,15	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			20.584.000,00	22.426.437,60	22.426.437,60	1.842.437,60	
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			20.540.500,00	22.425.388,61	22.425.388,61	1.884.888,61	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal			20.180.500,00	22.424.061,79	22.424.061,79	2.243.561,79	
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		17530000000	7.450.320,00	7.272.194,54	7.272.194,54		178.125,46
16995011002 - Tarifa de Água		17530000000	12.720.180,00	15.151.120,23	15.151.120,23	2.430.940,23	
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000	10.000,00	747,02	747,02		9.252,98
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora		17530000000	10.000,00	662,46	662,46		9.337,54
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		17530000000	100.000,00	648,72	648,72		99.351,28
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de		17530000000	100.000,00	15,64	15,64		99.984,36
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas		17530000000	100.000,00				100.000,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora		17530000000	50.000,00				50.000,00
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário			43.500,00	1.048,99	1.048,99		42.451,01
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal			43.500,00	1.048,99	1.048,99		42.451,01
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		17530000000	12.000,00	2,20	2,20		11.997,80
16995021002 - Tarifa de Esgoto		17530000000	30.000,00	346,00	346,00		29.654,00
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000	1.500,00	700,79	700,79		799,21
16999900000 - Outros Serviços			121.000,00	2.124,55	2.124,55		118.875,45
16999901000 - Outros Serviços - Principal			121.000,00	2.124,55	2.124,55		118.875,45
16999901001 - Religação de Agua		15010000000	10.000,00	2.124,55	2.124,55		7.875,45
16999901001 - Religação de Agua		17530000000					
16999901002 - Padronização de Água		15010000000	50.000,00				50.000,00
16999901003 - Padronização de Esgoto		15010000000	30.000,00				30.000,00
16999901004 - Serviços de Expediente		15010000000	20.000,00				20.000,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica		15010000000	10.000,00				10.000,00
16999901006 - Outros Serviços		15010000000	1.000,00				1.000,00
16999901006 - Outros Serviços		17590000000					
17000000000 - Transferências Correntes			378.842.079,31	302.334.528,78	302.334.528,78		76.507.550,53
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			283.934.480,55	162.094.476,93	162.094.476,93		121.840.003,62
17110000000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			203.777.493,00	81.679.215,03	81.679.215,03		122.098.277,97
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			203.372.732,03	81.643.182,66	81.643.182,66		121.729.549,37
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			203.372.732,03	72.665.988,00	72.665.988,00		130.706.744,03
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000000	100.915.555,93	31.963.515,49	31.963.515,49		68.952.040,44
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000001001	63.622.442,38	25.229.122,36	25.229.122,36		38.393.320,02
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000001002	38.834.733,72	15.473.350,15	15.473.350,15		23.361.383,57
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				8.977.194,66	8.977.194,66	8.977.194,66	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		15000000000		6.643.124,04	6.643.124,04	6.643.124,04	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		15000001001		2.334.070,62	2.334.070,62	2.334.070,62	
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			404.760,97	36.032,37	36.032,37		368.728,60
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000000	165.952,02	14.773,24	14.773,24		151.178,78
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000001001	105.237,83	9.368,43	9.368,43		95.869,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000001002	133.571,12	11.890,70	11.890,70		121.680,42
17120000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			7.950,00	1.623.563,34	1.623.563,34	1.615.613,34	
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			7.000,00	77.750,59	77.750,59	70.750,59	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin		17080000000	7.000,00	77.750,59	77.750,59	70.750,59	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			800,00	1.545.812,75	1.545.812,75	1.545.012,75	
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II							
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Princ		17040000000					
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			800,00	1.545.812,75	1.545.812,75	1.545.012,75	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000000	800,00	1.545.812,75	1.545.812,75	1.545.012,75	
17125300000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção			150,00				150,00
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17040000000	150,00				150,00
17130000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS			71.247.540,74	69.705.688,56	69.705.688,56		1.541.852,18
17135000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manu			68.972.446,93	69.705.688,56	69.705.688,56	733.241,63	
17135010000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P			23.688.328,67	16.019.325,88	16.019.325,88		7.669.002,79
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - I		16000000000	8.078.328,67	8.223.885,88	8.223.885,88	145.557,21	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - I		16040000000	15.610.000,00	7.795.440,00	7.795.440,00		7.814.560,00
17135020000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E			39.959.029,39	45.642.587,33	45.642.587,33	5.683.557,94	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000000000	39.959.029,39	40.140.103,33	40.140.103,33	181.073,94	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000003110		5.502.484,00	5.502.484,00	5.502.484,00	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000003120					
17135030000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância			1.972.430,86	850.327,56	850.327,56		1.122.103,30
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		16000000000	1.972.430,86	850.327,56	850.327,56		1.122.103,30
17135040000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Far			3.319.169,85	560.862,60	560.862,60		2.758.307,25
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica		16000000000	3.319.169,85	560.862,60	560.862,60		2.758.307,25
17135050000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do			33.488,16	6.632.585,19	6.632.585,19	6.599.097,03	
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Pri		16000000000	33.488,16				33.488,16
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Pri		16050000000		6.632.585,19	6.632.585,19	6.632.585,19	
17135090000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pro							
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas -		16000000000					
17139900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			2.275.093,81				2.275.093,81

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				
			Orçado	Líquido No	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal		16590000000	2.275.093,81				2.275.093,81
17140000000 - Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			4.612.861,33	4.181.922,03	4.181.922,03		430.939,30
17145000000 - Transf.do Salário-Educação			2.982.935,40	2.549.076,45	2.549.076,45		433.858,95
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		15500000000	2.982.935,40	2.549.076,45	2.549.076,45		433.858,95
17145100000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			34.150,42	15.180,00	15.180,00		18.970,42
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princip		15510000000	34.150,42	15.180,00	15.180,00		18.970,42
17145200000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			1.334.771,83	1.081.861,20	1.081.861,20		252.910,63
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15520000000	1.334.771,83	1.081.861,20	1.081.861,20		252.910,63
17145300000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			261.003,68	52.646,54	52.646,54		208.357,14
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		15530000000	261.003,68	52.646,54	52.646,54		208.357,14
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				483.157,84	483.157,84	483.157,84	
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		15690000000		483.157,84	483.157,84	483.157,84	
17150000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao FUNDEB			337.500,00				337.500,00
17155000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			333.200,00				333.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		15420001070	6.200,00				6.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		15420000000	327.000,00				327.000,00
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF			4.300,00				4.300,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410001070	3.100,00				3.100,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000000	1.200,00				1.200,00
17160000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			2.129.735,60	670.640,70	670.640,70		1.459.094,90
17165000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			2.129.735,60	670.640,70	670.640,70		1.459.094,90
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		16600000000	2.129.735,60	670.640,70	670.640,70		1.459.094,90
17170000000 - Transf.de Conv.da União e de Suas Entidades			1.000,00				1.000,00
17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.000,00				1.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000000	1.000,00				1.000,00
17190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.820.399,88	4.233.447,27	4.233.447,27	2.413.047,39	
17195700000 - Transferência Especial da União			1.623.105,74	3.090.000,00	3.090.000,00	1.466.894,26	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		17060003110		2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		17060003110	1.623.105,74	500.000,00	500.000,00		1.123.105,74
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			196.294,14	346.564,20	346.564,20	150.270,06	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		15010000000	196.294,14	346.564,20	346.564,20	150.270,06	
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.000,00	796.883,07	796.883,07	795.883,07	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		15010000000	1.000,00				1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		17150000000		567.141,68	567.141,68	567.141,68	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		17160000000		229.741,39	229.741,39	229.741,39	

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			64.561.871,71	94.069.723,84	94.069.723,84	29.507.852,13	
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			46.324.223,59	64.037.557,23	64.037.557,23	17.713.333,64	
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			29.180.476,57	41.291.477,47	41.291.477,47	12.111.000,90	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000000	11.963.995,39	16.929.505,78	16.929.505,78	4.965.510,39	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001001	7.586.923,92	10.735.784,14	10.735.784,14	3.148.860,22	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001002	9.629.557,26	13.626.187,55	13.626.187,55	3.996.630,29	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			16.591.914,53	22.329.413,71	22.329.413,71	5.737.499,18	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000000	6.802.684,96	9.155.059,59	9.155.059,59	2.352.374,63	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001001	4.313.897,74	5.805.647,56	5.805.647,56	1.491.749,82	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001002	5.475.331,83	7.368.706,56	7.368.706,56	1.893.374,73	
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			483.675,34	402.903,86	402.903,86		80.771,48
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000000	198.306,88	165.190,62	165.190,62		33.116,26
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001001	125.755,60	104.754,99	104.754,99		21.000,61
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001002	159.612,86	132.958,25	132.958,25		26.654,61
17215300000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			68.157,15	13.762,19	13.762,19		54.394,96
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		17500000000	68.157,15	13.762,19	13.762,19		54.394,96
17230000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			13.615.651,57	23.465.555,85	23.465.555,85	9.849.904,28	
17235000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			13.615.651,57	23.465.555,85	23.465.555,85	9.849.904,28	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000000	13.615.651,57	22.718.505,85	22.718.505,85	9.102.854,28	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210003210		747.050,00	747.050,00	747.050,00	
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			150.000,00				150.000,00
17249000000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			150.000,00				150.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		17010000000	150.000,00				150.000,00
17290000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			4.471.996,55	6.566.610,76	6.566.610,76	2.094.614,21	
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			605.437,23	303.004,80	303.004,80		302.432,43
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16610000000	605.437,23	303.004,80	303.004,80		302.432,43
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			3.081.322,09	5.083.605,96	5.083.605,96	2.002.283,87	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		15760010000	3.081.322,09	5.083.605,96	5.083.605,96	2.002.283,87	
17299900000 - Outras Transferências dos Estados e DF			785.237,23	1.180.000,00	1.180.000,00	394.762,77	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		17100000000		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		17100000000	785.237,23				785.237,23
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas				1.194.609,84	1.194.609,84	1.194.609,84	
17410000000 - Transferências de Instituições Privadas				1.194.609,84	1.194.609,84	1.194.609,84	
17419900000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas				1.194.609,84	1.194.609,84	1.194.609,84	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		15010000000		22.947,40	22.947,40	22.947,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		16650000000					
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17030000000		1.171.162,44	1.171.162,44	1.171.162,44	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17490000000					
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17590000000		500,00	500,00	500,00	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17590050000					
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		18990040000					
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas			30.340.615,35	44.890.752,31	44.890.752,31	14.550.136,96	
17510000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB			30.340.615,35	44.890.752,31	44.890.752,31	14.550.136,96	
17515000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB			30.340.615,35	44.890.752,31	44.890.752,31	14.550.136,96	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		15400001070	30.340.615,35	44.890.752,31	44.890.752,31	14.550.136,96	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		15400000000					
17900000000 - Demais Transferências Correntes			5.111,70	84.965,86	84.965,86	79.854,16	
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas			5.111,70	84.965,86	84.965,86	79.854,16	
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas			5.111,70	84.965,86	84.965,86	79.854,16	
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		15010000000	5.111,70	84.965,86	84.965,86	79.854,16	
19000000000 - Outras Receitas Correntes			2.240.193,20	1.875.375,49	1.875.375,49		364.817,71
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			194.063,21	81.626,06	81.626,06		112.437,15
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			194.063,21	81.626,06	81.626,06		112.437,15
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			194.063,21	73.483,06	73.483,06		120.580,15
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15010000000	88,76	6.043,98	6.043,98	5.955,22	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		17520000000	174.464,51	40.268,87	40.268,87		134.195,64
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		15010000000	27,12	2.224,81	2.224,81	2.197,69	
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		15010000000	2.809,86	1.954,86	1.954,86		855,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	16.672,96	22.990,54	22.990,54	6.317,58	
19110600000 - Multas por Danos Ambientais				8.143,00	8.143,00	8.143,00	
19110620000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais				8.143,00	8.143,00	8.143,00	
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		17590000000		8.143,00	8.143,00	8.143,00	
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.910.028,52	1.500.940,86	1.500.940,86		409.087,66
19210000000 - Indenizações			20.487,29	7.398,66	7.398,66		13.088,63
19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			10.000,00				10.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000000	10.000,00				10.000,00
19219900000 - Outras Indenizações			10.487,29	7.398,66	7.398,66		3.088,63
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		15010000000	10.487,29	7.398,66	7.398,66		3.088,63
19220000000 - Restituições			1.889.541,23	1.493.542,20	1.493.542,20		395.999,03
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00				5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
78

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
19220630000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores			5.000,00				5.000,00
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		15000000000					
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		15010000000					
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		17530000000	5.000,00				5.000,00
19221400000 - Restituição de Recursos Transferidos				33.378,23	33.378,23	33.378,23	
19221410000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos				33.378,23	33.378,23	33.378,23	
19221411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal		16600000000		33.378,23	33.378,23	33.378,23	
19225000000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS			1.586,86	76.979,60	76.979,60	75.392,74	
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal		16590000000	1.586,86	76.979,60	76.979,60	75.392,74	
19229900000 - Outras Restituições			1.882.954,37	1.383.184,37	1.383.184,37		499.770,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal			1.882.954,37	1.383.184,37	1.383.184,37		499.770,00
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto		15010000000					
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto		17530000000	600.000,00	955.485,65	955.485,65	355.485,65	
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos		15010000000					
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos		17530000000	10.000,00				10.000,00
19229901004 - Recursos Hidricos		17530000000	5.000,00	6.550,52	6.550,52	1.550,52	
19229901005 - Outras Restituições - Principal		15000000000		7.703,33	7.703,33	7.703,33	
19229901005 - Outras Restituições - Principal		16000000000					
19229901005 - Outras Restituições - Principal		17530000000		12.990,29	12.990,29	12.990,29	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000000000	1.267.954,37	244.741,42	244.741,42		1.023.212,95
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000001001		5.345,85	5.345,85	5.345,85	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000001002		25.797,37	25.797,37	25.797,37	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15010000000		116.752,32	116.752,32	116.752,32	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15400000000		74,74	74,74	74,74	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15500000000		5.472,18	5.472,18	5.472,18	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		16210000000		2.102,10	2.102,10	2.102,10	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		16610000000		168,60	168,60	168,60	
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				11.679,47	11.679,47	11.679,47	
19310000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				11.679,47	11.679,47	11.679,47	
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos				11.679,47	11.679,47	11.679,47	
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal		15000000000		11.679,47	11.679,47	11.679,47	
19900000000 - Demais Receitas Correntes			136.101,47	281.129,10	281.129,10	145.027,63	
19990000000 - Outras Receitas Correntes			136.101,47	281.129,10	281.129,10	145.027,63	
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			8.194,83	31.102,83	31.102,83	22.908,00	
19991220000 - Ônus de Sucumbência			8.194,83	31.102,83	31.102,83	22.908,00	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		15010000000	8.194,83	31.102,83	31.102,83	22.908,00	
19999900000 - Outras Receitas			127.906,64	250.026,27	250.026,27	122.119,63	
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			127.906,64	250.026,27	250.026,27	122.119,63	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		15010000000	125.570,02	230.863,45	230.863,45	105.293,43	
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		15010000000	23,09	1,75	1,75		21,34
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		15010000000	2.162,05	18.086,56	18.086,56	15.924,51	
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa		15010000000	151,48	1.074,51	1.074,51	923,03	
20000000000 - Receitas de Capital			12.811.291,92	16.033.855,53	16.033.855,53	3.222.563,61	
21000000000 - Operações de Crédito			9.000,00				9.000,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno			9.000,00				9.000,00
21120000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			9.000,00				9.000,00
21120100000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			9.000,00				9.000,00
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		17540000000	9.000,00				9.000,00
21125400000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública							
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - I		17540000000					
22000000000 - Alienação de Bens			50.000,00				50.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			50.000,00				50.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			50.000,00				50.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			50.000,00				50.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			50.000,00				50.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis		17550000000	50.000,00				50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		17550000000					
24000000000 - Transferências de Capital			12.752.291,92	16.033.855,53	16.033.855,53	3.281.563,61	
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			5.929.119,23	11.795.243,41	11.795.243,41	5.866.124,18	
24110000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			579.525,82	109.168,00	109.168,00		470.357,82
24115100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Es			579.525,82	109.168,00	109.168,00		470.357,82
24115110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			579.525,82	109.168,00	109.168,00		470.357,82
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri		16010000000	579.525,82	109.168,00	109.168,00		470.357,82
24119900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS							
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16590000000					
24120000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			64.000,00	655.884,01	655.884,01	591.884,01	
24125000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			64.000,00	655.884,01	655.884,01	591.884,01	
24125020000 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos par			64.000,00	655.884,01	655.884,01	591.884,01	
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Prin		15690000000	64.000,00	655.884,01	655.884,01	591.884,01	
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			5.006.233,41	2.186.078,40	2.186.078,40		2.820.155,01

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
24145000000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS							
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16310000000					
24145100000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação							
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		15700000000					
24145300000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				169.000,00	169.000,00	169.000,00	
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		17000000000		169.000,00	169.000,00	169.000,00	
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			5.006.233,41	2.017.078,40	2.017.078,40		2.989.155,01
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000000	5.006.233,41	2.017.078,40	2.017.078,40		2.989.155,01
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			279.360,00	8.844.113,00	8.844.113,00	8.564.753,00	
24195100000 - Tansferência Especial da União - Principal			279.360,00	8.844.113,00	8.844.113,00	8.564.753,00	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		17060003110		1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		17060003110	279.360,00	7.720.113,00	7.720.113,00	7.440.753,00	
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.823.172,69	4.238.612,12	4.238.612,12		2.584.560,57
24210000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF				3.538.612,12	3.538.612,12	3.538.612,12	
24215000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				3.538.612,12	3.538.612,12	3.538.612,12	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000000		3.538.612,12	3.538.612,12	3.538.612,12	
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			6.153.225,31				6.153.225,31
24225100000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			4.492.225,31				4.492.225,31
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		15710000000	4.492.225,31				4.492.225,31
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.661.000,00				1.661.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		17010000000	1.661.000,00				1.661.000,00
24290000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			669.947,38	700.000,00	700.000,00	30.052,62	
24299900000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados			669.947,38	700.000,00	700.000,00	30.052,62	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100000000		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100000000	634.947,38	540.000,00	540.000,00		94.947,38
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100100000	35.000,00				35.000,00
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			350.000,00	140.400,00	140.400,00		209.600,00
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços			350.000,00				350.000,00
76900000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços			350.000,00				350.000,00
76990000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços			350.000,00				350.000,00
76995000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			350.000,00				350.000,00
76995010000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			310.000,00				310.000,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – A		17530000000	310.000,00				310.000,00
76995020000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário			40.000,00				40.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – E		17530000000	40.000,00				40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
79000000000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes				140.400,00	140.400,00	140.400,00	
79200000000 - Corrente Intraorçamentária - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				140.400,00	140.400,00	140.400,00	
79220000000 - Corrente Intraorçamentária - Restituições				140.400,00	140.400,00	140.400,00	
79229900000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições				140.400,00	140.400,00	140.400,00	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal				140.400,00	140.400,00	140.400,00	
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal		15010000000		140.400,00	140.400,00	140.400,00	
Total da Receita			**458.842.704,24**	**412.153.150,16**	**412.153.150,16**	**493.184.160,78**	**868.866.687,92**



Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
9210000000000 - Dedução Restituição - Receitas Correntes			(83.204,65)	(215.049,55)	(215.049,55)		131.844,90
9216000000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços			(83.204,65)	(181.813,95)	(181.813,95)		98.609,30
9216900000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços			(83.204,65)	(181.813,95)	(181.813,95)		98.609,30
9216990000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços			(83.204,65)	(181.813,95)	(181.813,95)		98.609,30
9216995000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			(83.204,65)	(181.813,95)	(181.813,95)		98.609,30
9216995010000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			(83.204,65)	(181.080,08)	(181.080,08)		97.875,43
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecime		17530000000	(83.204,65)	(172,75)	(172,75)	83.031,90	
9216995011000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principa				(180.907,33)	(180.907,33)		180.907,33
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		17530000000		(50.034,81)	(50.034,81)		50.034,81
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água		17530000000		(130.863,61)	(130.863,61)		130.863,61
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000		(8,91)	(8,91)		8,91
9216995020000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário				(733,87)	(733,87)		733,87
9216995021000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal				(733,87)	(733,87)		733,87
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		17530000000		(2,96)	(2,96)		2,96
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto		17530000000		(730,91)	(730,91)		730,91
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000					
9219000000000 - Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes				(33.235,60)	(33.235,60)		33.235,60
9219200000000 - Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				(33.235,60)	(33.235,60)		33.235,60
9219220000000 - Dedução Restituição - Restituições				(33.235,60)	(33.235,60)		33.235,60
9219229900000 - Dedução Restituição - Outras Restituições				(33.235,60)	(33.235,60)		33.235,60
9219229901000 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal				(33.235,60)	(33.235,60)		33.235,60
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto		17530000000		(7.125,08)	(7.125,08)		7.125,08
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos		17530000000		(203,64)	(203,64)		203,64
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal		17530000000		(25.906,88)	(25.906,88)		25.906,88
9510000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes			(43.059.252,73)	(27.345.396,98)	(27.345.396,98)	15.713.855,75	
9517000000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes			(43.059.252,73)	(27.345.396,98)	(27.345.396,98)	15.713.855,75	
9517100000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades			(33.808.039,45)	(14.540.403,61)	(14.540.403,61)	19.267.635,84	
9517110000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			(33.808.039,45)	(14.540.403,61)	(14.540.403,61)	19.267.635,84	
9517115100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(33.727.087,26)	(14.533.197,27)	(14.533.197,27)	19.193.889,99	
9517115110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(33.727.087,26)	(14.533.197,27)	(14.533.197,27)	19.193.889,99	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic		15000001001	(33.727.087,26)	(14.533.197,27)	(14.533.197,27)	19.193.889,99	
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(80.952,19)	(7.206,34)	(7.206,34)	73.745,85	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		15000001001	(80.952,19)	(7.206,34)	(7.206,34)	73.745,85	
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(9.251.213,28)	(12.804.993,37)	(12.804.993,37)		3.553.780,09
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			(9.251.213,28)	(12.804.993,37)	(12.804.993,37)		3.553.780,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			Orçado	Líquido No	Até o Período		
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(5.836.095,31)	(8.258.295,16)	(8.258.295,16)		2.422.199,85
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001001	(5.836.095,31)	(8.258.295,16)	(8.258.295,16)		2.422.199,85
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(3.318.382,90)	(4.465.881,44)	(4.465.881,44)		1.147.498,54
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001001	(3.318.382,90)	(4.465.881,44)	(4.465.881,44)		1.147.498,54
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(96.735,07)	(80.816,77)	(80.816,77)	15.918,30	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001001	(96.735,07)	(80.816,77)	(80.816,77)	15.918,30	
Total da Receita			**(43.142.457,38)**	**(27.560.446,53)**	**(27.560.446,53)**	**127.807.013,35**	**15.434.544,36**
TOTAL LÍQUIDO			**415.700.246,86**	**384.592.703,63**	**384.592.703,63**	**620.991.174,13**	**884.301.232,28**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu														
001 - Gabinete da Presidencia.														
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO														
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000002	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**900.000,00**	**900.000,00**			**900.000,00**							
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000003	90.000,00	90.000,00	-14.810,26	75.189,74	14.810,26	26.139,78	75.189,74		31.948,62	75.189,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000004	6.300.000,00	6.300.000,00	-1.253.012,15	5.046.987,85	1.253.012,15	1.539.561,13	4.441.525,27	605.462,58	1.778.502,74	4.441.525,27		605.462,58
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000005	1.200.000,00	1.200.000,00	-267.222,65	932.777,35	267.222,65	430.571,54	932.777,35		430.571,54	932.777,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000006	6.000,00	6.000,00	-6.000,00		6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000007	150.000,00	200.000,00	51.449,42	171.480,80	28.519,20	56.251,26	171.480,80		56.251,26	170.499,32	981,48	981,48
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000008	300.000,00	300.000,00	-31.970,57	71.221,41	228.778,59	18.180,26	70.222,59	998,82	23.971,39	69.743,35	479,24	1.478,06
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000009	160.000,00	160.000,00	-27.000,00	97.492,84	62.507,16	45.000,00	97.492,84		45.000,00	97.492,84		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000010	50.000,00	50.000,00		180,00	49.820,00		180,00			180,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0000011	2.100.000,00	2.050.000,00	9.604,16	429.449,74	1.620.550,26	178.497,56	420.558,74	8.891,00	196.064,50	420.043,74	515,00	9.406,00
33904600000 - Auxilio - Alimentação	15000000000	0000012	170.000,00	170.000,00	-60,83	107.533,69	62.466,31	44.805,70	107.533,69		35.844,56	98.572,55	8.961,14	8.961,14
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	15000000000	0000013	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000014	25.000,00	25.000,00	-11.685,08	13.314,92	11.685,08	2.570,91	13.314,92		2.570,91	13.314,92		
44909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.600.000,00**	**10.600.000,00**	**-1.550.707,96**	**6.945.628,34**	**3.654.371,66**	**2.341.578,14**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**2.600.725,52**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**-1.550.707,96**	**6.945.628,34**	**4.554.371,66**	**2.341.578,14**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**2.600.725,52**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**
TOTAL ÓRGÃO:			**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**-1.550.707,96**	**6.945.628,34**	**4.554.371,66**	**2.341.578,14**	**6.330.275,94**	**615.352,40**	**2.600.725,52**	**6.319.339,08**	**10.936,86**	**626.289,26**

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000001	960.000,00	883.643,93	-89.297,99	870.702,01	12.941,92	297.709,03	870.702,01		363.608,55	870.702,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000002	234.051,75	234.051,75	233.051,75	234.051,75		234.051,75	234.051,75		234.051,75	234.051,75		
31909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000003	1.000.000,00	947.150,00	9.111,28	172.008,45	775.141,55	9.111,28	172.008,45		12.607,33	172.008,45		
32909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	15000000000	0000005	30.000,00	28.063,52	297,00	14.366,40	13.697,12	297,00	14.366,40		297,00	14.366,40		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000007	100.000,00	100.000,00	16.600,00	91.300,00	8.700,00	41.500,00	91.300,00		41.500,00	91.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000008	10.550,00	29.863,43	389,02	22.039,15	7.824,28	3.617,82	21.679,28	359,87	3.617,82	21.679,28		359,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000010	4.091.464,14	4.081.270,94	140.288,00	4.068.977,35	12.293,59	1.352.455,68	4.068.977,35		1.352.455,68	4.068.977,35		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000012	20.000,00	4.596,39			4.596,39							
46909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.294.265,89**	**7.025.431,16**	**310.439,06**	**5.473.464,86**	**1.551.966,30**	**1.938.742,56**	**5.473.104,99**	**359,87**	**2.008.138,13**	**5.473.104,99**		**359,87**
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50		110,50			110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000015	23.400,00	23.758,00	7.918,80	23.756,40	1,60	9.898,50	23.756,40		9.898,50	23.756,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000016	3.000,00	9.000,00	140,96	3.594,07	5.405,93	1.111,21	3.490,12	103,95	1.006,99	3.385,90	104,22	208,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**31.400,00**	**37.758,00**	**8.059,76**	**27.460,97**	**10.297,03**	**11.009,71**	**27.357,02**	**103,95**	**10.905,49**	**27.252,80**	**104,22**	**208,17**
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000018	20.000,00	46.500,00	29.000,00	40.700,00	5.800,00	29.000,00	40.700,00		29.000,00	40.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**40.000,00**	**65.855,00**	**29.000,00**	**40.700,00**	**25.155,00**	**29.000,00**	**40.700,00**		**29.000,00**	**40.700,00**		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000019	542.000,00	733.432,00	-1.301,94	732.130,06	1.301,94	267.125,81	732.130,06		323.806,47	732.130,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000020	192.432,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	15000000000	0000021	42.200,00	48.200,00	18.469,68	47.720,70	479,30	18.469,68	47.720,70		18.469,68	47.720,70		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000022	73.850,00	59.910,00	-601,55	29.173,24	30.736,76	10.724,56	26.501,35	2.671,89	10.724,56	26.501,35		2.671,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000023	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000024	52.750,00	46.190,00	864,66	7.004,89	39.185,11	2.867,99	6.130,94	873,95	2.867,99	6.130,94		873,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**906.232,00**	**888.732,00**	**16.430,85**	**816.028,89**	**72.703,11**	**299.188,04**	**812.483,05**	**3.545,84**	**355.868,70**	**812.483,05**		**3.545,84**
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000026	121.325,00	125.125,65	3.800,65	125.125,65		51.114,18	125.125,65		59.854,92	125.125,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000027	29.118,00	14.818,00	9.309,24	10.309,24	4.508,76	10.309,24	10.309,24				10.309,24	10.309,24
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	15000000000	0000028	6.000,00	45.513,61	16.806,90	45.511,01	2,60	16.806,90	45.511,01		16.806,90	45.511,01		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 98

Descrição	Fonte	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														
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000030	1.582,50	6.190,00	2.350,00	6.190,00		2.350,00	6.190,00		2.350,00	6.190,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000031	20.000,00	1.053,76			1.053,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**180.135,50**	**192.701,02**	**32.266,79**	**187.135,90**	**5.565,12**	**80.580,32**	**187.135,90**		**79.011,82**	**176.826,66**	**10.309,24**	**10.309,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**8.452.033,39**	**8.210.477,18**	**396.196,46**	**6.544.790,62**	**1.665.686,56**	**2.358.520,63**	**6.540.780,96**	**4.009,66**	**2.482.924,14**	**6.530.367,50**	**10.413,46**	**14.423,12**
TOTAL ÓRGÃO:			**8.452.033,39**	**8.210.477,18**	**396.196,46**	**6.544.790,62**	**1.665.686,56**	**2.358.520,63**	**6.540.780,96**	**4.009,66**	**2.482.924,14**	**6.530.367,50**	**10.413,46**	**14.423,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000032	2.243.985,00	2.105.545,98	-401.196,20	1.842.788,80	262.757,18	615.701,05	1.842.788,80		755.408,44	1.842.788,80		
31900300000 - PensÃµes	15000000000	0000033	459.980,00	694.757,14	235.016,14	694.427,14	330,00	249.610,21	694.427,14		304.120,93	694.427,14		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000034	211.000,00	240.153,34	28.614,96	239.614,96	538,38	106.351,20	239.614,96		122.919,40	239.614,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000035	1.045.212,99	1.181.142,14	5.557,78	1.063.969,76	117.172,38	340.771,88	1.063.969,76		421.485,01	1.063.969,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000036	400.000,00	658.525,45		647.150,18	11.375,27	96.283,85	647.150,18		96.283,85	647.150,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000037	10.550,00	5.334,00			5.334,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000038	50.000,00	50.350,77	-30.125,16	19.874,84	30.475,93	8.780,21	19.874,84		19.874,84	19.874,84		
33204100000 - Contribuições	15000000000	0000039	1.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000040	1.000,00	153,38			153,38							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000041	1.000,00	649,23			649,23							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	1.000,00	24.470,74	24.049,85	24.049,85	420,89	24.049,85	24.049,85		24.049,85	24.049,85		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000043	50.000,00	256.988,00	6.988,00	255.988,00	1.000,00	50.432,00	255.988,00		50.432,00	255.988,00		
33504100000 - Contribuições	17060003110	0001186		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33504100000 - Contribuições	27100003210	0001225		100.000,00	-90.331,40	9.668,60	90.331,40		9.668,60			9.668,60		
33504100000 - Contribuições	25000000000	0001289		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000044	31.650,00	31.650,00	9.850,50	19.653,88	11.996,12	9.850,50	19.653,88		9.850,50	19.653,88		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000045	400.000,00	400.000,00	47.471,45	205.291,92	194.708,08	84.888,18	189.030,42	16.261,50	86.899,19	189.030,42		16.261,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	15000000000	0000046	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000047	294.780,00	308.720,00	-1,65	308.718,05	1,95	103.835,55	282.759,30	25.958,75	103.835,55	282.759,30		25.958,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000048	169.000,00	363.610,45	29.523,01	359.133,46	4.476,99	134.841,17	359.133,46		158.315,26	359.133,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000049	1.000.000,00	1.061.000,00	100.248,38	825.727,49	235.272,51	382.032,66	790.870,66	34.856,83	353.729,65	762.567,65	28.303,01	63.159,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000050	1.500.000,00	1.498.228,00	-132.939,99	861.196,69	637.031,31	323.990,70	827.646,43	33.550,26	317.952,56	821.608,29	6.038,14	39.588,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000051	30.275,00	26.901,04		20.083,34	6.817,70		20.083,34			20.083,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000052	1.000,00	1.200,00	1.153,09	1.153,09	46,91	1.153,09	1.153,09				1.153,09	1.153,09
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000053	323.680,00	223.680,00		90,09	223.589,91		90,09			90,09		.
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000054	485.000,00	485.000,00	104.973,98	319.188,46	165.811,54	102.888,98	303.068,46	16.120,00	89.288,98	289.468,46	13.600,00	29.720,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000055	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000056	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17550000000	0000058	500.000,00	500.000,00	52.479,45	52.479,45	447.520,55			52.479,45				52.479,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	27550000000	0001266		579.210,91	579.130,60	579.130,60	80,31			579.130,60				579.130,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000059	1.000.000,00	153.475,59			153.475,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.222.112,99**	**11.190.896,16**	**605.412,79**	**8.584.328,65**	**2.606.567,51**	**2.670.411,08**	**7.825.971,26**	**758.357,39**	**2.949.396,01**	**7.776.877,02**	**49.094,24**	**807.451,63**
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000060	73.401,51	136.038,50	31.636,99	136.038,50		33.157,99	136.038,50		40.090,62	136.038,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**90.401,51**	**136.038,50**	**31.636,99**	**136.038,50**		**33.157,99**	**136.038,50**		**40.090,62**	**136.038,50**		
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES														

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	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														
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000062	658.954,53	712.725,34	53.770,81	712.725,34		262.148,99	712.725,34		313.937,26	712.725,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**797.334,98**	**712.725,34**	**53.770,81**	**712.725,34**		**262.148,99**	**712.725,34**		**313.937,26**	**712.725,34**		
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000064	204.670,00	333.278,12	78.092,81	332.762,81	515,31	123.033,17	332.762,81		150.039,28	332.762,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001301		72.799,14	52.736,94	52.736,94	20.062,20	52.736,94	52.736,94		52.736,94	52.736,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**245.815,00**	**406.077,26**	**130.829,75**	**385.499,75**	**20.577,51**	**175.770,11**	**385.499,75**		**202.776,22**	**385.499,75**		
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000066	282.000,00	326.542,95	44.483,13	326.483,13	59,82	117.719,93	326.483,13		144.782,70	326.483,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000068	1.000,00	11.000,00	2.136,32	2.246,82	8.753,18	2.085,02	2.195,52	51,30	2.085,02	2.195,52		51,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000069	1.000,00	36.624,32	-14.554,74	20.474,58	16.149,74	1.202,30	20.474,58		890,14	20.162,42	312,16	312,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000070	487.000,00	122.000,00			122.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**833.000,00**	**496.167,27**	**32.064,71**	**349.204,53**	**146.962,74**	**121.007,25**	**349.153,23**	**51,30**	**147.757,86**	**348.841,07**	**312,16**	**363,46**
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001233		101.000,00	35.000,00	35.000,00	66.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**101.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**66.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001169		19.363,60	1.609,80	19.180,50	183,10	7.323,75	19.180,50		7.323,75	19.180,50		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001170		34.413,40	1.604,48	15.533,78	18.879,62	5.801,25	15.533,78		5.801,25	15.533,78		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**54.277,00**	**3.214,28**	**34.714,28**	**19.562,72**	**13.125,00**	**34.714,28**		**13.125,00**	**34.714,28**		
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001135	362.000,00	391.000,00	98.000,00	391.000,00		118.000,00	391.000,00		118.000,00	391.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**362.000,00**	**391.000,00**	**98.000,00**	**391.000,00**		**118.000,00**	**391.000,00**		**118.000,00**	**391.000,00**		
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0001144	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**											
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001157	213.732,04	120.174,03			120.174,03							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001158	121.558,01	57.558,01			57.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**335.290,05**	**177.732,04**			**177.732,04**							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000075	5.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**243.500,00**	**241.500,00**			**241.500,00**							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000077	30.000,00	31.550,00		31.500,00	50,00		31.500,00			31.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**36.000,00**	**37.550,00**		**31.500,00**	**6.050,00**		**31.500,00**			**31.500,00**		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000079	23.320,00	23.320,00	8.392,54	14.159,22	9.160,78	12.760,69	14.159,22		11.872,18	13.270,71	888,51	888,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**82.640,00**	**82.640,00**	**8.392,54**	**14.159,22**	**68.480,78**	**12.760,69**	**14.159,22**		**11.872,18**	**13.270,71**	**888,51**	**888,51**
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**130.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0001145	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001146	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**13.456.094,53**	**14.090.603,57**	**1.033.321,87**	**10.709.170,27**	**3.381.433,30**	**3.476.381,11**	**9.950.761,58**	**758.408,69**	**3.866.955,15**	**9.900.466,67**	**50.294,91**	**808.703,60**
TOTAL ÓRGÃO:			**13.456.094,53**	**14.090.603,57**	**1.033.321,87**	**10.709.170,27**	**3.381.433,30**	**3.476.381,11**	**9.950.761,58**	**758.408,69**	**3.866.955,15**	**9.900.466,67**	**50.294,91**	**808.703,60**

CÂMARA MUNICIPAL

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000086	348.682,48	349.834,59	1.152,11	349.834,59		114.127,43	349.834,59		142.406,78	349.834,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000087	79.726,35	605.025,31	255.612,38	605.025,31		350.652,36	605.025,31		605.025,31	605.025,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000089	10.000,00	10.000,00	4.554,00	4.554,00	5.446,00	4.554,00	4.554,00		4.554,00	4.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**439.408,83**	**965.859,90**	**261.318,49**	**959.413,90**	**6.446,00**	**469.333,79**	**959.413,90**		**751.986,09**	**959.413,90**		
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000090	1.000,00	2.320,00	1.320,00	1.320,00	1.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000091	168.069,10	277.142,08	-34.765,08	242.356,50	34.785,58	82.312,10	242.356,50		100.263,45	242.356,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60		38.528,60	38.528,60		38.528,60	38.528,60		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000096	55.000,00	55.000,00	13.459,50	36.911,25	18.088,75	13.635,60	36.911,25		13.635,60	36.911,25		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000097	110.000,00	110.000,00	611,25	41.671,68	68.328,32	11.726,36	36.483,27	5.188,41	11.726,36	36.483,27		5.188,41
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000099	100.000,00	21.532,57			21.532,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000100	1.650.000,00	1.245.408,80	54.462,06	978.670,22	266.738,58	265.780,39	536.358,39	442.311,83	271.178,39	535.378,39	980,00	443.291,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0001210		1.500,00	-954,00	46,00	1.454,00		46,00			46,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000000	0001309		107,00	107,00	107,00		107,00	107,00		107,00	107,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17030000000	0001314		403,00	403,00	403,00		403,00	403,00		403,00	403,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15010000000	0000101	400.000,00	60.724,00			60.724,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000000	0000102	2.500.000,00	3.157.278,82	563.458,76	3.079.808,76	77.470,06	1.086.898,68	3.079.808,76		812.023,42	2.804.933,50	274.875,26	274.875,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25000000000	0001293		505.854,74	505.854,74	505.854,74		505.854,74	505.854,74		505.854,74	505.854,74		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000103	114.950,00	114.950,00	20.712,50	21.489,09	93.460,91	20.712,50	21.489,09		20.712,50	21.489,09		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000104	250.000,00	248.672,12	149.262,72	232.041,45	16.630,67	158.858,68	232.041,45		162.857,04	231.913,79	127,66	127,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17540000000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000107	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15010000000	0000108	50.000,00	48.277,02		47.870,00	407,02	47.870,00	47.870,00		47.870,00	47.870,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.736.252,70**	**6.145.503,75**	**1.273.932,45**	**5.227.078,29**	**918.425,46**	**2.234.007,65**	**4.779.578,05**	**447.500,24**	**1.986.480,10**	**4.503.595,13**	**275.982,92**	**723.483,16**
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000110	280.967,68	280.967,68	-41.313,17	239.654,51	41.313,17	80.395,76	239.654,51		98.009,86	239.654,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70		64.291,70	64.291,70		64.291,70	64.291,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000113	10.000,00	15.000,00	5.735,40	11.214,90	3.785,10	5.735,40	11.214,90		5.735,40	11.214,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**356.259,38**	**361.259,38**	**-35.577,77**	**315.161,11**	**46.098,27**	**150.422,86**	**315.161,11**		**168.036,96**	**315.161,11**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000114	232.100,00	286.449,33	54.110,05	286.210,05	239,28	99.449,39	286.210,05		122.489,34	286.210,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000115	994.408,82	994.408,82	-477.028,99	517.379,83	477.028,99	179.818,51	517.379,83		218.815,63	517.379,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000116	227.458,00	341.513,94		341.513,94		93.757,40	341.513,94		93.757,40	341.513,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25000000000	0001251		36.750,83	30.742,57	30.742,57	6.008,26	30.742,57	30.742,57		30.742,57	30.742,57		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000118	10.000,00	10.000,00	2.270,40	5.189,40	4.810,60	2.270,40	5.189,40		2.270,40	5.189,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.464.966,82**	**1.670.122,92**	**-389.905,97**	**1.181.035,79**	**489.087,13**	**406.038,27**	**1.181.035,79**		**468.075,34**	**1.181.035,79**		
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA														
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	15000000000	0000119	200.000,00	177.377,88	1.327,89	165.377,89	11.999,99	57.362,09	165.377,89		57.362,09	165.377,89		
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15000000000	0000120	50.000,00	273.812,85	65.812,85	215.812,85	58.000,00	72.063,71	215.812,85		72.063,71	215.812,85		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000000	0000121	2.321.000,00	2.310.035,10	-450.880,27	880.360,13	1.429.674,97	297.193,01	880.360,13		297.193,01	880.360,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.571.000,00**	**2.761.225,83**	**-383.739,53**	**1.261.550,87**	**1.499.674,96**	**426.618,81**	**1.261.550,87**		**426.618,81**	**1.261.550,87**		
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15000000000	0000122	14.429.324,78	719.889,13			719.889,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**14.429.324,78**	**719.889,13**			**719.889,13**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**24.997.212,51**	**12.623.860,91**	**726.027,67**	**8.944.239,96**	**3.679.620,95**	**3.686.421,38**	**8.496.739,72**	**447.500,24**	**3.801.197,30**	**8.220.756,80**	**275.982,92**	**723.483,16**
TOTAL ÓRGÃO:			**24.997.212,51**	**12.623.860,91**	**726.027,67**	**8.944.239,96**	**3.679.620,95**	**3.686.421,38**	**8.496.739,72**	**447.500,24**	**3.801.197,30**	**8.220.756,80**	**275.982,92**	**723.483,16**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 92

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00		31.842,00			31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000124	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000125	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17000000000	0000126	2.000,00	2.000,00	50,50	150,50	1.849,50	58,50	150,50		58,50	150,50		
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**42.000,00**	**54.000,00**	**50,50**	**31.992,50**	**22.007,50**	**58,50**	**31.992,50**		**58,50**	**31.992,50**		
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001156	17.558,01	12.558,01			12.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**49.558,01**	**44.558,01**			**44.558,01**							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000129	1.000.000,00	473.360,86	-152.779,30	26.491,98	446.868,88	12.144,17	24.005,45	2.486,53	12.144,17	24.005,45		2.486,53
33903000000 - Material de Consumo	17040000000	0000130	1.000,00	893,00			893,00							
33903000000 - Material de Consumo	17500000000	0000131	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17080000000	0001269		54.138,24	53.500,00	53.500,00	638,24	53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	27080000000	0001270		12.976,51	11.770,00	11.770,00	1.206,51	11.770,00	11.770,00		11.770,00	11.770,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00	39.633,30	39.633,30	49.266,70	39.633,30	39.633,30		49.266,70
44903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000133	4.000.000,00	220.504,42		197.125,97	23.378,45	310,00	197.125,97		310,00	197.125,97		
44903000000 - Material de Consumo	17040000000	0001187		965.405,64	342.480,95	936.324,71	29.080,93	336.746,95	930.590,71	5.734,00	336.746,95	930.590,71		5.734,00
44903000000 - Material de Consumo	27040000000	0001188		210.000,00	54.687,70	200.899,48	9.100,52	54.687,70	200.899,48		54.687,70	200.899,48		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000134	800.000,00	1.350.000,00	804.002,02	1.209.668,11	140.331,89	520.990,71	623.770,35	585.897,76	520.990,71	623.770,35		585.897,76
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17060003110	0001180		800.000,00		800.000,00		719.324,54	800.000,00		719.324,54	800.000,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100003210	0001190		179.183,24	42.377,47	176.560,71	2.622,53	157.066,45	157.066,45	19.494,26	157.066,45	157.066,45		19.494,26
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001195		953.237,67	289.990,00	953.237,22	0,45		663.247,22	289.990,00		663.247,22		289.990,00
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000135	2.000.000,00	414.154,78	67.690,35	231.496,09	182.658,69	9.830,86	116.903,66	114.592,43	9.830,86	116.903,66		114.592,43
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000136	1.000.000,00	484.635,50	67,18	484.432,33	203,17	10.067,18	10.067,18	474.365,15	10.067,18	10.067,18		474.365,15
44905100000 - Obras e Instalações	17010000000	0000137	12.000,00	125.110,09		125.110,09			125.110,09			125.110,09		
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000138	1.000.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	17080000000	0000139	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000140	1.000.000,00	745.141,76			745.141,76							
44905100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001209		120.000,00	120.000,00	120.000,00		88.862,69	88.862,69	31.137,31	68.676,43	68.676,43	20.186,26	51.323,57
44905100000 - Obras e Instalações	17040000000	0001265		463.726,80	403.509,36	403.509,36	60.217,44	322.495,72	322.495,72	81.013,64	322.495,72	322.495,72		81.013,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.960.000,00**	**7.759.468,51**	**2.037.295,73**	**6.019.026,05**	**1.740.442,46**	**2.337.430,27**	**4.365.048,27**	**1.653.977,78**	**2.317.244,01**	**4.344.862,01**	**20.186,26**	**1.674.164,04**
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE														
33909300000 - Indenizações e Restituições	17100100000	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	17100100000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Fonte	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														
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE														
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100100000	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001199		61.530,75		61.530,75			44.199,12	17.331,63		44.199,12		17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**65.530,75**		**61.530,75**	**4.000,00**		**44.199,12**	**17.331,63**		**44.199,12**		**17.331,63**
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000145	1.344.131,25	1.718.610,67	374.479,42	1.718.610,67		577.149,58	1.718.610,67		699.645,88	1.718.610,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000146	3.665.812,50	3.448.587,31	-217.464,47	3.448.348,03	239,28	1.181.722,00	3.448.348,03		1.440.447,34	3.448.348,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63		136.688,93	1.102.187,63		136.688,93	1.102.187,63		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000148	10.000,00	190.000,00	25.460,72	165.460,72	24.539,28	48.876,77	165.460,72		165.460,72	165.460,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25000000000	0001304		92.466,02	92.446,08	92.446,08	19,94	92.446,08	92.446,08		92.446,08	92.446,08		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000149	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000150	10.500,00	25.687,05	2.100,43	19.540,60	6.146,45	5.062,30	19.540,60		5.062,30	19.540,60		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000151	1.000.000,00	2.911.496,67	622.011,20	2.623.838,78	287.657,89	899.269,75	2.429.467,61	194.371,17	899.363,95	2.429.467,61		194.371,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000152	45.000,00	45.000,00	25.772,04	42.156,21	2.843,79	25.772,04	42.156,21		25.772,04	42.156,21		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000153	1.500.000,00	2.962.897,67	1.439.265,87	2.959.590,87	3.306,80	1.476.828,26	2.529.950,15	429.640,72	1.451.050,36	2.504.075,63	25.874,52	455.515,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000154	85.000,00	82.136,05	16.660,54	69.847,90	12.288,15	16.660,54	69.847,90		16.660,54	69.847,90		
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0000155	2.500,00	87.776,59	44.634,82	87.776,59		44.634,82	87.776,59		44.634,82	87.776,59		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001172		545,33		543,32	2,01		543,32			543,32		
33909300000 - Indenizações e Restituições	27010000000	0001292		184.768,10	184.768,10	184.768,10		184.768,10	184.768,10		184.768,10	184.768,10		
33909300000 - Indenizações e Restituições	27000000000	0001315		14.332,53			14.332,53							
44903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000156	3.500.000,00	2.116.366,59	408.673,96	2.038.917,55	77.449,04	442.944,39	1.974.130,51	64.787,04	483.412,39	1.974.037,01	93,50	64.880,54
44903000000 - Material de Consumo	15010000000	0001307		29.300,00	28.500,00	28.500,00	800,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000157	3.000.000,00	7.800.487,94	1.946.943,52	7.701.289,17	99.198,77	2.726.166,29	6.801.306,95	899.982,22	2.742.753,54	6.801.306,95		899.982,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100100000	0001275		277.587,45	276.223,81	276.223,81	1.363,64	73.048,20	73.048,20	203.175,61	73.048,20	73.048,20		203.175,61
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001306		282.000,00	281.509,08	281.509,08	490,92			281.509,08				281.509,08
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000158	2.800.230,54	4.112.113,95	617.333,20	4.097.175,90	14.938,05	1.133.575,63	3.426.326,59	670.849,31	1.133.575,63	3.426.326,59		670.849,31
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000159	3.800.000,00	1.543.333,38	-50.000,00	1.537.640,16	5.693,22	827.007,73	1.292.133,03	245.507,13	827.007,73	1.292.133,03		245.507,13
44905100000 - Obras e Instalações	17010000000	0000160	1.800.000,00	1.535.124,69		484.045,22	1.051.079,47	399.779,36	399.779,36	84.265,86	399.779,36	399.779,36		84.265,86
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000161	320.000,00	20.021,12			20.021,12							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000162	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17520000000	0000163	15.000,00	14.984,60			14.984,60							
44905100000 - Obras e Instalações	17540000000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25000000000	0001204		3.245.140,94	3.010.689,22	3.233.489,59	11.651,35	824.143,90	885.061,70	2.348.427,89	824.143,90	885.061,70		2.348.427,89
44905100000 - Obras e Instalações	25010000000	0001207		600.000,00		588.989,98	11.010,02	567.897,98	580.857,98	8.132,00	567.897,98	580.857,98		8.132,00
44905100000 - Obras e Instalações	17000003110	0001290		3.269.204,00	3.269.204,00	3.269.204,00				3.269.204,00				3.269.204,00
44905100000 - Obras e Instalações	27040000000	0001308		29.148,00	22.925,16	22.925,16	6.222,84	22.925,16	22.925,16		22.925,16	22.925,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000165	70.000,00	64.903,38	40.780,26	53.308,32	11.595,06	40.780,26	53.308,32		40.780,26	53.308,32		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000166	10.000,00											
	17060003110	0000167	1.000,00											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 99

Descrição	Fonte	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														
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.429.361,92**	**38.151.567,66**	**12.462.916,96**	**36.128.333,44**	**2.023.234,22**	**11.776.648,07**	**27.428.481,41**	**8.699.852,03**	**12.305.825,21**	**27.402.513,39**	**25.968,02**	**8.725.820,05**
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA														
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001139	62.116,02	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**254.464,08**	**203.348,06**			**203.348,06**							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE														
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100100000	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0000174	20.000,00	19.600,00			19.600,00							
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000175	33.000,00	33.000,00		19.361,10	13.638,90	5.808,33	19.361,10		5.808,33	19.361,10		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	0000176	35.000,00	34.948,95			34.948,95							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000177	35.000,00	35.000,00		19.361,10	15.638,90	5.808,33	19.361,10		5.808,33	19.361,10		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000178	12.000,00	11.613,00			11.613,00							
33903000000 - Material de Consumo	17510000000	0000179	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000180	300.000,00	89.756,94			89.756,94							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0000181	2.000.000,00	3.284.558,00	1.067.091,12	3.276.437,02	8.120,98	1.272.260,07	2.942.208,02	334.229,00	1.255.604,97	2.925.552,92	16.655,10	350.884,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000000	0000182	2.333.352,40	2.333.352,40	353.058,78	1.607.221,10	726.131,30	626.788,86	1.607.221,10		415.682,70	1.396.114,94	211.106,16	211.106,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25010000000	0001316		368.510,00	204.078,00	204.078,00	164.432,00			204.078,00				204.078,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000183	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000000	0000184	900.000,00	900.000,00	74,00	254,00	899.746,00	93,00	254,00		93,00	254,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17510000000	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000186	1.000.000,00	158.520,58			158.520,58							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000187	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17510000000	0000188	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.856.652,40**	**8.457.159,87**	**1.624.301,90**	**5.126.712,32**	**3.330.447,55**	**1.910.758,59**	**4.588.405,32**	**538.307,00**	**1.682.997,33**	**4.360.644,06**	**227.761,26**	**766.068,26**
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000189	3.200,00	83.200,00	24.686,72	31.640,65	51.559,35	28.493,15	30.837,90	802,75	28.493,15	30.837,90		802,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000190	13.000,00	13.000,00	-6.000,00	2.025,00	10.975,00		2.025,00			2.025,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
	15000000000	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Fonte	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		
- Secretaria Municipal de Obras														
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
01.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
5100000 - Obras e Instalações														
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE			136.200,00	186.200,00	18.686,72	33.665,65	152.534,35	28.493,15	32.862,90	802,75	28.493,15	32.862,90		802,75
01.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO														
3000000 - Material de Consumo	15000000000	0000194	10.000,00	36.000,00	10.066,68	23.787,94	12.212,06	10.189,31	23.710,69	77,25	10.189,31	23.710,69		77,25
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000195	10.000,00	34.875,00	-1.977,17	32.252,83	2.622,17	12.875,54	32.252,83		10.239,98	29.617,27	2.635,56	2.635,56
4100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000196	30.000,00	11.770,00			11.770,00							
4200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE			58.000,00	85.645,00	8.089,51	56.040,77	29.604,23	23.064,85	55.963,52	77,25	20.429,29	53.327,96	2.635,56	2.712,81
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.794.236,41	55.011.477,86	16.151.341,32	47.457.301,48	7.554.176,38	16.076.453,43	36.546.953,04	10.910.348,44	16.355.047,49	36.270.401,94	276.551,10	11.186.899,54
AL ÓRGÃO:			43.794.236,41	55.011.477,86	16.151.341,32	47.457.301,48	7.554.176,38	16.076.453,43	36.546.953,04	10.910.348,44	16.355.047,49	36.270.401,94	276.551,10	11.186.899,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	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	15000001001	0000198	131.000,00	281.000,00	36.873,43	267.873,43	13.126,57	89.460,20	267.873,43		105.972,49	267.873,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000199	2.415.000,00	2.948.523,48	-74.319,48	2.340.680,52	607.842,96	871.986,99	2.340.680,52		1.040.665,42	2.340.680,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000200	580.000,00	580.000,00	-41.828,53	538.171,37	41.828,63	240.926,72	538.171,37		207.648,96	467.429,15	70.742,22	70.742,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000001001	0000202	15.000,00	2.366,35			2.366,35							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001001	0000203	5.000,00	112,00			112,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000204	33.000,00	74.452,49	12.301,50	58.610,95	15.841,54	14.083,50	58.610,95		16.166,70	58.610,95		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000205	1.000,00	100.600,00	29.181,00	100.477,94	122,06	44.887,34	96.258,27	4.219,67	46.114,34	96.258,27		4.219,67
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000206	250.000,00	289.999,94	34.082,80	228.756,45	61.243,49	81.879,56	208.254,98	20.501,47	81.969,56	208.254,98		20.501,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000001001	0000207	50.000,00	28.814,50			28.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000001001	0000208	2.000,00	1.700,00	191,82	191,82	1.508,18	191,82	191,82		191,82	191,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000209	1.000,00	66.022,68		66.022,68		22.007,56	66.022,68		22.007,56	66.022,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000210	340.000,00	340.000,00	-7.900,00	218.900,00	121.100,00	80.600,00	218.900,00		80.600,00	218.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000211	1.000,00	61.170,00	8.274,65	57.011,02	4.158,98	51.961,88	55.241,02	1.770,00	51.961,88	55.241,02		1.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000212	449.000,00	887.000,03	96.195,24	835.889,23	51.110,80	230.640,39	793.268,31	42.620,92	249.453,11	773.358,81	19.909,50	62.530,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001001	0000213	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15690000000	0000214	10.000,00	14.708,02	14.708,02	14.708,02		14.708,02	14.708,02		14.332,53	14.332,53	375,49	375,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	15700000000	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000001001	0001257		24.121,80	19.997,91	19.997,91	4.123,89	19.997,91	19.997,91		19.997,91	19.997,91		
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000216	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000217	500.000,00	431.999,97	23.511,44	393.708,94	38.291,03	12.974,00	347.967,50	45.741,44	12.974,00	347.967,50		45.741,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.905.000,00**	**6.142.591,26**	**151.269,80**	**5.141.000,28**	**1.001.590,98**	**1.776.305,89**	**5.026.146,78**	**114.853,50**	**1.950.056,28**	**4.935.119,57**	**91.027,21**	**205.880,71**
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000219	1.500,00	1.500,00		267,30	1.232,70		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000220	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000221	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.500,00**	**2.500,00**	**500,00**	**767,30**	**1.732,70**	**500,00**	**767,30**		**500,00**	**767,30**		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000222	430.000,00	1.379.280,00	597.117,91	1.379.271,91	8,09	624.042,34	1.379.271,91		626.682,34	1.379.271,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000223	3.000.000,00	2.909.927,36	-783.040,61	2.216.959,39	692.967,97	91.104,51	2.216.959,39		111.172,10	2.216.959,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		191.617,65	768.000,00		26.639,08	598.062,95	169.937,05	169.937,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001001	0000225	6.000,00	1.905,00			1.905,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000226	1.000,00	21.492,33	21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000227	400.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000228	300.000,00	119.904,00	35.768,50	115.433,00	4.471,00	47.260,50	115.433,00		47.260,50	115.433,00		
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000229	20.000,00	14.948,10	-5.557,40	8.186,94	6.761,16	2.256,00	8.186,94		2.256,00	8.186,94		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0001164		390.000,00	-2.507,04	331.559,25	58.440,75	119.406,39	331.559,25		119.406,39	331.559,25		

Descrição	Fonte	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														
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	25510000000	0001239		5.000,00	4.230,50	4.230,50	769,50	4.230,50	4.230,50		4.230,50	4.230,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000230	150.000,00	42.629,21			42.629,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000231	1.125.000,00	1.115.468,52	-320,84	496.072,48	619.396,04	183.430,12	446.072,48	50.000,00	154.381,07	417.023,43	29.049,05	79.049,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000232	10.000,00	533,00	333,00	533,00		360,50	533,00		360,50	533,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000233	1.000.000,00	655.383,00	-4.760,00	471.004,20	184.378,80	94.606,00	471.004,20		94.606,00	471.004,20		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000234	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15690000000	0000235	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15700000000	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000239	900.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.172.000,00**	**7.446.470,52**	**-137.243,65**	**5.812.743,00**	**1.633.727,52**	**1.379.806,84**	**5.762.743,00**	**50.000,00**	**1.208.486,81**	**5.563.756,90**	**198.986,10**	**248.986,10**
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000240	408.000,00	634.078,89	226.078,89	634.078,89		254.347,55	634.078,89		303.303,46	634.078,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000241	723.000,00	827.713,75	104.713,75	827.713,75		291.818,75	827.713,75		352.736,09	827.713,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000242	249.000,00	293.585,65	31.441,97	280.441,97	13.143,68	97.476,76	280.441,97		121.468,90	280.441,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000243	1.000,00	6.166,98	5.207,16	5.207,16	959,82	5.207,16	5.207,16		5.207,16	5.207,16		
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000244	100.000,00	125.000,00	27.411,60	56.817,60	68.182,40	27.411,60	56.817,60		27.411,60	56.817,60		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000245	400.000,00	873.760,90	259.836,68	796.877,68	76.883,22	320.849,75	748.324,48	48.553,20	328.795,75	748.324,48		48.553,20
33903000000 - Material de Consumo	15760010000	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000000	0000247	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15760010000	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0001162		14.000,00			14.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000249	1.224.000,00	2.634.399,76	1.482.601,59	2.534.124,47	100.275,29	1.705.622,31	2.534.124,47		1.540.044,20	2.368.546,36	165.578,11	165.578,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000250	200.000,00	207.002,10	17.253,33	142.547,27	64.454,83	44.148,28	138.563,11	3.984,16	44.148,28	138.563,11		3.984,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15530000000	0000251	100.000,00	100.000,00	-1.000,00		100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15760010000	0000252	1.600.000,00	1.908.000,00	344.393,51	1.828.458,68	79.541,32	365.073,97	1.828.458,68		262.442,45	1.725.827,16	102.631,52	102.631,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000253	1.000.000,00	1.130,00			1.130,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000254	1.500.000,00	1.500.000,00	465.000,00	465.000,00	1.035.000,00			465.000,00				465.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	25710000000	0001287		1.362.969,14	930.000,00	930.000,00	432.969,14			930.000,00				930.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.509.000,00**	**10.490.807,17**	**3.892.938,48**	**8.501.267,47**	**1.989.539,70**	**3.111.956,13**	**7.053.730,11**	**1.447.537,36**	**2.985.557,89**	**6.785.520,48**	**268.209,63**	**1.715.746,99**
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000255	350.000,00	180.207,32		6.299,72	173.907,60		6.299,72			6.299,72		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000256	500.000,00	530.000,00	-4.812,50	523.990,10	6.009,90		523.990,10			523.990,10		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000257	450.000,00	450.000,00	133.994,47	407.004,13	42.995,87	227.413,99	405.229,20	1.774,93	227.413,99	405.229,20		1.774,93
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001203		500.000,00	217.539,24	393.544,07	106.455,93	285.691,67	393.544,07		285.691,67	393.544,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.300.000,00**	**1.660.207,32**	**346.721,21**	**1.330.838,02**	**329.369,30**	**513.105,66**	**1.329.063,09**	**1.774,93**	**513.105,66**	**1.329.063,09**		**1.774,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000258	154.000,00	144.000,00	26.849,22	26.849,22	117.150,78	26.849,22	26.849,22		26.849,22	26.849,22		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000259	200.000,00	310.000,00	101.909,82	301.909,82	8.090,18	196.483,46	196.483,46	105.426,36	196.483,46	196.483,46		105.426,36
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000260	2.000.000,00	944.069,43	-50.000,00		944.069,43							
44905100000 - Obras e Instalações	15700000000	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.376.000,00**	**1.420.069,43**	**78.759,04**	**328.759,04**	**1.091.310,39**	**223.332,68**	**223.332,68**	**105.426,36**	**223.332,68**	**223.332,68**		**105.426,36**
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000265	10.000,00	10.000,00	-1.000,00		10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15760010000	0000266	1.600.000,00	2.485.592,28	1.119.378,66	2.476.747,17	8.845,11	1.212.883,08	2.476.747,17		1.004.153,53	2.268.017,62	208.729,55	208.729,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.610.000,00**	**2.495.592,28**	**1.118.378,66**	**2.476.747,17**	**18.845,11**	**1.212.883,08**	**2.476.747,17**		**1.004.153,53**	**2.268.017,62**	**208.729,55**	**208.729,55**
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO														
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	15000000000	0000267	639.000,00	639.000,00	176.929,58	510.363,60	128.636,40	176.929,58	510.363,60		176.929,58	510.363,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**639.000,00**	**639.000,00**	**176.929,58**	**510.363,60**	**128.636,40**	**176.929,58**	**510.363,60**		**176.929,58**	**510.363,60**		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001001	0000268	876.400,00	876.400,00	-589.931,60	286.468,40	589.931,60	12.183,25	286.468,40		14.823,25	286.468,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000269	1.215.000,00	1.590.673,95	375.673,95	1.590.673,95		781.405,55	1.590.673,95		788.880,98	1.590.673,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		196.658,55	460.000,00		13.029,37	272.267,15	187.732,85	187.732,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000272	200.000,00	350.000,00	-1.701,26	220.938,80	129.061,20	79.565,67	220.938,80		79.565,67	220.938,80		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000273	500.000,00	115.524,74	13.475,00	44.083,50	71.441,24	17.895,00	44.083,50		17.895,00	44.083,50		
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000274	5.000,00	8.051,90	695,69	3.747,59	4.304,31	2.545,29	3.747,59		2.545,29	3.747,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000275	800.000,00	650.000,00	-37.476,84	555.840,44	94.159,56	180.948,72	555.840,44		180.948,72	555.840,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000276	500.000,00	682.437,00	33.264,63	635.121,33	47.315,67	149.108,77	585.121,33	50.000,00	138.642,33	574.654,89	10.466,44	60.466,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000277	300.000,00	474.000,00	-1.751,00	437.371,76	36.628,24	37.379,00	437.371,76		37.379,00	437.371,76		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000278	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000001001	0000281	900.000,00	6.230,40			6.230,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**6.759.400,00**	**6.216.317,99**	**-207.751,43**	**4.234.245,77**	**1.982.072,22**	**1.457.689,80**	**4.184.245,77**	**50.000,00**	**1.273.709,61**	**3.986.046,48**	**198.199,29**	**248.199,29**
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001001	0000282	438.000,00	2.038.000,00	-159.064,66	1.878.935,34	159.064,66	8.415,00	1.878.935,34		13.695,00	1.878.935,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00	-35.708,45	3.369.291,55	35.708,45	788.812,80	3.369.291,55		799.519,64	3.369.291,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000284	506.000,00	1.306.000,00	110.421,67	1.016.421,67	289.578,33	137.903,43	1.016.421,67		19.349,18	894.376,50	122.045,17	122.045,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001001	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00		9.157,90					

Descrição	Fonte	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														
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000286	1.000,00	11.000,00	9.157,90	9.157,90	1.842,10	9.157,90			9.157,90	9.157,90		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001001	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000288	332.000,00	382.000,00	-10.910,86	335.914,85	46.085,15	94.670,48	335.786,74	128,11	94.670,48	335.786,74		128,11
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000289	521.000,00	121.000,00	31.483,27	92.562,27	28.437,73	37.118,77	89.026,27	3.536,00	37.118,77	89.026,27		3.536,00
33903000000 - Material de Consumo	15510000000	0000290	10.000,00	12.000,00	-2.173,00	9.454,70	2.545,30	1.872,00	9.454,70		1.872,00	9.454,70		
33903000000 - Material de Consumo	25510000000	0001240		10.000,00	7.985,02	7.985,02	2.014,98	6.921,02	6.921,02	1.064,00	6.921,02	6.921,02		1.064,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000291	420.000,00	628.310,15	49.567,57	591.158,70	37.151,45	205.935,99	591.158,70		199.935,99	585.158,70	6.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000292	300.000,00	492.955,58	92.264,53	492.954,32	1,26	192.611,34	442.954,32	50.000,00	154.766,40	405.109,38	37.844,94	87.844,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000293	10.000,00	615.659,07	720,00	600.287,77	15.371,30	51.169,60	600.287,77		51.169,60	600.287,77		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.572.000,00**	**9.050.924,80**	**93.742,99**	**8.404.124,09**	**646.800,71**	**1.534.588,33**	**8.349.395,98**	**54.728,11**	**1.388.175,98**	**8.183.505,87**	**165.890,11**	**220.618,22**
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL														
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000296	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000297	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000000	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000299	300.000,00	451.420,81	205.193,99	451.420,57	0,24	205.197,99	451.420,57		165.349,35	411.571,93	39.848,64	39.848,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000000	0000300	150.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15530000000	0000301	200.000,00	200.000,00	-1.000,00		200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15690000000	0000302	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001001	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000304	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15690000000	0000305	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15710000000	0000306	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.255.000,00**	**2.071.420,81**	**204.193,99**	**451.420,57**	**1.620.000,24**	**205.197,99**	**451.420,57**		**165.349,35**	**411.571,93**	**39.848,64**	**39.848,64**
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000307	400.000,00	5.000,00		883,72	4.116,28		883,72			883,72		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000308	150.000,00	300.000,00	-14.248,29	275.352,61	24.647,39		275.352,61			275.352,61		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000309	500.000,00	460.000,00	-7.136,06	193.984,48	266.015,52	101.460,14	193.468,73	515,75	101.460,14	193.468,73		515,75
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001201		250.000,00	112.846,70	230.081,96	19.918,04	158.309,83	230.081,96		158.309,83	230.081,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.050.000,00**	**1.015.000,00**	**91.462,35**	**700.302,77**	**314.697,23**	**259.769,97**	**699.787,02**	**515,75**	**259.769,97**	**699.787,02**		**515,75**
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000310	200.000,00	104.274,00		1.519,14	102.754,86		1.519,14			1.519,14		
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000311	200.000,00	420.000,00	-1.963,02	416.601,93	3.398,07		416.601,93			416.601,93		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000312	350.000,00	390.000,00	17.072,17	339.477,64	50.522,36	161.982,85	335.710,44	3.767,20	161.982,85	335.710,44		3.767,20
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001202		402.000,00	211.296,38	401.060,00	940,00	232.084,02	372.970,87	28.089,13	232.084,02	372.970,87		28.089,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**750.000,00**	**1.316.274,00**	**226.405,53**	**1.158.658,71**	**157.615,29**	**394.066,87**	**1.126.802,38**	**31.856,33**	**394.066,87**	**1.126.802,38**		**31.856,33**

Descrição	Fonte	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														
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000313	85.000,00	85.000,00	3.341,22	3.711,15	81.288,85	3.671,25	3.711,15		3.671,25	3.711,15		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000314	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000315	3.000.000,00	1.105.155,60	9.531,53	158.312,28	946.843,32	24.044,87	158.312,28		24.044,87	158.312,28		
44905100000 - Obras e Instalações	15700000000	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25500000000	0001189		2.116.618,45		1.978.693,15	137.925,30	550.517,28	550.517,28	1.428.175,87	550.517,28	550.517,28		1.428.175,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.307.000,00**	**3.528.774,05**	**-187.127,25**	**2.140.716,58**	**1.388.057,47**	**578.233,40**	**712.540,71**	**1.428.175,87**	**578.233,40**	**712.540,71**		**1.428.175,87**
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS														
44903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000320	300.000,00	296.000,00	4.329,24	5.540,23	290.459,77	4.329,24	5.540,23		4.329,24	5.540,23		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00	-85.972,69	384.490,96	1.315.509,04	259.472,04	272.079,34	112.411,62	259.472,04	272.079,34		112.411,62
44905100000 - Obras e Instalações	15000001001	0000322	2.000.000,00	2.000.000,00	-12.034,02	243.003,17	1.756.996,83	154.335,34	243.003,17		154.335,34	243.003,17		
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15690000000	0001197		565.531,94		565.531,94		58.451,50	58.451,50	507.080,44	58.451,50	58.451,50		507.080,44
44905100000 - Obras e Instalações	25690000000	0001198		692.209,43		692.209,43				692.209,43				692.209,43
44905100000 - Obras e Instalações	15500000000	0001271		409.275,26	409.275,26	409.275,26				409.275,26				409.275,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.502.000,00**	**5.665.016,63**	**315.597,79**	**2.300.050,99**	**3.364.965,64**	**476.588,12**	**579.074,24**	**1.720.976,75**	**476.588,12**	**579.074,24**		**1.720.976,75**
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001234		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				**2.000,00**			**2.000,00**							
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001001	0001130	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**											
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001001	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001001	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000327	1.100,00	1.100,00	-1.100,00		1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000001001	0000328	5.000,00	28.872,10			28.872,10							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000330	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001001	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. ANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001001	0000332	5.000,00	5.000,00	-1.100,00		5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000000	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**41.100,00**	**54.535,10**	**-2.200,00**		**54.535,10**							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000334	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000335	50.000,00	50.000,00		2.741,61	47.258,39		2.741,61			2.741,61		
33903000000 - Material de Consumo	15520000000	0000336	50.000,00	50.000,00	-869,45	4.135,20	45.864,80		4.135,20			4.135,20		
33903000000 - Material de Consumo	25500000000	0001161		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**150.000,00**	**110.000,00**	**-869,45**	**6.876,81**	**103.123,19**		**6.876,81**			**6.876,81**		
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001001	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001001	0000339	2.500,00	2.500,00	-2.500,00		2.500,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001001	0000340	200.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001001	0000342	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	15500000000	0000343	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**224.900,00**	**19.900,00**	**-2.500,00**		**19.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**52.150.900,00**	**59.357.401,36**	**6.159.207,64**	**43.498.882,17**	**15.858.519,19**	**13.300.954,34**	**38.493.037,21**	**5.005.844,96**	**12.598.015,73**	**37.322.146,68**	**1.170.890,53**	**6.176.735,49**
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000346	2.514.000,00	4.151.418,89	1.637.418,89	4.151.418,89		1.747.649,29	4.151.418,89		2.207.296,07	4.151.418,89		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15410000000	0000347	400,00	399,96			399,96							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15410001070	0000348	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000349	20.100.000,00	20.129.739,45	29.739,45	20.129.739,45		8.344.105,74	20.129.739,45		9.972.153,04	20.129.739,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15410000000	0000350	400,00	400,00			400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15410001070	0000351	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000352	4.976.000,00	5.092.943,78	826.715,74	5.092.943,78		2.195.357,96	5.092.943,78		2.391.360,88	4.929.146,03	263.797,75	263.797,75
31901300000 - Obrigações Patronais	15410001070	0000353	100,00	100,00	-100,00		100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15410000000	0000355	400,00	400,00			400,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15410001070	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000357	100.000,00	63.895,92	-36.104,08	63.895,92		35.827,28	63.895,92		63.895,92	63.895,92		
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15420000000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Descrição	Fonte	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														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15400000000	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15420000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000364	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**27.953.300,00**	**29.451.298,00**	**2.457.470,00**	**29.437.998,04**	**13.299,96**	**12.322.940,27**	**29.437.998,04**		**14.634.705,91**	**29.174.200,29**	**263.797,75**	**263.797,75**
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15400001070	0000369	721.000,00	1.226.069,15	503.394,19	1.224.394,19	1.674,96	630.264,66	1.224.394,19		753.804,64	1.224.394,19		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15420001070	0000370	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000371	7.000.000,00	5.759.980,82	-1.406.932,61	5.593.067,39	166.913,43	2.092.180,42	5.593.067,39		2.622.207,43	5.593.067,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15420001070	0000372	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000373	1.700.000,00	1.477.867,44	-222.132,56	1.477.867,44		641.626,09	1.477.867,44		753.295,83	1.446.798,96	31.068,48	31.068,48
31901300000 - Obrigações Patronais	15420001070	0000374	100,00	100,00	-100,00		100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15420001070	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000377	100.000,00	61.552,18	-38.447,82	11.552,18	50.000,00	11.295,51	11.552,18		11.552,18	11.552,18		
33903000000 - Material de Consumo	15420000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000379	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000380	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**9.586.100,00**	**8.530.569,59**	**-1.164.418,80**	**8.306.881,20**	**223.688,39**	**3.375.366,68**	**8.306.881,20**		**4.140.860,08**	**8.275.812,72**	**31.068,48**	**31.068,48**
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15400001070	0000381	1.630.000,00	2.259.434,33	612.881,47	2.242.881,47	16.552,86	1.720.367,16	2.242.881,47		2.078.393,32	2.242.881,47		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15420001070	0000382	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000383	2.800.000,00	4.117.321,98	1.317.321,98	4.117.321,98		1.900.801,40	4.117.321,98		2.435.058,13	4.117.321,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15420001070	0000384	1.000,00	1.000,00	-100,00		1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000385	975.000,00	1.436.971,90	461.971,90	1.436.971,90		868.857,55	1.436.971,90		981.440,80	1.352.915,11	84.056,79	84.056,79
31901300000 - Obrigações Patronais	15420001070	0000386	100,00	100,00	-100,00		100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15400001070	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15420001070	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000389	50.000,00	41.358,62	-8.641,38	41.358,62		25.109,90	41.358,62		41.358,62	41.358,62		

Descrição	Fonte	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														
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
33903000000 - Material de Consumo	15400000000	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15420000000	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15420000000	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.471.100,00**	**7.871.186,83**	**2.383.233,97**	**7.838.533,97**	**32.652,86**	**4.515.136,01**	**7.838.533,97**		**5.536.250,87**	**7.754.477,18**	**84.056,79**	**84.056,79**
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15400001070	0000393	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000394	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	15400001070	0000395	22.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15400001070	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**123.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**		**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**43.135.500,00**	**45.857.054,42**	**3.675.285,17**	**45.583.413,21**	**273.641,21**	**20.213.442,96**	**45.583.413,21**		**24.311.816,86**	**45.204.490,19**	**378.923,02**	**378.923,02**
TOTAL ÓRGÃO:			**95.286.400,00**	**105.214.455,78**	**9.834.492,81**	**89.082.295,38**	**16.132.160,40**	**33.514.397,30**	**84.076.450,42**	**5.005.844,96**	**36.909.832,59**	**82.526.636,87**	**1.549.813,55**	**6.555.658,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANH AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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		
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer														
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER														
01.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
3400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000397	1.000,00	19.780,00	2.770,12	19.770,12	9,88	5.940,00	19.770,12		7.260,00	19.770,12		
3100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	476.000,00	526.000,00	-59.825,48	416.174,52	109.825,48	141.496,62	416.174,52		173.051,64	416.174,52		
3300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000399	104.761,00	117.976,83	61.161,00	61.161,00	56.815,83	61.161,00	61.161,00				61.161,00	61.161,00
3400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000400	30.000,00											
4100000 - Contribuições	15000000000	0000401	100.000,00	15.274,57	15.273,00	15.273,00	1,57	15.273,00	15.273,00		15.273,00	15.273,00		
3400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000402	25.000,00	35.880,33	9.682,20	35.781,33	99,00	9.682,20	35.781,33		11.213,40	35.781,33		
3000000 - Material de Consumo	15000000000	0000403	150.000,00	200.000,00	-4.025,91	133.960,80	66.039,20	72.000,75	130.506,44	3.454,36	71.844,87	130.350,56	155,88	3.610,24
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0000404	100.000,00	83.050,91	27.550,02	75.525,82	7.525,09	31.896,52	75.525,82		31.896,52	75.525,82		
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000405	100.000,00	95.260,00			95.260,00							
3300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000406	10.000,00											
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000407	10.000,00											
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17000000000	0000408	100.000,00											
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000409	250.000,00	1.957.725,11	552.248,61	1.887.347,03	70.378,08	1.304.089,89	1.859.208,72	28.138,31	1.285.111,93	1.840.230,76	18.977,96	47.116,27
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17000000000	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000411	20.000,00											
3800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000412	100.000,00	16.119,67			16.119,67							
9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
9300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000414	90.000,00	67.000,00	6.929,56	24.275,80	42.724,20	6.929,56	24.275,80		7.337,84	24.275,80		
5100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000415	450.000,00	1.569.103,14	-400.954,24	814.552,66	754.550,48	739.795,35	739.795,35	74.757,31	739.795,35	739.795,35		74.757,31
5100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000417	1.000,00	101.000,00	-7.683,36	42.316,64	58.683,36		42.316,64			42.316,64		
5100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001185		162.000,00		160.863,70	1.136,30	52.495,67	160.863,70		52.495,67	160.863,70		
5100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001276		400.954,24	400.954,24	400.954,24		280.253,83	280.253,83	120.700,41	280.253,83	280.253,83		120.700,41
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000419	200.000,00	25.000,00		24.003,00	997,00	435,00	24.003,00		435,00	24.003,00		
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000420	100.000,00											
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.423.761,00**	**5.398.124,80**	**604.079,76**	**4.111.959,66**	**1.286.165,14**	**2.721.449,39**	**3.884.909,27**	**227.050,39**	**2.675.969,05**	**3.804.614,43**	**80.294,84**	**307.345,23**
01.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE														
4100000 - Contribuições	15000000000	0000423	10.000,00	50.000,00	43.000,00	50.000,00		43.000,00	50.000,00		43.000,00	50.000,00		
3400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000424	5.000,00	5.000,00		297,00	4.703,00		297,00			297,00		
3000000 - Material de Consumo	15000000000	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
	15000000000	0000431		18.000,00	6.002,26	8.109,13	9.890,87	6.002,26	8.109,13			8.109,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000431	18.000,00	18.000,00	6.002,26	8.109,13	9.890,87	6.002,26			6.002,26	8.109,13		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000433	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**53.000,00**	**88.000,00**	**49.002,26**	**58.406,13**	**29.593,87**	**49.002,26**	**58.406,13**		**49.002,26**	**58.406,13**		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001133	104.116,02	110.116,02	98.116,00	98.116,00	12.000,02	98.116,00	98.116,00		98.116,00	98.116,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**104.116,02**	**110.116,02**	**98.116,00**	**98.116,00**	**12.000,02**	**98.116,00**	**98.116,00**		**98.116,00**	**98.116,00**		
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001150	73.000,00	55.358,01	23.458,00	23.458,00	31.900,01	23.458,00	23.458,00		23.458,00	23.458,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001149	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**123.116,02**	**92.474,03**	**23.458,00**	**23.458,00**	**69.016,03**	**23.458,00**	**23.458,00**		**23.458,00**	**23.458,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.703.993,04**	**5.688.714,85**	**774.656,02**	**4.291.939,79**	**1.396.775,06**	**2.892.025,65**	**4.064.889,40**	**227.050,39**	**2.846.545,31**	**3.984.594,56**	**80.294,84**	**307.345,23**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.703.993,04**	**5.688.714,85**	**774.656,02**	**4.291.939,79**	**1.396.775,06**	**2.892.025,65**	**4.064.889,40**	**227.050,39**	**2.846.545,31**	**3.984.594,56**	**80.294,84**	**307.345,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000434	30.000,00	159.089,79	40.109,21	149.109,21	9.980,58	76.262,05	149.109,21		86.470,22	149.109,21		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	25000000000	0001302		36.000,00			36.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000435	510.000,00	510.000,00	-56.247,34	453.752,66	56.247,34	168.865,82	453.752,66		205.228,83	453.752,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000436	107.000,00	68.909,24	28.000,00	29.000,00	39.909,24	29.000,00	29.000,00				29.000,00	29.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000437	100.000,00	6.000,00	-277,95	5.722,05	277,95	5.505,72	5.722,05		5.722,05	5.722,05		
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000438	50.000,00	20.698,84			20.698,84							
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000439	1.000,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00			65.000,00		
33504100000 - Contribuições	17060003110	0001222		399.978,88		399.978,88			399.978,88			399.978,88		
33604100000 - Contribuições	15000000000	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000441	15.000,00	30.000,00	20.803,20	29.904,60	95,40	20.803,20	29.904,60		20.803,20	29.904,60		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000442	116.000,00	214.946,62	47.105,16	161.809,82	53.136,80	47.356,44	116.527,07	45.282,75	31.256,68	100.427,31	16.099,76	61.382,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0000443	20.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000444	200.000,00	200.000,00	160.854,52	160.854,52	39.145,48	55.977,42	55.977,42	104.877,10	55.977,42	55.977,42		104.877,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000445	50.000,00	40.000,00		31.066,44	8.933,56	10.355,48	31.066,44		10.355,48	31.066,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000446	500.000,00	516.374,02	60.006,71	482.902,70	33.471,32	240.092,28	444.320,31	38.582,39	231.875,45	436.103,48	8.216,83	46.799,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17010000000	0001163		151.765,22	150.035,00	150.035,00	1.730,22	93.065,84	93.065,84	56.969,16	93.065,84	93.065,84		56.969,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000447	2.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000448	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17000000000	0001279		206.550,53	206.220,53	206.220,53	330,00	206.220,53	206.220,53		206.220,53	206.220,53		
33909300000 - Indenizações e Restituições	25000000000	0001310		90.206,33	90.206,33	90.206,33		90.206,33	90.206,33		90.206,33	90.206,33		
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000449	2.000,00	669.952,05	393.233,14	669.952,05		393.233,14	669.952,05		393.233,14	669.952,05		
44905100000 - Obras e Instalações	17000000000	0000450	2.000,00	59.000,00		56.591,75	2.408,25			56.591,75				56.591,75
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17540000000	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	25000000000	0001193		295.580,36		238.750,00	56.830,36			238.750,00				238.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000454	100.000,00	96.111,73	5.695,65	94.654,37	1.457,36	80.630,67	91.790,39	2.863,98	77.799,00	88.958,72	2.831,67	5.695,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17000000000	0000455	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17540000000	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.916.000,00**	**3.887.663,61**	**1.182.244,16**	**3.512.010,91**	**375.652,70**	**1.554.074,92**	**2.968.093,78**	**543.917,13**	**1.544.714,17**	**2.911.945,52**	**56.148,26**	**600.065,39**
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001159	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**19.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE														
33304100000 - Contribuições	15000000000	0000459	450.000,00	459.818,44	9.818,44	359.818,44	100.000,00	119.939,48	359.818,44		119.939,48	359.818,44		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							

Descrição	Fonte	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														
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000461	5.000,00	53.056,59	-3.017,69	50.038,90	3.017,69	16.710,12	50.038,90		16.710,12	50.038,90		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**465.275,00**	**523.150,03**	**6.800,75**	**409.857,34**	**113.292,69**	**136.649,60**	**409.857,34**		**136.649,60**	**409.857,34**		
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000463	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17590000000	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000465	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17590000000	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**346.700,00**	**331.664,00**			**331.664,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.746.975,00**	**4.757.477,64**	**1.204.044,91**	**3.936.868,25**	**820.609,39**	**1.705.724,52**	**3.392.951,12**	**543.917,13**	**1.696.363,77**	**3.336.802,86**	**56.148,26**	**600.065,39**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.746.975,00**	**4.757.477,64**	**1.204.044,91**	**3.936.868,25**	**820.609,39**	**1.705.724,52**	**3.392.951,12**	**543.917,13**	**1.696.363,77**	**3.336.802,86**	**56.148,26**	**600.065,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 108

Descrição	Fonte	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	15000001002	0000468	800.000,00	1.721.261,83	527.690,55	1.692.670,62	28.591,21	815.532,63	1.692.670,62		980.651,03	1.692.670,62		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001264		46.000,00	42.882,52	42.882,52	3.117,48	42.882,52	42.882,52		42.882,52	42.882,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000470	10.000.000,00	5.317.000,20	-6.070.291,08	3.217.708,88	2.099.291,32	1.023.902,70	3.217.708,88		1.308.422,45	3.217.708,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000471	350.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001263		200.000,00	198.261,57	198.261,57	1.738,43	198.261,57	198.261,57		198.261,57	198.261,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000001002	0000472	6.560.478,20	8.017.928,40	3.017.928,40	8.017.928,40		3.201.101,32	8.017.928,40		3.141.670,91	7.261.350,66	756.577,74	756.577,74
31901300000 - Obrigações Patronais	16000000000	0000473	2.200.000,00	1.338.196,65	-561.803,35	1.338.196,65		413.070,82	1.338.196,65		588.869,44	1.338.196,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	16040000000	0000474	3.000.000,00	2.399.000,00	-259.323,23	394.696,35	2.004.303,65	234.822,56	394.696,35		118.267,83	278.141,62	116.554,73	116.554,73
31901300000 - Obrigações Patronais	16210000000	0000475	2.000.000,00	802.528,27	-186.663,67	565.864,60	236.663,67	50.703,70	565.864,60		55.340,04	554.235,62	11.628,98	11.628,98
31901300000 - Obrigações Patronais	16590000000	0000476	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000477	2.689.329,11	15.329,11			15.329,11							
33504100000 - Contribuições	15000001002	0000478	2.855.445,00	3.823,57			3.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0000479	528.045,71	4.209.017,14	247.508,57	4.106.525,71	102.491,43	347.508,57	4.106.525,71		347.508,57	4.106.525,71		
33504300000 - Subvenções Sociais	27060003110	0001175		846.200,00		846.200,00			846.200,00			846.200,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	26210000000	0001179		421.562,00		210.781,01	210.780,99		210.781,01		140.520,66	210.781,01		
33504300000 - Subvenções Sociais	16000000000	0001212		167.000,00	160.000,00	160.000,00	7.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00	160.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	27100003210	0001228		1.012.896,82		1.012.896,82			1.012.896,82			1.012.896,82		
33504300000 - Subvenções Sociais	16050000000	0001245		5.629.086,19	5.629.056,19	5.629.056,19	30,00	5.629.056,19	5.629.056,19		4.971.006,78	4.971.006,78	658.049,41	658.049,41
33504300000 - Subvenções Sociais	17060003110	0001260		2.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	560.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	240.000,00	240.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000480	350.000,00	623.162,93	-48.523,65	509.429,64	113.733,29	115.777,20	509.429,64		101.818,20	494.673,60	14.756,04	14.756,04
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000481	1.795.759,28	241.053,42	198.313,40	201.613,40	39.440,02	198.313,40	201.613,40		189.254,90	192.554,90	9.058,50	9.058,50
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000482	100.000,00	1.923.200,00	452.847,73	1.741.466,17	181.733,83	552.044,92	1.540.337,04	201.129,13	548.353,79	1.530.561,51	9.775,53	210.904,66
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000483	1.184,10	130.763,99	3.681,21	130.763,99		73.968,25	120.670,05	10.093,94	97.602,45	120.670,05		10.093,94
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000484	91.222,22	223,22			223,22							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000485	33.000,00	100.425,29	-28.665,25	70.977,46	29.447,83		70.977,46		7.049,83	70.977,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000486	1.238.741,54	21.149,49	21.149,49	21.149,49		21.149,49	21.149,49		21.149,49	21.149,49		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000487	50.000,00	2.661.649,00	796.124,78	2.522.543,25	139.105,75	963.049,02	2.278.416,21	244.127,04	792.787,03	2.044.880,54	233.535,67	477.662,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000488	23.708,90	326.743,90	265.719,25	298.562,42	28.181,48	265.719,25	297.230,42	1.332,00	265.719,25	297.230,42		1.332,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16010000000	0000489	127.391,70	93.474,90			93.474,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000490	334.559,17	230.758,17	133.653,93	173.253,93	57.504,24	161.473,43	173.253,93		161.473,43	173.253,93		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000491	330.000,00	153.966,40	3.177,11	148.614,11	5.352,29	16.800,00	138.105,57	10.508,54	20.244,00	137.305,57	800,00	11.308,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000492	6.462,86	82.162,86		80.729,00	1.433,86		80.729,00			80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000001002	0000493	168,98	13.668,98	5.799,02	13.172,02	496,96	5.940,02	13.172,02		5.305,80	12.303,12	868,90	868,90
33909300000 - Indenizações e Restituições	16000000000	0001261		1.505,00	1.505,00	1.505,00		1.505,00	1.505,00		1.465,00	1.465,00	40,00	40,00
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0000494	489.360,96	1.952.292,72	233.961,63	1.760.931,59	191.361,13	68.199,68	968.638,92	792.292,67	68.199,68	968.638,92		792.292,67
44905100000 - Obras e Instalações	16000000000	0000495	110.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	16010000000	0000496	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	16210000000	0000497	550.000,00	167.200,00	59.213,14	166.859,82	340,18	106.424,51	106.424,51	60.435,31	106.424,51	106.424,51		60.435,31

Descrição	Fonte	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														
44905100000 - Obras e Instalações	16310000000	0000498	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	16590000000	0000499	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0000500	1.000,00	313.838,04	81.540,59	313.838,04			231.297,45	82.540,59		231.297,45		82.540,59
44905100000 - Obras e Instalações	17100000000	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001274		326.486,58	326.486,58	326.486,58		192.901,91	192.901,91	133.584,67	192.901,91	192.901,91		133.584,67
44905100000 - Obras e Instalações	17100100000	0001312		161.870,75	161.870,75	161.870,75				161.870,75				161.870,75
44905100000 - Obras e Instalações	27060003110	0001313		550.000,00	350.000,00	550.000,00		374.386,88	545.771,94	4.228,06	374.386,88	545.771,94		4.228,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000502	13.994,24	36.705,20	8.007,00	36.705,20		1.407,00	28.915,20	7.790,00	1.407,00	28.915,20		7.790,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000503	441.222,00	441.222,00	20.160,00	27.311,70	413.910,30	22.831,80	26.641,80	669,90	2.671,80	6.481,80	20.160,00	20.829,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000504	55.000,00	128.245,50	37.440,00	127.167,66	1.077,84	38.554,00	119.453,66	7.714,00	1.314,00	82.013,66	37.440,00	45.154,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16310000000	0000505	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000506	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0000507	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0000508	35.000,00	110.675,00		106.909,20	3.765,80	6.234,20	106.909,20		6.234,20	106.909,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**39.292.073,97**	**47.040.273,52**	**7.268.708,18**	**38.465.529,74**	**8.574.743,78**	**16.743.522,54**	**36.647.213,14**	**1.818.316,60**	**16.059.164,95**	**34.377.967,64**	**2.269.245,50**	**4.087.562,10**
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000509	132.298,94	205.258,75	22.710,36	200.310,60	4.948,15	94.010,97	200.310,60		50.071,08	156.370,71	43.939,89	43.939,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000510	319.254,75	188.077,47	11.636,33	184.020,73	4.056,74	95.314,16	184.020,73		42.531,18	131.237,75	52.782,98	52.782,98
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000511	5.000.000,00	137.568,04			137.568,04							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0001183		1.274.459,62	1.023.565,72	1.273.565,72	893,90	1.040.243,18	1.273.565,72		1.130.679,85	1.273.565,72		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000001002	0000512	9.080,96	140.080,96	-11.662,69	128.289,79	11.791,17	58.313,55	128.289,79		34.988,13	104.964,37	23.325,42	23.325,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.460.634,65**	**1.945.444,84**	**1.046.249,72**	**1.786.186,84**	**159.258,00**	**1.287.881,86**	**1.786.186,84**		**1.258.270,24**	**1.666.138,55**	**120.048,29**	**120.048,29**
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000513	24.774,75	7.124,75	-5.822,75	1.302,00	5.822,75		1.302,00			1.302,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000515	11.000,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000516	5.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00		38,00			38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000518	1.000,00	2.500,00		1.782,00	718,00		1.782,00			1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000521	1.650,00	1.650,00			1.650,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000522	5.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**52.425,75**	**16.775,75**	**-5.822,75**	**3.122,00**	**13.653,75**		**3.122,00**			**3.122,00**		
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001232		131.058,01			131.058,01							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001097	765.156,07	736.697,30	100.000,00	470.940,05	265.757,25	100.000,00	470.940,05		171.400,00	470.940,05		

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**765.156,07**	**867.755,31**	**100.000,00**	**470.940,05**	**396.815,26**	**100.000,00**	**470.940,05**		**171.400,00**	**470.940,05**		
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001098	337.830,10	347.830,10	347.830,10	347.830,10		347.830,10	347.830,10		347.830,10	347.830,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.830,10**	**347.830,10**	**347.830,10**	**347.830,10**		**347.830,10**	**347.830,10**		**347.830,10**	**347.830,10**		
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001099	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**62.000,00**	**62.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**10.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**		
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**268.232,04**	**268.232,04**			**268.232,04**							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001107	186.500,00	191.500,00		191.500,00		143.625,00	191.500,00		143.625,00	191.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**186.500,00**	**191.500,00**		**191.500,00**		**143.625,00**	**191.500,00**		**143.625,00**	**191.500,00**		
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA														
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**110.116,02**	**110.116,02**			**110.116,02**							
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001115	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**9.000,00**											

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001119	92.058,01											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**92.058,01**											
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA														
44905100000 - Obras e Instalações	15000001002	0001121	56.216,02	56.216,02			56.216,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**56.216,02**	**56.216,02**			**56.216,02**							
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000001002	0001122	24.116,02	24.116,02	24.116,02	24.116,02		24.116,02	24.116,02		24.116,02	24.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.116,02**	**24.116,02**	**24.116,02**	**24.116,02**		**24.116,02**	**24.116,02**		**24.116,02**	**24.116,02**		
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA														
33304100000 - Contribuições	15000001002	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001116	34.116,02	34.116,02			34.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**34.116,02**	**34.116,02**			**34.116,02**							
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001120	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**31.400,00**	**31.400,00**			**31.400,00**							
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							

Descrição	Fonte	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														
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**6.116,02**	**6.116,02**			**6.116,02**							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF´VILA NOVA E DOM CORREA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**14.116,02**	**14.116,02**			**14.116,02**							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇAO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE														
44905100000 - Obras e Instalações	15710000000	0000523	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	27100100000	0001196		1.224.415,40		1.224.387,40	28,00	501.256,57	892.950,67	331.436,73	501.256,57	892.950,67		331.436,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**600.000,00**	**1.824.415,40**		**1.224.387,40**	**600.028,00**	**501.256,57**	**892.950,67**	**331.436,73**	**501.256,57**	**892.950,67**		**331.436,73**
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000524	3.500.000,00	7.466.992,55	-1.990.817,52	4.035.966,68	3.431.025,87	1.467.800,27	4.035.966,68		1.509.653,25	4.035.966,68		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000525	360.000,00	5.922.464,04	1.999.244,04	5.922.464,04		2.008.310,30	5.922.464,04		2.720.280,15	5.922.464,04		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000526	11.600.000,00	11.600.000,00	-6.064.671,67	5.535.328,33	6.064.671,67	2.227.963,47	5.535.328,33		2.784.055,92	5.535.328,33		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000527	1.200.000,00	1.118.000,00		1.115.810,15	2.189,85		1.115.810,15			1.115.810,15		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001246		210.000,00	170.536,31	170.536,31	39.463,69	170.536,31	170.536,31		170.536,31	170.536,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000528	260.000,00	361.830,10	101.829,40	361.829,40	0,70	120.515,55	361.829,40		150.691,80	361.829,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000529	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000530	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001247		200.000,00	53.718,49	53.718,49	146.281,51	53.718,49	53.718,49		53.718,49	53.718,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000531	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000532	1,00	1,00			1,00							

Descrição	Fonte	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														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000533	1,00	1.693,60		1.692,60	1,00		1.692,60			1.692,60		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000534	5.000,00	2.457,78		2.457,78			2.457,78			2.457,78		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000535	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000536	1,00	325,50	325,50	325,50		325,50	325,50				325,50	325,50
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000537	935.000,00	500.817,00	285.050,64	498.664,49	2.152,51	183.546,72	340.977,51	157.686,98	179.853,72	337.284,51	3.693,00	161.379,98
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000538	1.776.618,17	629.464,85	999,15	617.654,13	11.810,72	217.485,20	582.154,57	35.499,56	288.793,66	571.359,27	10.795,30	46.294,86
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000539	439.279,26	439.279,26		30.104,37	409.174,89			30.104,37				30.104,37
33903000000 - Material de Consumo	27060003110	0001176		376.000,00		375.979,52	20,48	6.078,49	375.979,52		6.078,49	375.979,52		
33903000000 - Material de Consumo	26210000000	0001226		300.000,00	53.375,91	245.635,46	54.364,54	184.645,72	229.811,22	15.824,24	224.566,22	224.566,22	5.245,00	21.069,24
33903000000 - Material de Consumo	27100003210	0001249		640.000,00	462.695,43	462.695,43	177.304,57	391.970,67	391.970,67	70.724,76	365.009,68	365.009,68	26.960,99	97.685,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000540	337.158,93	539.297,88	-87.093,79	388.967,00	150.330,88	58.342,71	388.967,00		71.305,13	366.187,12	22.779,88	22.779,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000541	1,00	136.422,41	123.598,40	123.598,40	12.824,01	123.598,40	123.598,40		123.598,40	123.598,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000542	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000543	926,06	146.426,06	34.869,14	135.448,86	10.977,20	39.826,67	135.448,86		39.495,52	134.132,17	1.316,69	1.316,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000544	37.001,22	108.073,56	75.764,14	107.208,24	865,32	64.790,58	89.398,98	17.809,26	64.790,58	89.398,98		17.809,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000545	25.597,44	267.416,44	94.265,30	264.769,30	2.647,14	77.731,50	230.003,20	34.766,10	61.477,50	213.749,20	16.254,00	51.020,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000546	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16040000000	0001168		1.000,00	-874,50	125,50	874,50		125,50			125,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0001285		1.000,00	211,50	211,50	788,50	211,50	211,50		23,00	23,00	188,50	188,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27100003210	0001286		1.000,00	267,50	267,50	732,50	267,50	267,50		267,50	267,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000547	50.000,00	353.500,00		353.465,14	34,86	165.663,52	340.970,14	12.495,00	166.063,52	340.970,14		12.495,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000548	75.000,00	6.870,00		6.869,97	0,03		1.593,97	5.276,00		1.593,97		5.276,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000549	75.000,00	80.000,00		73.718,49	6.281,51		69.908,49	3.810,00		69.908,49		3.810,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000550	50.000,00	38.013,81		250,97	37.762,84			250,97				250,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001218		274.389,29		133.969,88	140.419,41			133.969,88				133.969,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26010000000	0001219		447.799,00	107.044,00	387.945,07	59.853,93	322.534,19	378.705,07	9.240,00	322.534,19	378.705,07		9.240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100000000	0001220		196.596,90		196.590,29	6,61	196.590,29	196.590,29		196.590,29	196.590,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.731.590,08**	**32.367.136,03**	**-4.579.662,63**	**21.604.268,79**	**10.762.867,24**	**8.082.453,55**	**21.076.811,67**	**527.457,12**	**9.499.383,32**	**20.989.252,81**	**87.558,86**	**615.015,98**
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000551	350.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000552	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000553	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000554	900.000,00	663.000,00	-195.568,42	584.431,58	78.568,42	225.637,58	584.431,58		225.637,58	584.431,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000555	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000556	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000557	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000558	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000559	1,00	1,00			1,00							
	16000000000	0000560	1,00	2.576,00		2.574,00	2,00		2.574,00		2.574,00	2.574,00		

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000561	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000562	500.000,00	44.565,00	40.982,70	44.542,35	22,65		3.559,65	40.982,70		3.559,65		40.982,70
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000563	55.000,00	16.250,00	14.116,90	14.116,90	2.133,10	8.475,00	8.475,00	5.641,90	8.475,00	8.475,00		5.641,90
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000564	1.520,00	1.520,00			1.520,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000565	8.612,88	10.956,18		7.029,81	3.926,37		7.029,81		781,09	7.029,81		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000566	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000567	340.000,00	7.800,00			7.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000568	600.000,00	83.539,68	32.838,87	64.543,11	18.996,57	30.228,00	58.351,74	6.191,37	22.704,00	50.827,74	7.524,00	13.715,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000569	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000570	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000571	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000572	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000573	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000574	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.806.244,88**	**836.317,86**	**-107.629,95**	**717.237,75**	**119.080,11**	**264.340,58**	**664.421,78**	**52.815,97**	**260.171,67**	**656.897,78**	**7.524,00**	**60.339,97**
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000575	380.000,00	1.037.000,00	-179.080,39	977.919,61	59.080,39	293.319,79	977.919,61		370.206,56	977.919,61		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000576	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000577	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16050000000	0001258		45.000,00	12.065,11	12.065,11	32.934,89	12.065,11	12.065,11		12.065,11	12.065,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000578	690.461,38	745.041,09	149.697,06	690.158,44	54.882,65	234.376,77	690.158,44		283.593,01	690.158,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000579	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000580	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0001262		100.000,00			100.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000581	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000582	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000583	550,00	550,00			550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000584	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000585	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000586	11.055,84	5.055,84			5.055,84							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000587	10.000,00	22.100,18	1.557,02	21.982,95	117,23	8.521,20	20.308,70	1.674,25	17.071,20	20.308,70		1.674,25
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000588	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000589	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000590	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000591	12.877,40	16.677,40	-3.734,46	10.025,54	6.651,86	2.446,98	10.025,54		2.446,98	10.025,54		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000592	200.000,00	3.319,00	1.100,00	3.319,00		880,00	2.420,00	899,00	880,00	2.420,00		899,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000593	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000594	1,00	2.720,93			2.720,93							

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000595	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.339.957,62**	**1.977.476,44**	**-18.395,66**	**1.715.470,65**	**262.005,79**	**551.609,85**	**1.712.897,40**	**2.573,25**	**686.262,86**	**1.712.897,40**		**2.573,25**
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000596	10.000.000,00	10.361.705,91	-3.395.187,68	6.997.312,32	3.364.393,59	2.247.179,08	6.997.312,32		2.728.528,31	6.997.312,32		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000597	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000598	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000599	5.000.000,00	4.857.974,83	88.186,53	4.628.073,82	229.901,01	1.629.615,71	4.628.073,82		2.018.700,53	4.628.073,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000600	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000601	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000602	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000603	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000604	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000605	52.199,79	80.199,79	-25.141,83	42.742,14	37.457,65	10.335,60	41.499,60	1.242,54	11.375,10	41.143,20	356,40	1.598,94
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000606	1,00	3.653,10	-2.346,90	3.653,10		2.286,90	3.653,10		2.286,90	3.653,10		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000607	200.000,00	30.641,28		1.498,99	29.142,29		1.149,49	349,50		1.149,49		349,50
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000608	400.000,00	134.000,00	28.977,79	125.820,70	8.179,30	39.946,00	109.682,81	16.137,89	54.346,00	109.682,81		16.137,89
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000609	10.000,00	7.801,00		6.621,60	1.179,40	723,30	6.621,60		723,30	6.621,60		
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000610	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000611	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000612	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000613	150.000,00	8.629,80	-51.640,86	5.859,14	2.770,66	1.030,48	5.859,14		1.030,48	5.859,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000614	4.000.000,00	626.600,00	124.007,53	625.792,26	807,74	155.138,50	536.671,03	89.121,23	200.688,50	536.671,03		89.121,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000615	80.000,00	5.000,00	-1.565,50	34,50	4.965,50	11,50	34,50		11,50	34,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26210000000	0001235		121.690,80	27.963,60	40.563,60	81.127,20	30.422,70	30.422,70	10.140,90	20.281,80	20.281,80	10.140,90	20.281,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000616	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000617	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000618	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000619	350.000,00	22.480,00		20.394,22	2.085,78	8.053,00	18.609,22	1.785,00	8.253,00	18.609,22		1.785,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000620	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.666.211,79**	**16.274.387,51**	**-3.206.747,32**	**12.498.366,39**	**3.776.021,12**	**4.124.742,77**	**12.379.589,33**	**118.777,06**	**5.046.225,42**	**12.369.092,03**	**10.497,30**	**129.274,36**
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000621	40.000,00	58.100,00	14.080,92	54.080,92	4.019,08	21.468,09	54.080,92		25.007,89	54.080,92		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000622	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000623	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000624	668.000,00	643.354,45	-136.255,87	531.744,13	111.610,32	275.360,54	531.744,13		289.519,56	531.744,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000625	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000626	1,00	1,00			1,00							

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000627	11.500,00	11.500,00	-3.324,23	846,54	10.653,46		846,54			846,54		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000628	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000629	5.000,00	5.000,00		34,50	4.965,50		34,50			34,50		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000630	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000631	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000632	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000633	1.500.000,00	2.527,38	2.199,00	2.359,00	168,38	2.199,00	2.359,00			160,00	2.199,00	2.199,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000634	1,00	1.304.786,91	398.271,91	1.296.453,66	8.333,25	383.928,14	1.212.831,54	83.622,12	426.081,32	1.206.531,96	6.299,58	89.921,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000635	1,00	1,00			1,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000001002	0000636	735.000,00	110.033,60	20.887,17	88.875,50	21.158,10	22.323,57	88.875,50		21.433,17	87.154,40	1.721,10	1.721,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.964.509,00**	**2.135.310,34**	**295.858,90**	**1.974.394,25**	**160.916,09**	**705.279,34**	**1.890.772,13**	**83.622,12**	**762.041,94**	**1.880.552,45**	**10.219,68**	**93.841,80**
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	15000001002	0000637	74.603,48	86.643,48	12.036,15	78.036,15	8.607,33	24.020,68	78.036,15		24.020,68	78.036,15		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16000000000	0000638	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16210000000	0000639	1.430.000,00	1.539.378,50	-764.826,12	965.173,88	574.204,62	167.480,35	965.173,88		265.299,70	965.173,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000640	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000641	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000642	90.000,00	264.261,03	66.377,50	249.638,53	14.622,50	67.291,44	249.638,53		70.957,70	249.638,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000643	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000644	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000645	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	16210000000	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0000647	10.000,00	10.000,00		3.710,70	6.289,30		3.710,70			3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000648	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000649	387,00											
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000650	1.000.000,00	389.801,00	-22.409,30	366.802,80	22.998,20	10.562,20	363.086,25	3.716,55	10.562,20	363.086,25		3.716,55
33903000000 - Material de Consumo	26210000000	0001242		340.000,00	335.475,28	335.475,28	4.524,72	300.105,30	300.105,30	35.369,98	278.934,26	278.934,26	21.171,04	56.541,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000652	28.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000653	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000654	250.000,00	148.189,22	87.934,01	131.382,74	16.806,48	111.807,65	130.325,28	1.057,46	110.404,46	128.922,09	1.403,19	2.460,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000655	220.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00		9.300,00			9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.112.999,48**	**2.790.282,23**	**-285.412,48**	**2.139.520,08**	**650.762,15**	**681.267,62**	**2.099.376,09**	**40.143,99**	**760.179,00**	**2.076.801,86**	**22.574,23**	**62.718,22**
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	15000001002	0000656	100.000,00	304.000,00	77.599,38	246.599,38	57.400,62	79.947,28	246.599,38		95.921,74	246.599,38		
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16000000000	0000657	11.000,00											
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	16210000000	0000658	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000659	770.000,00	770.000,00	-82.454,65	687.545,35	82.454,65	233.952,66	687.545,35		287.004,57	687.545,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. .HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000660	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000662	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000663	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000664	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000665	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000666	1,00	9.778,20	4.204,20	7.636,20	2.142,00	4.204,20	7.636,20		7.636,20	7.636,20		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16210000000	0001272		15.858,00	5.233,80	5.233,80	10.624,20	5.233,80	5.233,80		5.233,80	5.233,80		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000667	10.000,00	10.000,00	6.102,00	6.102,00	3.898,00			6.102,00				6.102,00
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000668	800.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000669	200.000,00	3.000,00		2.266,34	733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000670	150.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000671	200.000,00	284.068,00	57.955,00	235.357,61	48.710,39	151.675,76	235.357,61		154.347,56	235.357,61		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000672	50.000,00	300.000,00	66.869,93	212.383,24	87.616,76	212.383,24	212.383,24		212.383,24	212.383,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000674	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000675	60.000,00	60.457,52	14.925,62	60.457,52		21.029,76	55.046,62	5.410,90	21.029,76	55.046,62		5.410,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000676	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000677	150.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000678	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.543.007,00**	**1.785.667,72**	**150.435,28**	**1.463.581,44**	**322.086,28**	**708.426,70**	**1.452.068,54**	**11.512,90**	**783.556,87**	**1.452.068,54**		**11.512,90**
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000679	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000680	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000681	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000682	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000683	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000684	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000685	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000686	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000687	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000688	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000689	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000690	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000691	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000692	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000693	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000694	1,00	1,00			1,00							
	16000000000	0000695	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

Descrição	Fonte	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														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000696	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000697	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000698	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000699	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000700	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000701	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16010000000	0000702	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16590000000	0000703	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**25,00**	**25,00**			**25,00**							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000704	3.000.000,00	7.103.509,97	2.132.887,83	6.760.234,52	343.275,45	2.955.540,13	6.512.595,54	247.638,98	2.460.432,59	5.761.610,47	750.985,07	998.624,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000705	30.760.274,81	35.864.632,49	10.343.954,84	35.833.528,20	31.104,29	13.535.455,15	35.794.155,84	39.372,36	13.315.241,11	35.533.730,24	260.425,60	299.797,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000706	1.000.000,00	9.158.123,98	4.725.442,16	8.978.949,95	179.174,03	4.864.141,62	8.978.949,95		4.864.141,62	8.978.949,95		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16590000000	0000707	1.000,00	12.986,19		12.986,19			12.986,19			12.986,19		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17060003110	0000708	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26210000000	0001200		3.599.892,07		3.289.791,66	310.100,41		3.289.791,66		475.379,07	3.289.791,66		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16010000000	0001223		33.916,80		33.916,80			33.916,80			33.916,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0001227		159.959,00	159.959,00	159.959,00		159.959,00	159.959,00		159.959,00	159.959,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210003210	0001268		747.050,00	747.050,00	747.050,00		747.050,00	747.050,00		747.050,00	747.050,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000709	60.000,00	18.183,05			18.183,05							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	0000710	2.000.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16210000000	0000711	1.000.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16590000000	0000712	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**38.021.275,81**	**56.898.254,55**	**18.209.293,83**	**55.916.416,32**	**981.838,23**	**22.362.145,90**	**55.629.404,98**	**287.011,34**	**22.122.203,39**	**54.617.994,31**	**1.011.410,67**	**1.298.422,01**
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000713	170.000,00	207.504,07	37.502,16	207.502,16	1,91	71.921,02	207.502,16		74.975,80	207.502,16		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000714	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000715	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000716	1.400.000,00	1.636.326,91	232.936,01	1.632.936,01	3.390,90	555.022,39	1.632.936,01		670.840,44	1.632.936,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000717	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000718	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000719	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000720	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000721	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000722	165.000,00	41.000,00		40.965,00	35,00		40.965,00			40.965,00		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000723	400.000,00	117.834,33	94.972,85	117.834,33		79.141,03	101.399,03	16.435,30	79.141,03	101.399,03		16.435,30
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000724	20.000,00	160.000,00	8.437,00	159.064,04	935,96	39.359,59	158.434,03	630,01	40.575,29	158.434,03		630,01

Descrição	Fonte	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														
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000725	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000726	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000727	75.000,00	151.919,41	-10.654,95	150.785,05	1.134,36	19.495,53	150.785,05		19.495,53	150.785,05		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000728	960.000,00	967.000,00	340.178,54	950.712,46	16.287,54	513.238,08	944.219,58	6.492,88	514.568,08	944.219,58		6.492,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000729	27.000,00	536.000,00	-414.540,00	138.180,00	397.820,00			138.180,00				138.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000730	10.000,00	3.300,00		3.300,00			3.300,00			3.300,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000731	10.000,00	4.747,00		4.747,00			4.033,00	714,00	200,00	4.033,00		714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.237.009,00**	**3.825.640,72**	**288.831,61**	**3.406.026,05**	**419.614,67**	**1.278.177,64**	**3.243.573,86**	**162.452,19**	**1.399.796,17**	**3.243.573,86**		**162.452,19**
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000732	200.000,00	926.881,06	225.891,58	707.891,58	218.989,48	374.308,49	707.891,58		440.419,10	707.891,58		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000733	1.100.000,00	929.769,84	-170.230,16	929.769,84		409.356,11	929.769,84		541.299,52	929.769,84		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16210000000	0000734	185.000,00	817.506,64	-293.758,23	523.748,41	293.758,23		523.748,41			523.748,41		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16050000000	0001259		10.000,00	1.995,65	1.995,65	8.004,35	1.995,65	1.995,65		1.995,65	1.995,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000735	400.000,00	783.220,00	239.068,10	732.864,74	50.355,26	289.286,23	732.864,74		352.243,44	732.864,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000736	900.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000737	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000738	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000739	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000740	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000741	1,00	1.124,70	-471,30	653,40	471,30		653,40		89,10	653,40		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000742	1,00	17.433,00	15.279,00	16.575,90	857,10	15.279,00	16.575,90		11.847,00	13.143,90	3.432,00	3.432,00
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000743	22.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000744	275.000,00	26.036,85	798,13	19.605,83	6.431,02	12.988,64	17.016,83	2.589,00	12.988,64	17.016,83		2.589,00
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000745	100.000,00	520.000,00	37.222,08	448.003,30	71.996,70	97.434,21	420.635,53	27.367,77	113.335,08	420.302,62	332,91	27.700,68
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000746	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000747	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000748	5.000,00	64.007,52	-9.939,84	54.067,68	9.939,84	13.522,56	54.067,68		18.030,08	54.067,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000749	5.000,00	9.274,13	-3.657,18	7.874,72	1.399,41	1.508,30	7.874,72		1.508,30	7.874,72		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000750	40.000,00	171.983,48	72.360,78	167.915,78	4.067,70	76.665,66	150.482,87	17.432,91	74.665,66	148.482,87	2.000,00	19.432,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000751	60.000,00	65.000,00	11.605,50	47.971,80	17.028,20	6.742,00	34.165,20	13.806,60	6.742,00	34.165,20		13.806,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000752	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000753	25.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000754	25.000,00	25.000,00		24.537,26	462,74		24.537,26		1.270,00	24.537,26		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001217		436.500,00	2.990,00	373.490,00	63.010,00	373.490,00	373.490,00		373.490,00	373.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.467.006,00**	**4.806.241,22**	**129.154,11**	**4.059.465,89**	**746.775,33**	**1.672.576,85**	**3.998.269,61**	**61.196,28**	**1.949.923,57**	**3.992.504,70**	**5.764,91**	**66.961,19**
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	15000001002	0000755	20.000,00	315.000,00	110.849,72	297.849,72	17.150,28	112.185,32	297.849,72		140.351,02	297.849,72		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16000000000	0000756	1,00	1,00			1,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000757	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000758	530.000,00	984.510,00	358.834,09	983.834,09	675,91	431.232,35	983.834,09		525.757,00	983.834,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000759	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000760	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000761	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000762	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000763	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000764	1,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16000000000	0000765	1,00	20.592,00		20.592,00			20.592,00			20.592,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000766	1.000,00	6.000,00		3.024,50	2.975,50		3.024,50			3.024,50		
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000767	1.600.000,00	1.921.696,62	735.431,41	1.921.681,25	15,37	511.973,85	1.556.182,40	365.498,85	564.192,84	1.556.182,40		365.498,85
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000768	850.000,00	797.936,36	-59.722,00	795.176,36	2.760,00	38.182,18	754.853,18	40.323,18	41.480,86	754.853,18		40.323,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000769	500.000,00	14.815,16	4.675,20	14.333,70	481,46	10.869,20	13.908,70	425,00	10.869,20	13.908,70		425,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000770	100.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000771	600.000,00	530.000,00	1.091,50	526.824,80	3.175,20	36.732,34	523.375,92	3.448,88	79.467,94	522.284,42	1.091,50	4.540,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000001002	0000772	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	16000000000	0000773	1,00	4.723,26	4.723,26	4.723,26		4.723,26	4.723,26		4.723,26	4.723,26		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000001002	0000774	35.000,00	35.000,00	-12.549,00	15.151,00	19.849,00	3.343,47	15.151,00		3.343,47	15.151,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16000000000	0000775	3.000,00	4.945,48	1.772,00	4.907,48	38,00	1.772,00	4.278,00	629,48	1.772,00	4.278,00		629,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16210000000	0000776	1,00	7.000,00	-459,50	4.626,50	2.373,50	3.904,50	4.626,50		3.904,50	4.626,50		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000001002	0000777	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	16000000000	0000778	150.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000779	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000780	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000781	16.500,00	80.200,00		80.101,40	98,60	1.952,00	78.911,40	1.190,00	1.952,00	78.911,40		1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.506.513,00**	**4.723.427,88**	**1.144.646,68**	**4.672.826,06**	**50.601,82**	**1.156.870,47**	**4.261.310,67**	**411.515,39**	**1.377.814,09**	**4.260.219,17**	**1.091,50**	**412.606,89**
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000782	394.900,00	2.012.524,68	708.758,11	1.995.658,11	16.866,57	828.773,50	1.995.658,11		1.007.839,17	1.995.658,11		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000783	120.000,00											
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16040000000	0000784	1.000.000,00	1.500.000,00	-52.288,64	947.711,36	552.288,64		947.711,36			947.711,36		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000785	170.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000786	950.000,00	796.797,00	-437.192,26	512.807,74	283.989,26	195.807,55	512.807,74		212.996,16	512.807,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000787	1,00	1,00	-1,00		1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000788	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000789	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000790	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000791	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000001002	0000792	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
	16000000000	0000793	1,00	16.377,90	7.797,90	16.377,90		7.797,90	16.377,90		7.797,90	16.377,90		

Descrição	Fonte	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														
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil														
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000794	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000795	200.000,00	158.000,00	-52.188,07	155.618,10	2.381,90	56.720,86	144.864,80	10.753,30	59.227,22	144.864,80		10.753,30
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000796	200.000,00	210.000,00	13.851,67	209.303,22	696,78	26.686,08	172.270,62	37.032,60	50.590,99	172.270,62		37.032,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000797	1.000,00	101.000,00	-6.590,01	77.653,71	23.346,29		77.653,71		8.628,19	77.653,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000798	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16210000000	0000799	5.000,00	45.000,00	-63,88	36.672,24	8.327,76	9.168,06	36.672,24		12.224,08	36.672,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000800	100.000,00	58.000,00	-38.549,90	16.803,10	41.196,90	6.445,06	16.803,10		6.445,06	16.699,18	103,92	103,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000801	170.000,00	108.774,21	36.234,69	104.931,37	3.842,84	28.892,11	82.979,97	21.951,40	28.892,11	82.979,97		21.951,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000802	50.000,00	164.341,00	23.409,08	159.252,33	5.088,67	28.686,71	139.603,43	19.648,90	34.914,00	139.603,43		19.648,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000803	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000804	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000805	50.000,00	263.600,00	77.799,00	263.566,00	34,00	91.184,00	263.566,00		91.184,00	263.566,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0001238		100.240,00	19.040,00	96.839,00	3.401,00	96.179,00	96.179,00	660,00	96.179,00	96.179,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.620.907,00**	**5.543.660,79**	**300.016,69**	**4.593.194,18**	**950.466,61**	**1.376.340,83**	**4.503.147,98**	**90.046,20**	**1.616.917,88**	**4.503.044,06**	**103,92**	**90.150,12**
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000001002	0000806	180.000,00	180.000,00	-44.190,97	135.809,03	44.190,97	44.779,59	135.809,03		51.643,59	135.809,03		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16000000000	0000807	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16210000000	0000808	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000809	350.000,00	460.931,23	86.243,51	436.243,51	24.687,72	109.245,99	436.243,51		132.292,67	436.243,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000810	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000811	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000001002	0000812	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16000000000	0000813	1,00	1,00			1,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	16210000000	0000814	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000001002	0000815	20.000,00	20.000,00	-360,54	3.618,62	16.381,38	1.197,92	1.197,92	2.420,70	1.197,92	1.197,92		2.420,70
33903000000 - Material de Consumo	16000000000	0000816	825.000,00	838.339,42	238.238,64	833.158,74	5.180,68	285.324,89	748.139,44	85.019,30	283.778,06	732.996,20	15.143,24	100.162,54
33903000000 - Material de Consumo	16210000000	0000817	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000001002	0000818	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16000000000	0000819	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002	0000820	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000000000	0000821	45.000,00	252,00		251,74	0,26			251,74				251,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210000000	0000822	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000823	5.500,00	650,00			650,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16000000000	0000824	16.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.492.011,00**	**1.525.183,65**	**279.930,64**	**1.409.081,64**	**116.102,01**	**440.548,39**	**1.321.389,90**	**87.691,74**	**468.912,24**	**1.306.246,66**	**15.143,24**	**102.834,98**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**156.392.373,37**	**188.810.435,02**	**21.443.400,97**	**158.745.461,64**	**30.064.973,38**	**62.615.012,58**	**154.658.892,76**	**4.086.568,88**	**65.301.051,30**	**151.097.710,66**	**3.561.182,10**	**7.647.750,98**
003 - Divisão de Vigilância e Saúde														

Descrição	Fonte	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														
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978														
33903000000 - Material de Consumo	16590000000	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:			**156.393.373,37**	**188.811.435,02**	**21.443.400,97**	**158.745.461,64**	**30.065.973,38**	**62.615.012,58**	**154.658.892,76**	**4.086.568,88**	**65.301.051,30**	**151.097.710,66**	**3.561.182,10**	**7.647.750,98**

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000826	540.000,00	650.539,03	-75.082,21	575.456,82	75.082,21	117.947,82	575.456,82		174.160,46	575.456,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001252		160.226,00	145.816,35	145.816,35	14.409,65	145.816,35	145.816,35		145.816,35	145.816,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000827	160.000,00	105.000,00	104.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		51.080,08	51.080,08	53.919,92	53.919,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000828	1.000,00	51.000,00	-39.948,82	11.051,18	39.948,82	2.101,07	11.051,18		11.051,18	11.051,18		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000829	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000830	30.000,00	33.000,00	11.724,90	20.123,40	12.876,60	11.724,90	20.123,40		10.863,60	19.262,10	861,30	861,30
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000831	5.275,00	39.275,00	4.190,76	13.885,12	25.389,88	7.115,13	12.473,09	1.412,03	7.115,13	12.473,09		1.412,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000832	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000833	10.550,00	50.754,62	21.272,62	31.458,49	19.296,13	20.545,31	28.428,88	3.029,61	20.545,31	28.428,88		3.029,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000834	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000835	1.000,00	892,00		377,74	514,26		377,74			377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000836	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	25000000000	0001291		8.000,00	7.179,36	7.179,36	820,64	7.179,36	7.179,36		7.179,36	7.179,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**790.825,00**	**1.098.686,65**	**179.152,96**	**910.348,46**	**188.338,19**	**417.429,94**	**905.906,82**	**4.441,64**	**427.811,47**	**851.125,60**	**54.781,22**	**59.222,86**
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000837	120.000,00	131.460,97	49.935,85	124.396,82	7.064,15	76.692,35	124.396,82		82.515,72	124.396,82		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	25000000000	0001311		20.670,23	12.837,58	12.837,58	7.832,65	12.837,58	12.837,58		12.837,58	12.837,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000838	26.431,30	26.431,30	-1.000,00		26.431,30							
33504100000 - Contribuições	15010000000	0000839	150.000,00											
33604100000 - Contribuições	15000000000	0000840	10.000,00											
33604100000 - Contribuições	25000000000	0001288		200.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15010000000	0000841	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	17520000000	0000842	30.177,52	30.177,52	14.244,40	14.244,40	15.933,12	11.197,40	11.197,40	3.047,00	11.197,40	11.197,40		3.047,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17520000000	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17100000000	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000000	0000845	50.000,00	50.165,40	3.448,60	26.730,42	23.434,98	12.133,68	26.730,42		12.133,68	26.730,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001253		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17520000000	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000847	50.000,00	100.000,00		95.740,00	4.260,00	95.740,00	95.740,00		95.740,00	95.740,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15010000000	0000848	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17100100000	0000849	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17520000000	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17060003110	0001254		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**657.608,82**	**734.755,42**	**279.466,43**	**473.949,22**	**260.806,20**	**358.601,01**	**420.902,22**	**53.047,00**	**364.424,38**	**420.902,22**		**53.047,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.448.433,82**	**1.833.442,07**	**458.619,39**	**1.384.297,68**	**449.144,39**	**776.030,95**	**1.326.809,04**	**57.488,64**	**792.235,85**	**1.272.027,82**	**54.781,22**	**112.269,86**
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
134

Descrição	Fonte	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														
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
33304100000 - Contribuições	17590000000	0000851	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17590000000	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17590000000	0000853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17590000000	0000854	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**62.000,00**	**62.000,00**			**62.000,00**							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**66.000,00**	**66.000,00**			**66.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:			**1.514.433,82**	**1.899.442,07**	**458.619,39**	**1.384.297,68**	**515.144,39**	**776.030,95**	**1.326.809,04**	**57.488,64**	**792.235,85**	**1.272.027,82**	**54.781,22**	**112.269,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU CÂMARA MUNICIPAL
Nº 135

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000860	140.000,00	382.489,58	1.863,66	359.657,61	22.831,97	99.945,02	359.657,61		117.831,32	359.657,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000861	1.303.300,00	1.127.775,40	-61.949,17	722.350,83	405.424,57	190.501,12	722.350,83		253.062,45	722.350,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000862	50.000,00	16.400,00	8.576,76	8.576,76	7.823,24	8.576,76	8.576,76		8.576,76	8.576,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000863	110.000,00	110.000,00	-37.329,25	72.670,75	37.329,25	20.860,11	72.670,75		25.822,08	67.428,95	5.241,80	5.241,80
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000864	20.000,00	20.000,00	-11.131,18	8.868,82	11.131,18		8.868,82			8.868,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000865	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000866	1.000,00	51.000,00	-6.704,73	43.295,27	7.704,73	25.888,71	43.295,27		43.295,27	43.295,27		
33504100000 - Contribuições	15000000000	0000867	50.000,00	49.893,00			49.893,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000868	1.900.000,00	2.007.588,57	343.266,66	1.912.255,23	95.333,34	913.008,66	1.912.255,23		792.675,33	1.791.921,90	120.333,33	120.333,33
33504300000 - Subvenções Sociais	16600000000	0000869	99.000,00	89.000,00	-61.786,75	8.874,05	80.125,95		8.874,05			8.874,05		
33504300000 - Subvenções Sociais	17060003110	0000870	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	27060003110	0001173		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	27100003210	0001250		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33604100000 - Contribuições	27170000000	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000871	10.000,00	37.589,80	12.365,10	31.529,96	6.059,84	17.117,10	31.529,96		17.117,10	31.262,66	267,30	267,30
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000872	17.000,00	17.000,00	523,70	16.832,19	167,81	623,70	16.832,19		623,70	16.832,19		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000873	1.500.000,00	408.082,69	41.665,42	234.019,27	174.063,42	69.294,53	217.868,50	16.150,77	73.820,79	217.868,50		16.150,77
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000875	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26600000000	0001211		35.000,00	1.319,88	1.319,88	33.680,12	1.319,88	1.319,88		1.319,88	1.319,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25000000000	0001298		86.000,00	85.212,85	85.212,85	787,15	78.192,85	78.192,85	7.020,00	78.192,85	78.192,85		7.020,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000876	1.000,00	9.704,57	1.406,68	9.704,24	0,33	1.406,68	9.704,24		1.406,68	9.704,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0000877	193.800,00	93.800,00	12.000,00	22.866,58	70.933,42	14.000,00	22.866,58		14.000,00	22.866,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000878	100.000,00	597.798,36	132.169,80	561.535,57	36.262,79	216.295,21	507.250,34	54.285,23	139.544,32	423.614,55	83.635,79	137.921,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000879	2.000,00	1.000,00	-50,00		1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25010000000	0001205		5.000,00	-1.292,89	3.707,11	1.292,89	1.810,24	3.707,11			1.896,87	1.810,24	1.810,24
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000880	163.800,00	219.300,00	-40.350,00	173.800,00	45.500,00	66.400,00	173.800,00		66.400,00	173.800,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16610000000	0000881	2.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000882	100.000,00	76.041,00			76.041,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	16600000000	0000883	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001215		100,00	89,41	89,41	10,59	89,41	89,41				89,41	89,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000884	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001267		29.541,51	29.476,72	29.476,72	64,79	28.413,00	28.413,00	1.063,72	28.413,00	28.413,00		1.063,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**5.934.900,00**	**7.293.202,16**	**1.049.342,67**	**6.076.275,57**	**1.216.926,59**	**2.353.742,98**	**5.997.755,85**	**78.519,72**	**2.262.101,53**	**5.786.377,98**	**211.377,87**	**289.897,59**
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000886	1.000,00	8.000,00	-50,50	5.205,05	2.794,95	1.428,46	5.205,05		1.428,46	5.205,05		
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000887	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	16600000000	0000889	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000890	500,00	500,00		119,25	380,75		119,25			119,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000891	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000892	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**10.000,00**	**-50,50**	**5.956,93**	**4.043,07**	**1.428,46**	**5.956,93**		**1.428,46**	**5.956,93**		
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001231		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**28.000,00**	**8.000,00**	**28.000,00**		**8.000,00**	**28.000,00**		**8.000,00**	**28.000,00**		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001128	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**8.000,00**											
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001131	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001132	102.000,00	102.000,00		102.000,00			102.000,00			102.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**102.000,00**	**102.000,00**		**102.000,00**			**102.000,00**			**102.000,00**		
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001134	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**		**57.000,00**	**57.000,00**		**57.000,00**	**57.000,00**		
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**95.000,00**	**95.000,00**			**95.000,00**							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001137	107.232,04	107.232,04	107.232,04	107.232,04		107.232,04	107.232,04		107.232,04	107.232,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**107.232,04**	**107.232,04**	**107.232,04**	**107.232,04**		**107.232,04**	**107.232,04**		**107.232,04**	**107.232,04**		
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001138	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		

Descrição	Fonte	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														
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**		
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001141	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001142	44.116,02	44.116,02	29.116,02	29.116,02	15.000,00	29.116,02	29.116,02		29.116,02	29.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**44.116,02**	**44.116,02**	**29.116,02**	**29.116,02**	**15.000,00**	**29.116,02**	**29.116,02**		**29.116,02**	**29.116,02**		
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001143	23.116,02	23.116,02	23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**23.116,02**	**23.116,02**	**23.116,02**	**23.116,02**		**23.116,02**	**23.116,02**		**23.116,02**	**23.116,02**		
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001230		37.000,00			37.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0001154	97.848,06	87.848,06	86.732,04	86.732,04	1.116,02	86.732,04	86.732,04		86.732,04	86.732,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**97.848,06**	**124.848,06**	**86.732,04**	**86.732,04**	**38.116,02**	**86.732,04**	**86.732,04**		**86.732,04**	**86.732,04**		
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000899	296.000,00	296.000,00	-84.211,78	211.788,22	84.211,78	93.782,49	211.788,22		113.553,84	211.788,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000900	100.000,00	100.000,00	-26.968,30	73.031,70	26.968,30	33.981,89	73.031,70		43.190,26	73.031,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000901	79.200,00	79.200,00	-18.761,33	60.438,67	18.761,33	22.114,36	60.438,67		16.093,59	54.417,90	6.020,77	6.020,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000902	5.000,00	2.865,56			2.865,56							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000903	28.800,00	83.800,00	20.170,93	67.736,30	16.063,70	25.406,23	66.240,78	1.495,52	26.006,11	66.240,78		1.495,52
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000904	50.000,00	9.153,49		2.279,15	6.874,34		2.279,15			2.279,15		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16600000000	0000905	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000907	15.000,00	34.570,93	32.872,59	34.004,26	566,67	33.439,26	33.589,26	415,00	33.439,26	33.589,26		415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**585.000,00**	**606.589,98**	**-76.897,89**	**449.278,30**	**157.311,68**	**208.724,23**	**447.367,78**	**1.910,52**	**232.283,06**	**441.347,01**	**6.020,77**	**7.931,29**
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE														

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000908	144.000,00	144.000,00	-34.618,42	109.381,58	34.618,42	41.853,69	109.381,58		50.862,69	109.381,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000909	1.000,00	85.924,29	-3.050,10	70.059,90	15.864,39	25.510,34	70.059,90		33.667,96	70.059,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001303		23.353,52	9.077,81	9.077,81	14.275,71	9.077,81	9.077,81		9.077,81	9.077,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000910	25.000,00	49.000,00	19.754,58	45.736,08	3.263,92	19.754,58	45.736,08		19.888,56	41.797,26	3.938,82	3.938,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000911	10.000,00	6.540,70			6.540,70							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000912	1.000,00	115.012,19	29.719,73	103.432,96	11.579,23	33.084,96	100.513,11	2.919,85	36.833,69	100.513,11		2.919,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**181.000,00**	**423.830,70**	**20.883,60**	**337.688,33**	**86.142,37**	**129.281,38**	**334.768,48**	**2.919,85**	**150.330,71**	**330.829,66**	**3.938,82**	**6.858,67**
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000913	1.000,00	200,00			200,00							
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0000914	185.489,25	171.569,94	4.231,05	52.896,14	118.673,80	7.242,55	52.896,14		20.231,05	52.896,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000915	38.952,74	38.952,74	-30.067,61	8.885,13	30.067,61	2.254,30	8.885,13		3.423,72	8.885,13		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000917	30.000,00	24.600,00	-1.713,82	410,00	24.190,00		410,00			410,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000918	5.000,00	5.000,00	607,50	707,50	4.292,50	650,00	707,50		650,00	707,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000919	5.000,00	1.869,31			1.869,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**268.441,99**	**245.191,99**	**-26.942,88**	**62.898,77**	**182.293,22**	**10.146,85**	**62.898,77**		**24.304,77**	**62.898,77**		
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI														
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000920	30.000,00	4.346,47	3.622,68	4.295,16	51,31	3.622,68	4.295,16		3.622,68	4.295,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000921	1.000,00	12.857,04	3.447,55	12.780,79	76,25	3.485,67	12.780,79		3.485,67	12.780,79		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000922	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000923	1.000,00	1.000,00	-843,78		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**34.000,00**	**20.203,51**	**6.226,45**	**17.075,95**	**3.127,56**	**7.108,35**	**17.075,95**		**7.108,35**	**17.075,95**		
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000925	2.000,00	42.500,00	5.134,00	23.183,87	19.316,13	4.167,96	14.490,08	8.693,79	4.167,96	14.490,08		8.693,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000926	180.000,00	167.187,25	5.896,62	167.187,22	0,03	24.486,62	167.187,22		32.544,34	164.219,94	2.967,28	2.967,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25000000000	0001256		46.123,25	46.123,25	46.123,25		46.123,25	46.123,25		46.123,25	46.123,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000927	2.500,00	30.050,00	-3.135,95	8.854,41	21.195,59	1.371,29	8.854,41		1.117,09	8.600,21	254,20	254,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**186.500,00**	**286.860,50**	**54.017,92**	**245.348,75**	**41.511,75**	**76.149,12**	**236.654,96**	**8.693,79**	**83.952,64**	**233.433,48**	**3.221,48**	**11.915,27**
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000931	1.000,00	1.003,00	-12,50	391,00	612,00		391,00			391,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**23.000,00**	**19.372,30**	**-12,50**	**391,00**	**18.981,30**		**391,00**			**391,00**		

Descrição	Fonte	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														
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000933	190.000,00	200.279,15	10.279,15	200.279,15		111.700,70	200.279,15		111.700,70	200.279,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000934	43.000,00	45.134,44	2.134,44	45.134,44		17.442,83	45.134,44		17.524,98	41.671,99	3.462,45	3.462,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000936	40.945,00	50.945,00	13.691,29	47.765,05	3.179,95	15.375,04	45.679,26	2.085,79	16.410,55	45.679,26		2.085,79
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000937	24.000,00	24.000,00		2.304,35	21.695,65		2.304,35			2.304,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000939	1.000,00	50.334,79	-960,00	49.234,79	1.100,00	17.903,56	49.234,79		22.379,45	49.234,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000940	48.000,00	38.500,00	-9.734,79	4.475,89	34.024,11		4.475,89			4.475,89		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**362.945,00**	**425.193,38**	**15.410,09**	**349.193,67**	**75.999,71**	**162.422,13**	**347.107,88**	**2.085,79**	**168.015,68**	**343.645,43**	**3.462,45**	**5.548,24**
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0000942	140.518,62	140.518,62	-55.477,26	85.041,36	55.477,26	40.833,20	85.041,36		41.182,96	85.041,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0000943	29.508,91	29.508,91	-9.357,43	20.151,48	9.357,43	10.176,41	20.151,48		9.746,91	17.978,83	2.172,65	2.172,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0000946	5.000,00	10.156,00		8.451,30	1.704,70		8.451,30			8.451,30		
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000947	15.000,00	53.664,00	13.382,69	38.067,17	15.596,83	20.681,19	33.989,61	4.077,56	20.929,89	33.989,61		4.077,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000949	3.900,00	18.630,00	-5.568,16	5.830,84	12.799,16	294,52	5.830,84		294,52	5.830,84		
44905100000 - Obras e Instalações	16600000000	0000950	50.000,00	14.429,07			14.429,07							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0000951	5.000,00	47.000,00	45.287,70	45.287,70	1.712,30	15.385,00	15.385,00	29.902,70	15.385,00	15.385,00		29.902,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**251.927,53**	**316.906,60**	**-11.732,46**	**202.829,85**	**114.076,75**	**87.370,32**	**168.849,59**	**33.980,26**	**87.539,28**	**166.676,94**	**2.172,65**	**36.152,91**
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000955	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000956	100.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000957	235.000,00	235.000,00		445,22	234.554,78		445,22			445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000958	25.000,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**433.000,00**	**319.500,00**		**445,22**	**319.054,78**		**445,22**			**445,22**		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000960	5.000,00	484.000,00	135.289,00	425.137,00	58.863,00	135.289,00	425.137,00		135.289,00	425.137,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

Descrição	Fonte	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														
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15000000000	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**37.000,00**	**506.000,00**	**135.289,00**	**425.137,00**	**80.863,00**	**135.289,00**	**425.137,00**		**135.289,00**	**425.137,00**		
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**25.116,02**	**25.116,02**			**25.116,02**							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000000	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC														
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0000978	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0000979	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0000980	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0000981	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**9.045.142,68**	**11.226.279,28**	**1.611.229,62**	**8.740.215,46**	**2.486.063,82**	**3.617.358,94**	**8.612.105,53**	**128.109,93**	**3.598.049,60**	**8.381.911,49**	**230.194,04**	**358.303,97**
002 - REMAD														

Descrição	Fonte	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														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA														
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000986	143.000,00	143.000,00	100.000,00	100.000,00	43.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**147.500,00**	**147.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**147.500,00**	**147.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		
004 - FUNDO DO IDOSO														
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO														
33504300000 - Subvenções Sociais	15000000000	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
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	16610000000	0000997	359.781,63	228.660,07	48.586,99	228.187,42	472,65	60.761,67	228.187,42		60.761,67	228.187,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001208		162.000,00	-66.464,07	95.535,93	66.464,07	48.779,39	95.535,93		71.642,19	95.535,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0000998	75.554,14	52.824,14	2.638,78	52.814,97	9,17	15.445,04	52.814,97		15.445,04	52.814,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16610000000	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16610000000	0001000	5.000,00	1.277,10	1.009,80	1.277,10		1.009,80	1.277,10		1.009,80	1.277,10		
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0001001	100.000,00	29.346,91	-6.406,75	13.940,16	15.406,75	455,00	11.881,44	2.058,72	455,00	11.881,44		2.058,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610000000	0001002	5.000,00	15.168,00	-8.033,60	15.168,00			15.168,00			15.168,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25000000000	0001206		21.235,20	3.033,60	21.235,20		12.134,40	21.235,20		12.134,40	21.235,20		
	16610000000	0001003		86.214,51	-3.705,24	81.381,27	4.833,24	1.440,42	81.381,27			81.381,27		

Descrição	Fonte	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														
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001003	2.000,00	86.214,51	-3.705,24	81.381,27	4.833,24	1.440,42			1.440,42	81.381,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001191		133.425,00	73.785,00	122.585,00	10.840,00	91.450,00	122.585,00		74.337,50	105.472,50	17.112,50	17.112,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16610000000	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	17060003110	0001005	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16610000000	0001006	2.000,00	1.777,66		1.777,66			1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**990.335,77**	**1.131.928,59**	**44.444,51**	**633.902,71**	**498.025,88**	**231.475,72**	**631.843,99**	**2.058,72**	**237.226,02**	**614.731,49**	**17.112,50**	**19.171,22**
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA														
33903000000 - Material de Consumo	16610000000	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	16600000000	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16610000000	0001009	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610000000	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**20.000,00**	**77,00**			**77,00**							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16600000000	0001012	244.141,61	135.965,74	-86.304,02	49.661,72	86.304,02	9.771,84	49.661,72		9.771,84	49.661,72		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16610000000	0001165		158.038,84		158.038,84			158.038,84			158.038,84		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	25000000000	0001224		169.388,04	74.606,83	140.994,87	28.393,17	82.529,86	140.994,87		107.800,85	140.994,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001013	50.000,00	50.000,00	-50.000,00		50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001014	50.000,00	30.000,00	-16.416,77	3.583,23	26.416,77	3.583,23	3.583,23		3.583,23	3.583,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0001166		29.730,00	-4.879,53	24.918,47	4.811,53		24.918,47			24.918,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0001229		66.737,96	7.706,68	37.706,68	29.031,28	24.414,12	37.706,68		24.065,63	31.313,95	6.392,73	6.392,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001016	35.000,00	35.000,00	-2.998,85		35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001018	12.000,00	20.500,00	-552,91	18.947,09	1.552,91	7.372,86	18.947,09		7.372,86	18.947,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**478.141,61**	**777.360,58**	**-78.838,57**	**433.850,90**	**343.509,68**	**127.671,91**	**433.850,90**		**152.594,41**	**427.458,17**	**6.392,73**	**6.392,73**
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16600000000	0001020	120.000,00	120.000,00	-106.298,09	13.701,91	106.298,09	7.629,91	13.701,91		9.246,91	13.701,91		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	16610000000	0001174		10.742,80	-24,02	10.542,43	200,37		10.542,43			10.542,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001021	40.000,00	40.000,00	-31.960,39	8.039,61	31.960,39	5.329,63	8.039,61		8.039,61	8.039,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001022	26.240,30	26.240,30	-21.771,38	4.468,92	21.771,38	2.925,96	4.468,92		2.889,22	3.487,32	981,60	981,60
31901300000 - Obrigações Patronais	16610000000	0001194		555,74		555,74			555,74			555,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0001241		36.000,00	-13.653,60	16.346,40	19.653,60	11.177,16	16.346,40		10.359,94	10.359,94	5.986,46	5.986,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001024	50.000,00	50.000,00	9.553,55	14.625,56	35.374,44	12.160,86	12.160,86	2.464,70	12.160,86	12.160,86		2.464,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16600000000	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

Descrição	Fonte	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														
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**502.740,30**	**549.038,84**	**-164.153,93**	**68.280,57**	**480.758,27**	**39.223,52**	**65.815,87**	**2.464,70**	**42.696,54**	**58.847,81**	**6.968,06**	**9.432,76**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.991.217,68**	**2.458.405,01**	**-198.547,99**	**1.136.034,18**	**1.322.370,83**	**398.371,15**	**1.131.510,76**	**4.523,42**	**432.516,97**	**1.101.037,47**	**30.473,29**	**34.996,71**
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	15000000000	0001029	5.000,00	20.108,13	15.108,13	20.108,13		15.595,72	20.108,13		15.595,72	20.108,13		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	16600000000	0001030	123.150,37	83.150,37	-57.558,26	25.592,11	57.558,26	4.524,67	25.592,11		9.037,08	25.592,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001031	342.490,36	287.490,36	-205.324,36	82.166,00	205.324,36	64.970,33	82.166,00		64.970,33	82.166,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0001032	20.000,00	187.229,40	-4.866,21	151.153,80	36.075,60	19.862,63	151.153,80		38.778,92	151.153,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001033	20.000,00	23.459,30	3.459,30	23.459,30		18.719,09	23.459,30		13.976,19	18.716,40	4.742,90	4.742,90
31901300000 - Obrigações Patronais	16600000000	0001034	4.200,00	38.830,70	4.740,34	24.981,04	13.849,66	4.742,90	24.981,04		9.483,11	24.981,04		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16600000000	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	16600000000	0001036	14.000,00	9.000,00	1.069,20	4.151,21	4.848,79	1.069,20	4.151,21		1.069,20	4.151,21		
33903000000 - Material de Consumo	16600000000	0001037	6.000,00	26.000,00	-14.414,80	5.712,30	20.287,70	180,87	5.080,02	632,28	180,87	5.080,02		632,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600000000	0001038	40.000,00	44.705,00	18.303,32	44.006,64	698,36	18.336,10	44.006,64		18.336,10	44.006,64		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000000	0001039	6.000,00	11.620,00	-4.048,00	5.238,59	6.381,41	1.445,48	5.238,59		1.191,28	4.984,39	254,20	254,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000000	0001040	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16600000000	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**603.840,73**	**751.593,26**	**-243.531,34**	**386.569,12**	**365.024,14**	**149.446,99**	**385.936,84**	**632,28**	**172.618,80**	**380.939,74**	**4.997,10**	**5.629,38**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**603.840,73**	**751.593,26**	**-243.531,34**	**386.569,12**	**365.024,14**	**149.446,99**	**385.936,84**	**632,28**	**172.618,80**	**380.939,74**	**4.997,10**	**5.629,38**
TOTAL ÓRGÃO:			**11.792.201,09**	**14.588.277,55**	**1.269.150,29**	**10.362.818,76**	**4.225.458,79**	**4.265.177,08**	**10.229.553,13**	**133.265,63**	**4.303.185,37**	**9.963.888,70**	**265.664,43**	**398.930,06**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 134

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001042	252.200,00	289.443,06	36.759,10	288.959,10	483,96	105.573,54	288.959,10		126.762,58	288.959,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001043	55.484,00	55.484,00	-1.000,00		55.484,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001045	20.000,00	20.000,00	8.580,00	8.580,00	11.420,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00	8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001046	20.000,00	20.000,00	-2.613,53	12.696,90	7.303,10	2.473,82	12.473,29	223,61	2.473,82	12.473,29		223,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001047	57.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001048	494.000,00	667.000,00	317.159,26	652.975,94	14.024,06	366.495,88	636.261,88	16.714,06	366.495,88	636.261,88		16.714,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001050	99.316,00	56.316,00		1.670,00	54.646,00		1.670,00			1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**358.884,83**	**964.881,94**	**145.361,12**	**483.123,24**	**947.944,27**	**16.937,67**	**504.312,28**	**947.944,27**		**16.937,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**358.884,83**	**964.881,94**	**145.361,12**	**483.123,24**	**947.944,27**	**16.937,67**	**504.312,28**	**947.944,27**		**16.937,67**
TOTAL ÓRGÃO:			**1.000.000,00**	**1.110.243,06**	**358.884,83**	**964.881,94**	**145.361,12**	**483.123,24**	**947.944,27**	**16.937,67**	**504.312,28**	**947.944,27**		**16.937,67**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001051	405.000,00	409.850,74	-73.676,46	331.323,54	78.527,20	67.106,11	331.323,54		97.767,78	331.323,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25000000000	0001255		88.750,32	88.750,32	88.750,32		88.750,32	88.750,32		88.750,32	88.750,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001052	100.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001053	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001054	50.000,00	91.000,00	28.000,00	91.000,00		28.000,00	91.000,00		28.000,00	91.000,00		
33504100000 - Contribuições	25000000000	0001273		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001055	7.385,00	30.559,80	14.622,09	30.557,59	2,21	14.622,09	30.557,59		13.764,30	29.699,80	857,79	857,79
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001056	100.000,00	100.000,00	13.057,42	27.212,32	72.787,68	18.594,68	25.226,23	1.986,09	18.594,68	25.226,23		1.986,09
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0001057	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001058	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001059	1.500.000,00	1.510.000,00	444.755,77	1.487.444,05	22.555,95	778.118,72	1.294.068,69	193.375,36	778.010,54	1.290.771,94	3.296,75	196.672,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001192		1.485.000,00	6.000,00	1.275.735,98	209.264,02	1.047.156,00	1.275.735,98		1.047.156,00	1.275.735,98		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001060	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001061	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001062	100.000,00	119.000,00	888,83	103.888,83	15.111,17	888,83	103.888,83		888,83	103.888,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.367.385,00**	**4.055.960,86**	**647.397,97**	**3.561.912,63**	**494.048,23**	**2.169.236,75**	**3.366.551,18**	**195.361,45**	**2.098.932,45**	**3.262.396,64**	**104.154,54**	**299.515,99**
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001064	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**166.560,00**	**145.560,00**	**-1.000,00**		**145.560,00**							
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001152	15.000,00	160.208,01	84.108,01	150.208,01	10.000,00	84.108,01	150.208,01		84.108,01	150.208,01		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**28.000,00**	**173.208,01**	**84.108,01**	**150.208,01**	**23.000,00**	**84.108,01**	**150.208,01**		**84.108,01**	**150.208,01**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.561.945,00**	**4.374.728,87**	**730.505,98**	**3.712.120,64**	**662.608,23**	**2.253.344,76**	**3.516.759,19**	**195.361,45**	**2.183.040,46**	**3.412.604,65**	**104.154,54**	**299.515,99**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.561.945,00**	**4.374.728,87**	**730.505,98**	**3.712.120,64**	**662.608,23**	**2.253.344,76**	**3.516.759,19**	**195.361,45**	**2.183.040,46**	**3.412.604,65**	**104.154,54**	**299.515,99**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001073	150.000,00	150.000,00	-8.287,54	55.661,50	94.338,50	47.524,56	48.686,98	6.974,52	46.362,14	47.524,56	1.162,42	8.136,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001277		39.956,70	39.956,70	39.956,70				39.956,70				39.956,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**762.000,00**	**801.956,70**	**31.669,16**	**95.618,20**	**706.338,50**	**47.524,56**	**48.686,98**	**46.931,22**	**46.362,14**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**762.000,00**	**801.956,70**	**31.669,16**	**95.618,20**	**706.338,50**	**47.524,56**	**48.686,98**	**46.931,22**	**46.362,14**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**
TOTAL ÓRGÃO:			**762.000,00**	**801.956,70**	**31.669,16**	**95.618,20**	**706.338,50**	**47.524,56**	**48.686,98**	**46.931,22**	**46.362,14**	**47.524,56**	**1.162,42**	**48.093,64**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura														
001 - Fundo Municipal de Cultura														
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	15000000000	0001077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001078	30.600,00	30.290,00			30.290,00							
33903000000 - Material de Consumo	17490120000	0001079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desporti	15000000000	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0001081	41.800,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15000000000	0001082	50.000,00	86.500,00	83.947,50	86.464,13	35,87	83.947,50	86.464,13		83.947,50	86.464,13		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17490120000	0001083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17150000000	0001243		18.000,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17160000000	0001244		20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17490120000	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001085	10.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**283.000,00**	**319.690,00**	**100.947,50**	**103.464,13**	**216.225,87**	**92.447,50**	**94.964,13**	**8.500,00**	**92.447,50**	**94.964,13**		**8.500,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**283.000,00**	**319.690,00**	**100.947,50**	**103.464,13**	**216.225,87**	**92.447,50**	**94.964,13**	**8.500,00**	**92.447,50**	**94.964,13**		**8.500,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**283.000,00**	**319.690,00**	**100.947,50**	**103.464,13**	**216.225,87**	**92.447,50**	**94.964,13**	**8.500,00**	**92.447,50**	**94.964,13**		**8.500,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 138

Descrição	Fonte	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	15000000000	0001086	141.837,00	237.339,69	45.502,69	237.339,69		87.163,95	237.339,69		105.973,01	237.339,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0001087	33.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0001088	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0001089	19.163,00	19.163,00	2.646,60	6.841,80	12.321,20	2.646,60	6.841,80		2.646,60	6.841,80		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001090	50.000,00	310,00		310,00			310,00			310,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15000000000	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001092	50.000,00	1.000,00	9,56	717,56	282,44	9,56	717,56		717,56	717,56		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**375.000,00**	**258.812,69**	**47.158,85**	**245.209,05**	**13.603,64**	**89.820,11**	**245.209,05**		**109.337,17**	**245.209,05**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**375.000,00**	**258.812,69**	**47.158,85**	**245.209,05**	**13.603,64**	**89.820,11**	**245.209,05**		**109.337,17**	**245.209,05**		
TOTAL ÓRGÃO:			**375.000,00**	**258.812,69**	**47.158,85**	**245.209,05**	**13.603,64**	**89.820,11**	**245.209,05**		**109.337,17**	**245.209,05**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL
Nº 139

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo														
001 - Fundo Municipal do Turismo														
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	15000000000	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0001096	316.000,00	316.000,00	772,00	19.427,69	296.572,31	3.149,70	16.574,45	2.853,24	2.674,16	16.098,91	475,54	3.328,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25000000000	0001278		603.900,00	600.000,00	600.000,00	3.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**600.772,00**	**619.427,69**	**401.472,31**	**303.149,70**	**316.574,45**	**302.853,24**	**302.674,16**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**600.772,00**	**619.427,69**	**401.472,31**	**303.149,70**	**316.574,45**	**302.853,24**	**302.674,16**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**
TOTAL ÓRGÃO:			**417.000,00**	**1.020.900,00**	**600.772,00**	**619.427,69**	**401.472,31**	**303.149,70**	**316.574,45**	**302.853,24**	**302.674,16**	**316.098,91**	**475,54**	**303.328,78**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
120

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE														
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	354.103,30	390.103,30	159.242,49	383.712,56	6.390,74	159.242,49	383.712,56		137.340,78	356.510,13	27.202,43	27.202,43
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000002	83.467,03	92.467,03	40.454,33	87.661,29	4.805,74	40.454,33	87.661,29		33.553,76	80.760,72	6.900,57	6.900,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000003	20.000,00	20.000,00	-130,46	19.869,54	130,46	6.230,40	19.869,54		6.230,40	19.869,54		
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000004	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**467.570,33**	**503.570,33**	**199.566,36**	**491.243,39**	**12.326,94**	**205.927,22**	**491.243,39**		**177.124,94**	**457.140,39**	**34.103,00**	**34.103,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**467.570,33**	**503.570,33**	**199.566,36**	**491.243,39**	**12.326,94**	**205.927,22**	**491.243,39**		**177.124,94**	**457.140,39**	**34.103,00**	**34.103,00**
102 - Setor Administrativo e Financeiro														
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000005	61.599,34	61.599,34		61.599,34		20.533,10	61.599,34		20.533,10	61.599,34		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17530000000	0000006	104.949,73	116.699,73	46.728,22	116.305,92	393,81	46.728,22	116.305,92		38.847,49	108.425,19	7.880,73	7.880,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000007	194.949,73	154.949,73	64.820,10	148.983,30	5.966,43	64.820,10	148.983,30		57.971,63	137.712,59	11.270,71	11.270,71
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000008	46.437,03	36.437,03	15.594,35	34.322,80	2.114,23	16.455,71	34.322,80		13.741,37	31.608,46	2.714,34	2.714,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	17530000000	0000010	200.000,00	200.000,00	-17.156,01	182.843,99	17.156,01		182.843,99		90.118,68	182.843,99		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000011	29.629,99	29.629,99		29.629,99		9.876,63	29.629,99		9.876,63	29.629,99		
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000012	107.437,36	107.437,36	-4.790,20	102.647,16	4.790,20	34.215,72	102.647,16		34.215,72	102.647,16		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000013	30.000,00	45.000,00	2.010,01	32.010,01	12.989,99	3.349,50	32.010,01		3.349,50	29.370,20	2.639,81	2.639,81
33903000000 - Material de Consumo	15010000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000014	40.000,00	90.000,00	22.044,17	34.957,44	55.042,56	19.135,00	24.957,44	10.000,00	18.102,14	23.483,78	1.473,66	11.473,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	17530000000	0000015	5.000,00	5.000,00	-3.596,82	1.403,18	3.596,82		1.403,18			1.403,18		
33903500000 - Serviços de Consultoria	17530000000	0000016	35.000,00	19.000,00	1.500,00	11.100,00	7.900,00	5.550,00	8.750,00	2.350,00	6.334,00	8.750,00		2.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17530000000	0000017	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000	0000018	10.000,00	10.000,00	-1.601,38	8.038,62	1.961,38		8.038,62			8.000,37	38,25	38,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000018	1.310.000,00	1.399.000,00	-28.835,93	1.204.700,75	194.299,25	392.658,00	1.092.983,74	111.717,01	398.303,60	1.080.793,85	12.189,89	123.906,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	17530000000	0000019	517.400,00	507.400,00	-44.168,65	369.208,94	138.191,06	115.355,51	359.386,16	9.822,78	129.020,09	359.042,83	343,33	10.166,11
33904600000 - Auxilio - Alimentação	17530000000	0000020	650.000,00	1.054.400,00	-4.687,50	983.033,14	71.366,86	404.250,00	982.642,54	390,60	404.250,00	982.642,54		390,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17530000000	0000021	200.000,00	235.000,00	35.000,00	235.000,00		96.118,54	235.000,00		76.793,61	215.675,07	19.324,93	19.324,93
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000022	20.000,00	20.000,00		12.166,73	7.833,27		12.166,73			12.166,73		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	17530000000	0000023	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	17530000000	0000024	5.000,00	2.000,00	731,07	771,93	1.228,07	731,07	771,93		731,07	771,93		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	17530000000	0000025	6.165,07	6.165,07		6.165,07		2.055,07	6.165,07		2.055,07	6.165,07		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000026	20.000,00	73.000,00		46.663,00	26.337,00		46.663,00			46.663,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**3.629.568,25**	**4.185.718,25**	**83.591,43**	**3.621.551,31**	**564.166,94**	**1.231.832,17**	**3.487.270,92**	**134.280,39**	**1.304.243,70**	**3.429.395,27**	**57.875,65**	**192.156,04**
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	17530000000	0000027	47.199,20	52.499,20	7.748,82	42.494,99	10.004,21	7.748,82	42.494,99		6.186,51	40.626,08	1.868,91	1.868,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000028	179.771,73	228.471,73	103.409,87	224.595,69	3.876,04	103.409,87	224.595,69		93.079,56	209.818,12	14.777,57	14.777,57
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000029	60.416,48	60.916,48	27.140,19	60.546,09	370,39	27.140,19	60.546,09		22.713,39	55.740,72	4.805,37	4.805,37

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
102 - Setor Administrativo e Financeiro														
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000030	26.666,67	6.666,67		21,62	6.645,05		21,62			21,62		
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000031	220.000,00	470.000,00	-9.698,07	303.038,41	166.961,59	126.779,01	282.746,95	20.291,46	132.771,01	281.524,99	1.221,96	21.513,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**534.054,08**	**818.554,08**	**128.600,81**	**630.696,80**	**187.857,28**	**265.077,89**	**610.405,34**	**20.291,46**	**254.750,47**	**587.731,53**	**22.673,81**	**42.965,27**
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000032	16.932,93	16.932,93	7.399,04	8.744,32	8.188,61	7.399,04	8.744,32		6.235,75	7.581,03	1.163,29	1.163,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000033	281.769,55	329.769,55	138.152,12	324.779,50	4.990,05	138.152,12	324.779,50		120.615,39	302.224,52	22.554,98	22.554,98
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000034	74.415,46	81.015,46	40.387,72	80.504,12	511,34	40.387,72	80.504,12		33.270,51	73.386,91	7.117,21	7.117,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000035	13.333,33	3.333,33	192,84	347,01	2.986,32	192,84	347,01		73,16	227,33	119,68	119,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**386.451,27**	**431.051,27**	**186.131,72**	**414.374,95**	**16.676,32**	**186.131,72**	**414.374,95**		**160.194,81**	**383.419,79**	**30.955,16**	**30.955,16**
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000036	16.932,93	17.532,93	7.399,04	17.488,64	44,29	7.399,04	17.488,64		6.155,03	16.244,63	1.244,01	1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000037	170.654,40	168.754,40	75.121,71	168.715,09	39,31	75.121,71	168.715,09		68.045,74	156.684,36	12.030,73	12.030,73
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000038	43.779,97	43.779,97	19.666,83	42.410,87	1.369,10	19.666,83	42.410,87		16.525,12	39.269,16	3.141,71	3.141,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**231.367,30**	**230.067,30**	**102.187,58**	**228.614,60**	**1.452,70**	**102.187,58**	**228.614,60**		**90.725,89**	**212.198,15**	**16.416,45**	**16.416,45**
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000039	16.932,93	32.932,93	17.393,01	30.393,81	2.539,12	17.393,01	30.393,81		14.537,73	27.538,53	2.855,28	2.855,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000040	666.250,49	670.550,49	281.200,24	669.546,20	1.004,29	281.200,24	669.546,20		241.785,82	630.131,78	39.414,42	39.414,42
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000041	169.086,29	182.186,29	74.813,67	162.830,00	19.356,29	74.813,67	162.830,00		62.330,27	150.336,45	12.493,55	12.493,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000042	26.666,67	11.666,67	555,91	4.388,53	7.278,14	555,91	4.388,53		413,71	4.246,33	142,20	142,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**878.936,38**	**897.336,38**	**373.962,83**	**867.158,54**	**30.177,84**	**373.962,83**	**867.158,54**		**319.067,53**	**812.253,09**	**54.905,45**	**54.905,45**
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000043	10.000,00	10.000,00	7.757,96	8.825,28	1.174,72	7.757,96	8.825,28		6.513,95	7.581,27	1.244,01	1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000044	92.243,20	108.743,20	32.978,11	100.076,93	8.666,27	40.306,58	100.076,93		34.726,10	94.496,45	5.580,48	5.580,48
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000045	26.736,33	26.736,33	12.048,03	24.662,59	2.073,74	12.048,03	24.662,59		10.193,39	22.807,95	1.854,64	1.854,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**128.979,53**	**145.479,53**	**52.784,10**	**133.564,80**	**11.914,73**	**60.112,57**	**133.564,80**		**51.433,44**	**124.885,67**	**8.679,13**	**8.679,13**
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000046	104.631,00	157.631,00	64.753,13	157.339,77	291,23	67.338,18	157.339,77		56.951,69	146.953,28	10.386,49	10.386,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000047	167.774,27	201.274,27	84.030,66	195.888,27	5.386,00	84.030,66	195.888,27		79.441,21	191.298,82	4.589,45	4.589,45
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000048	72.810,40	88.360,40	37.667,45	82.177,63	6.182,77	37.667,45	82.177,63		31.335,24	75.441,27	6.736,36	6.736,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000049	33.332,46	8.332,46	126,26	412,06	7.920,40	126,26	412,06		126,26	412,06		
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000050	1.060.000,00	460.000,00	-156.081,24	336.963,45	123.036,55	124.899,94	314.705,55	22.257,90	124.899,94	306.515,94	8.189,61	30.447,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000051	341.000,00	424.000,00	-70.545,83	388.499,90	35.500,10	121.345,74	386.699,91	1.799,99	108.045,74	353.675,72	32.824,19	34.624,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17530000000	0000052	10.000,00	7.000,00		6.368,50	631,50		6.368,50			6.368,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.789.548,13**	**1.346.598,13**	**-40.049,57**	**1.167.649,58**	**178.948,55**	**435.408,23**	**1.143.591,69**	**24.057,89**	**400.800,08**	**1.080.805,59**	**62.726,10**	**86.783,99**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**7.578.904,94**	**8.054.804,94**	**887.208,90**	**7.063.610,58**	**991.194,36**	**2.654.712,99**	**6.884.980,84**	**178.629,74**	**2.581.215,92**	**6.630.749,09**	**254.231,75**	**432.861,49**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000053	1.000.000,00	450.000,00	4.039,65	332.872,15	117.127,85	8.197,15	332.872,15		8.197,15	332.872,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000054	480.000,00	100.000,00		52.210,00	47.790,00		52.210,00			52.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.480.000,00**	**550.000,00**	**4.039,65**	**385.082,15**	**164.917,85**	**8.197,15**	**385.082,15**		**8.197,15**	**385.082,15**		
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000055	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**100.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO														
33903000000 - Material de Consumo	15010000000	0000056	121.000,00	121.000,00		166.654,10	-45.654,10	35.103,72	163.959,44	2.694,66	35.103,72	163.959,44		2.694,66
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000056	509.000,00	544.000,00	68.010,14	324.741,55	219.258,45	94.502,97	295.770,15	28.971,40	93.364,47	294.631,65	1.138,50	30.109,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	17530000000	0000057	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000058	3.400.000,00	3.890.000,00	180.652,17	3.418.422,12	471.577,88	1.188.101,22	3.185.508,92	232.913,20	1.188.101,22	3.121.552,46	63.956,46	296.869,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000059	40.000,00	14.450,00		9.765,00	4.685,00		9.765,00			9.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**4.080.000,00**	**4.570.450,00**	**248.662,31**	**3.919.582,77**	**650.867,23**	**1.317.707,91**	**3.655.003,51**	**264.579,26**	**1.316.569,41**	**3.589.908,55**	**65.094,96**	**329.674,22**
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000060	10.000,00	5.000,00	952,29	952,29	4.047,71	952,29	952,29		952,29	952,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	595.882,67	636.882,67	280.640,85	630.578,45	6.304,22	284.419,34	630.578,45		246.697,93	592.857,04	37.721,41	37.721,41
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000062	232.083,89	176.083,89	82.463,16	175.890,05	193,84	82.463,16	175.890,05		69.465,81	162.006,62	13.883,43	13.883,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000063	162.400,00	94.400,00	33.140,62	93.734,60	665,40	33.140,62	93.734,60		27.270,22	87.864,20	5.870,40	5.870,40
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000064	880.000,00	664.000,00	116.143,46	543.748,96	120.251,04	143.143,46	543.748,96		154.043,46	543.748,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000065	185.330,62	430.330,62	-38.376,00	390.808,53	39.522,09	191.440,00	192.480,53	198.328,00	191.440,00	192.480,53		198.328,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000066	50.000,00	78.000,00	70.740,00	70.740,00	7.260,00	35.740,00	35.740,00	35.000,00	35.740,00	35.740,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**2.115.697,18**	**2.084.697,18**	**545.704,38**	**1.906.452,88**	**178.244,30**	**771.298,87**	**1.673.124,88**	**233.328,00**	**725.609,71**	**1.615.649,64**	**57.475,24**	**290.803,24**
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000067	10.000,00	46.300,00	13.986,30	41.563,23	4.736,77	13.986,30	41.563,23		11.386,98	38.536,07	3.027,16	3.027,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000068	554.756,00	650.556,00	271.884,82	648.187,85	2.368,15	271.884,82	648.187,85		235.303,52	611.606,55	36.581,30	36.581,30
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000069	152.151,68	165.651,68	73.049,62	164.054,70	1.596,98	73.049,62	164.054,70		62.224,09	151.651,07	12.403,63	12.403,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000070	64.000,00	48.950,00	11.164,00	48.669,77	280,23	11.164,00	48.669,77		9.742,59	47.248,36	1.421,41	1.421,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**780.907,68**	**911.457,68**	**370.084,74**	**902.475,55**	**8.982,13**	**370.084,74**	**902.475,55**		**318.657,18**	**849.042,05**	**53.433,50**	**53.433,50**
301103.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000071	85.412,93	156.912,93	51.420,58	150.289,73	6.623,20	51.468,63	150.289,73		44.384,83	136.221,09	14.068,64	14.068,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000072	171.677,92	138.677,92	57.695,27	137.612,21	1.065,71	57.695,27	137.612,21		49.415,31	129.332,25	8.279,96	8.279,96
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000073	64.986,72	66.986,72	29.259,44	64.951,53	2.035,19	31.005,48	64.951,53		26.647,23	60.097,99	4.853,54	4.853,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000074	15.733,33	15.733,33	4.089,08	6.721,28	9.012,05	4.089,08	6.721,28		3.271,42	5.903,62	817,66	817,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.810,90**	**378.310,90**	**142.464,37**	**359.574,75**	**18.736,15**	**144.258,46**	**359.574,75**		**123.718,79**	**331.554,95**	**28.019,80**	**28.019,80**
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA														

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000075	85.412,93	561.412,93	239.052,52	561.117,99	294,94	244.014,23	561.117,99		194.449,89	509.346,99	51.771,00	51.771,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000076	171.677,92	741.677,92	293.581,76	741.382,46	295,46	302.907,47	741.382,46		270.123,08	707.772,80	33.609,66	33.609,66
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000077	64.986,72	372.586,72	160.203,59	361.370,20	11.216,52	164.487,43	361.370,20		143.781,06	333.921,03	27.449,17	27.449,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000078	15.733,33	195.733,33	60.313,21	131.618,19	64.115,14	60.313,21	131.618,19		49.180,57	120.485,55	11.132,64	11.132,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**337.810,90**	**1.871.410,90**	**753.151,08**	**1.795.488,84**	**75.922,06**	**771.722,34**	**1.795.488,84**		**657.534,60**	**1.671.526,37**	**123.962,47**	**123.962,47**
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000079	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000080	571.082,67	576.082,67	217.824,45	575.894,75	187,92	223.268,70	575.894,75		198.197,77	549.329,35	26.565,40	26.565,40
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000081	209.496,00	236.496,00	81.664,25	233.455,16	3.040,84	81.664,25	233.455,16		71.602,95	220.393,59	13.061,57	13.061,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000082	120.759,73	120.759,73	43.184,80	112.300,64	8.459,09	43.184,80	112.300,64		36.393,45	105.509,29	6.791,35	6.791,35
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000083	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000084	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000085	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**951.338,40**	**941.338,40**	**342.673,50**	**921.650,55**	**19.687,85**	**348.117,75**	**921.650,55**		**306.194,17**	**875.232,23**	**46.418,32**	**46.418,32**
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000086	10.000,00	32.600,00	9.811,79	27.944,57	4.655,43	9.811,79	27.944,57		7.870,04	26.002,82	1.941,75	1.941,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000087	335.584,13	337.584,13	130.317,78	335.637,30	1.946,83	130.317,78	335.637,30		112.184,92	316.171,27	19.466,03	19.466,03
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000088	125.915,19	110.915,19	45.371,59	104.406,38	6.508,81	45.371,59	104.406,38		39.446,08	97.061,75	7.344,63	7.344,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000089	66.666,67	69.666,67	12.040,02	31.102,24	38.564,43	12.040,02	31.102,24		10.581,83	29.644,05	1.458,19	1.458,19
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000090	425.182,00	5.182,00			5.182,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17530000000	0000091	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000092	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.173.347,99**	**557.947,99**	**197.541,18**	**499.090,49**	**58.857,50**	**197.541,18**	**499.090,49**		**170.082,87**	**468.879,89**	**30.210,60**	**30.210,60**
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000093	20.000,00	38.000,00	18.362,25	36.424,04	1.575,96	18.362,25	36.424,04		15.360,84	33.377,94	3.046,10	3.046,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000094	839.873,87	1.126.873,87	503.606,35	1.112.787,22	14.086,65	509.301,78	1.112.787,22		451.522,72	1.054.450,53	58.336,69	58.336,69
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000095	290.065,80	290.065,80	150.039,28	278.382,18	11.683,62	150.039,28	278.382,18		129.096,97	252.753,12	25.629,06	25.629,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000096	357.866,67	292.366,67	81.645,64	242.092,28	50.274,39	81.645,64	242.092,28		68.002,04	228.448,68	13.643,60	13.643,60
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000097	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**1.517.806,34**	**1.748.306,34**	**753.653,52**	**1.669.685,72**	**78.620,62**	**759.348,95**	**1.669.685,72**		**663.982,57**	**1.569.030,27**	**100.655,45**	**100.655,45**
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000098	192.501,87	213.801,87	79.904,84	209.013,88	4.787,99	79.904,84	209.013,88		67.753,00	190.366,33	18.647,55	18.647,55
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000099	47.441,94	50.141,94	20.423,65	48.149,43	1.992,51	20.423,65	48.149,43		17.360,49	44.508,79	3.640,64	3.640,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000100	6.666,67	6.666,67		9,35	6.657,32		9,35			9,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**246.610,48**	**270.610,48**	**100.328,49**	**257.172,66**	**13.437,82**	**100.328,49**	**257.172,66**		**85.113,49**	**234.884,47**	**22.288,19**	**22.288,19**
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES														

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000101	72.691,87	72.691,87	31.478,71	72.606,40	85,47	31.478,71	72.606,40		27.871,48	67.314,61	5.291,79	5.291,79
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000102	21.676,71	21.676,71	7.432,69	15.946,21	5.730,50	7.432,69	15.946,21		6.198,77	14.712,29	1.233,92	1.233,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**94.368,58**	**94.368,58**	**38.911,40**	**88.552,61**	**5.815,97**	**38.911,40**	**88.552,61**		**34.070,25**	**82.026,90**	**6.525,71**	**6.525,71**
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000103	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000104	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**210.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000105	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000106	100.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**100.000,00**	**600,00**			**600,00**							
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000107	22.624,00	34.324,00	14.207,42	33.386,11	937,89	14.207,42	33.386,11		12.018,05	31.196,74	2.189,37	2.189,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000108	219.119,07	249.719,07	101.974,66	243.772,66	5.946,41	101.974,66	243.772,66		91.485,16	232.987,89	10.784,77	10.784,77
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000109	88.969,88	88.969,88	40.107,80	83.502,80	5.467,08	40.107,80	83.502,80		33.683,66	77.038,58	6.464,22	6.464,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000110	56.613,33	56.613,33	16.588,70	33.920,99	22.692,34	16.588,70	33.920,99		14.553,35	31.885,64	2.035,35	2.035,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**387.326,28**	**429.626,28**	**172.878,58**	**394.582,56**	**35.043,72**	**172.878,58**	**394.582,56**		**151.740,22**	**373.108,85**	**21.473,71**	**21.473,71**
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	17530000000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	17530000000	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	17530000000	0000114	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	17530000000	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	17530000000	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	17530000000	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17530000000	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	17530000000	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS														
44905100000 - Obras e Instalações	17530000000	0000121	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
44905100000 - Obras e Instalações	15010000000	0000122	10.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**10.000,00**	**5.000,00**		**3.500,00**	**1.500,00**		**3.500,00**			**3.500,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**13.953.524,73**	**14.441.624,73**	**3.670.093,20**	**13.102.891,53**	**1.338.733,20**	**5.000.395,82**	**12.604.984,27**	**497.907,26**	**4.561.470,41**	**12.049.426,32**	**555.557,95**	**1.053.465,21**
TOTAL ÓRGÃO:			**22.000.000,00**	**23.000.000,00**	**4.756.868,46**	**20.657.745,50**	**2.342.254,50**	**7.861.036,03**	**19.981.208,50**	**676.537,00**	**7.319.811,27**	**19.137.315,80**	**843.892,70**	**1.520.429,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 176

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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	15000000000	0000001	135.000,00	135.000,00	45.151,29	130.437,06	4.562,94	55.184,91	130.437,06		55.184,91	130.437,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**135.000,00**	**135.000,00**	**45.151,29**	**130.437,06**	**4.562,94**	**55.184,91**	**130.437,06**		**55.184,91**	**130.437,06**		
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	15000000000	0000002	1.600.000,00	1.600.000,00	630.239,69	1.576.065,88	23.934,12	733.493,24	1.576.065,88		733.493,24	1.572.801,33	3.264,55	3.264,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000003	4.760.000,00	4.760.000,00	1.558.085,46	4.399.051,50	360.948,50	1.888.978,72	4.399.051,50		1.886.115,05	4.396.187,83	2.863,67	2.863,67
31901300000 - Obrigações Patronais	15000000000	0000004	1.800.000,00	1.935.000,00	897.389,18	2.001.331,84	-66.331,84	897.389,18	2.001.331,84		897.389,18	2.001.331,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	25000000000	0000004		93.000,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000005	960.000,00	1.160.000,00	449.936,70	1.206.391,70	-46.391,70	545.597,46	1.206.391,70		545.597,46	1.206.391,70		
31909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000006	50.000,00	47.475,74		47.475,74			47.475,74			47.475,74		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000007	8.316,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000000	0000008	15.187,70											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000009	16.800,00	16.800,00	6.547,20	12.211,79	4.588,21	6.547,20	12.211,79		6.547,20	12.211,79		
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000010	2.600.000,00	3.350.000,00	390.784,96	3.339.338,40	10.661,60	1.050.022,87	3.321.722,29	17.616,11	1.056.802,07	3.321.722,29		17.616,11
33903500000 - Serviços de Consultoria	15000000000	0000011	70.000,00	138.000,00	75.000,00	138.000,00		21.000,00	63.000,00	75.000,00	26.250,00	63.000,00		75.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000012	142.170,00	129.560,29	8.501,89	129.079,09	481,20	44.822,29	129.079,09		55.236,79	129.079,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000013	1.100.000,00	1.150.000,00	165.430,59	1.084.206,77	65.793,23	389.633,13	1.082.499,77	1.707,00	399.065,58	1.082.499,77		1.707,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000014	28.500,00	41.090,80	12.613,60	41.090,80		16.038,60	41.090,80		17.079,50	41.090,80		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000000	0000015	25.000,00	884,45	884,45	884,45		884,45	884,45		884,45	884,45		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000016	22.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000017	8.250,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	15000000000	0000018	13.805,00	2.960,42			2.960,42							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000019	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000020	300.000,00	627.000,00	436.000,00	602.796,60	24.203,40	459.118,64	459.118,64	143.677,96	459.118,64	459.118,64		143.677,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000021	250.000,00	21.257,00		21.257,00			21.257,00			21.257,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**13.771.348,70**	**15.074.348,70**	**4.724.413,72**	**14.692.181,56**	**382.167,14**	**6.146.525,78**	**14.454.180,49**	**238.001,07**	**6.176.579,16**	**14.448.052,27**	**6.128,22**	**244.129,29**
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000022	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000023	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000024	750.000,00	775.000,00	184.044,77	918.265,37	-143.265,37	394.075,17	918.265,37		394.075,17	918.265,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**825.000,00**	**775.000,00**	**184.044,77**	**918.265,37**	**-143.265,37**	**394.075,17**	**918.265,37**		**394.075,17**	**918.265,37**		
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR														
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000025	250.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000026	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000027	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	15000000000	0000028	250.000,00				100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000000	0000029	300.000,00	100.000,00			**100.000,00**							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**900.000,00**	**100.000,00**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Fonte	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														
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	15000000000	0000030	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	15000000000	0000031	8.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000000	0000032	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**33.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**15.664.348,70**	**16.084.348,70**	**4.953.609,78**	**15.740.883,99**	**343.464,71**	**6.595.785,86**	**15.502.882,92**	**238.001,07**	**6.625.839,24**	**15.496.754,70**	**6.128,22**	**244.129,29**
TOTAL ÓRGÃO:			**15.664.348,70**	**16.084.348,70**	**4.953.609,78**	**15.740.883,99**	**343.464,71**	**6.595.785,86**	**15.502.882,92**	**238.001,07**	**6.625.839,24**	**15.496.754,70**	**6.128,22**	**244.129,29**
TOTAL GERAL:			**415.700.246,86**	**469.366.902,45**	**63.320.960,31**	**390.544.163,31**	**78.822.739,14**	**151.433.954,53**	**366.269.286,60**	**24.274.876,71**	**158.139.888,01**	**359.121.409,53**	**7.147.877,07**	**31.422.753,78**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Nº 148

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANH AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000000	1.578.578,90	461.692,20		3.244.416,74	1.665.837,84	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000001001	1.001.049,95	292.780,29		2.057.434,88	1.056.384,93	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000001002	1.270.563,49	371.605,71		2.611.359,62	1.340.796,13	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000000000	1.007,57	26.241,27		29.907,57	28.900,00	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000001001	638,97	16.640,78		18.965,74	18.326,77	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15000001002	810,98	21.120,98		24.071,89	23.260,91	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000000	403.947,81	157.398,95		596.863,71	192.915,90	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000001001	256.161,94	99.813,98		378.498,73	122.336,79	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000001002	325.128,61	126.686,85		480.402,25	155.273,64	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000000000	163.338,16	56.239,58		227.540,42	64.202,26	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000001001	103.580,12	35.664,22		144.294,21	40.714,09	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		15000001002	131.467,15	45.266,16		183.142,58	51.675,43	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000000000	935.085,24	563.967,61		1.679.338,70	744.253,46	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000001001	592.980,81	357.637,95		1.064.946,51	471.965,70	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		15000001002	752.629,47	453.925,07		1.351.662,77	599.033,30	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000000000	1.399.047,93	1.627.844,54		3.403.681,88	2.004.633,95	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000001001	887.201,13	1.032.291,37		1.989.077,61	1.101.876,48	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15000001002	1.126.062,97	1.310.216,28		2.693.974,49	1.567.911,52	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000000000	73.105,19	190.415,60		313.214,64	240.109,45	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000001001	46.359,56	120.751,91		198.624,83	152.265,27	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		15000001002	58.840,99	153.261,03		252.099,69	193.258,70	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000000000	3.293.040,10	2.891.050,93		8.041.477,03	4.748.436,93	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000001001	2.088.269,62	1.833.349,55		5.099.473,73	3.011.204,11	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15000001002	2.650.495,60	2.326.943,47		6.472.408,45	3.821.912,85	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000000000	44.456,15	41.412,53		113.671,59	69.215,44	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000001001	28.191,76	26.261,49		72.084,20	43.892,44	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15000001002	35.781,87	33.331,94		91.491,54	55.709,67	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000000	82.667,55	13.578,14		50.513,71		32.153,84
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000001001	52.423,21	8.610,53		32.033,14		20.390,07
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000001002	66.537,13	10.928,74		40.657,41		25.879,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000000000	13.946,48	4.028,37		12.216,98		1.729,50
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000001001	8.844,03	2.554,55		7.747,31		1.096,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida A		15000001002	11.225,16	3.242,35		9.833,29		1.391,87
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15010000000	479.930,10	353.889,65		2.504.642,06	2.024.711,96	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		15010000000	38.741,50	16.047,28		56.927,87	18.186,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		15010000000	127.192,09	55.782,08		241.003,11	113.811,02	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	64.645,75	25.242,83		104.903,35	40.257,60	
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa		15010000000	70,74					70,74
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15010000000	5.663,56	7.204,16		18.039,14	12.375,58	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	1.404,69					1.404,69
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17590000000	77.000,00	23.424,70		113.744,36	36.744,36	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		15010000000	321.018,47	160.033,90		604.849,00	283.830,53	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		15010000000	78.155,44	417.460,49		1.221.685,62	1.143.530,18	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		15010000000	8,55	59,30		1.109,06	1.100,51	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		15010000000	7.339,81	1.094,32		4.524,59		2.815,22
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	6.435,59	715,38		3.243,17		3.192,42
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		15010000000	1.032.371,38	728.446,86		2.335.831,17	1.303.459,79	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000000	4.419.500,00	1.508.196,09		4.416.187,31		3.312,69
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000000000	1.346.307,71	864.516,09		2.700.239,25	1.353.931,54	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000001001	226.194,16	5.915,45		138.902,18		87.291,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15000001002	24.824,01	15.772,06		58.900,76	34.076,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15010000000	210.633,68	107.907,85		318.309,94	107.676,26	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15400001070	12.451.384,65	186.675,53		669.911,17		11.781.473,48
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15400000000	2.000,00					2.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15500000000	166.064,60	264.539,53		503.341,90	337.277,30	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15510000000	849,58	293,47		1.611,20	761,62	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15520000000	15.228,17	10.251,76		22.817,25	7.589,08	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15530000000	38.996,32	28.515,59		90.823,89	51.827,57	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15690000000	1.000,00	44.630,42		129.476,56	128.476,56	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15700000000	50.000,00					50.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15710000000	27.774,69	46.038,94		217.018,36	189.243,67	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15760010000	121.677,91	57.146,40		145.976,62	24.298,71	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16000000000	532.166,92	258.655,23		895.315,91	363.148,99	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16010000000	89.090,88	75.794,79		250.157,63	161.066,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16210000000	1.075.537,43	838.809,35		2.683.332,37	1.607.794,94	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16310000000	220.000,00	1.676,17		5.356,87		214.643,13
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16590000000	126,59					126,59
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16600000000	26.866,20	28.365,07		90.699,97	63.833,77	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16610000000	8.898,54	1.393,89		10.610,87	1.712,33	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17000000000	117.266,59	55.996,60		225.793,66	108.527,07	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17010000000	1.000,00	18.165,28		102.388,69	101.388,69	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17030000000		105.707,98		105.707,98	105.707,98	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17040000000	50,00	16.254,46		54.241,44	54.191,44	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17060003110	69.534,26	241.339,61		484.512,53	414.978,27	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17080000000		1.546,36		1.546,36	1.546,36	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17100000000	23.815,39	74.287,45		226.196,94	202.381,55	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17100100000	1.000,00	61.806,40		287.658,46	286.658,46	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17490120000	100.000,00					100.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17500000000	1.842,85	269,76		302,80		1.540,05
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17510000000	33.352,40	85.727,58		183.197,24	149.844,84	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17520000000	1.713,01	1.449,73		4.384,32	2.671,31	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17530000000	295.000,00	153.647,51		374.520,75	79.520,75	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17540000000						
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17550000000	450.000,00	62.903,93		103.986,33		346.013,67
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17590000000		11.338,48		24.103,14	24.103,14	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18990000000				0,33	0,33	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17150000000		16.995,70		21.177,08	21.177,08	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17160000000		6.859,20		8.553,02	8.553,02	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17170000000		1.485,39		34.815,81	34.815,81	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17060009999						
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16050000000		35.403,55		40.720,98	40.720,98	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal		15010000000		3.510.000,00		3.510.000,00	3.510.000,00	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15010000000	10.000,00					10.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		15010000000	10.000,00					10.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		15010000000	1.000,00					1.000,00
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		16590020000						
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		17530000000	7.450.320,00	2.434.730,27		7.272.194,54		178.125,46
16995011002 - Tarifa de Água		17530000000	12.720.180,00	4.996.318,54		15.151.120,23	2.430.940,23	
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000	10.000,00			747,02		9.252,98
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora		17530000000	10.000,00	0,07		662,46		9.337,54
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		17530000000	100.000,00	91,08		648,72		99.351,28
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de		17530000000	100.000,00	4,80		15,64		99.984,36
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas		17530000000	100.000,00					100.000,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora		17530000000	50.000,00					50.000,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		17530000000	12.000,00			2,20		11.997,80

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16995021002 - Tarifa de Esgoto		17530000000	30.000,00	14,89		346,00		29.654,00
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000	1.500,00			700,79		799,21
16999901001 - Religação de Agua		15010000000	10.000,00			2.124,55		7.875,45
16999901001 - Religação de Agua		17530000000						
16999901002 - Padronização de Água		15010000000	50.000,00					50.000,00
16999901003 - Padronização de Esgoto		15010000000	30.000,00					30.000,00
16999901004 - Serviços de Expediente		15010000000	20.000,00					20.000,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica		15010000000	10.000,00					10.000,00
16999901006 - Outros Serviços		15010000000	1.000,00					1.000,00
16999901006 - Outros Serviços		17590000000						
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000000	100.915.555,93	10.308.979,16		31.963.515,49		68.952.040,44
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000001001	63.622.442,38	8.136.980,33		25.229.122,36		38.393.320,02
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000001002	38.834.733,72	4.990.516,27		15.473.350,15		23.361.383,57
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		15000000000		4.272.924,69		6.643.124,04	6.643.124,04	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		15000001001		1.501.297,88		2.334.070,62	2.334.070,62	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000000	165.952,02	13.351,52		14.773,24		151.178,78
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000001001	105.237,83	8.466,84		9.368,43		95.869,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000001002	133.571,12	10.746,39		11.890,70		121.680,42
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin		17080000000	7.000,00	33.858,47		77.750,59	70.750,59	
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Princ		17040000000						
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000000	800,00	694.850,35		1.545.812,75	1.545.012,75	
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17040000000	150,00					150,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - I		16000000000	8.078.328,67	3.082.447,55		8.223.885,88	145.557,21	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - I		16040000000	15.610.000,00	2.978.844,00		7.795.440,00		7.814.560,00
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000000000	39.959.029,39	13.511.904,73		40.140.103,33	181.073,94	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000003110		5.502.484,00		5.502.484,00	5.502.484,00	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializa		16000003120						
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		16000000000	1.972.430,86	467.291,82		850.327,56		1.122.103,30
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica		16000000000	3.319.169,85	190.954,20		560.862,60		2.758.307,25
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Pri		16000000000	33.488,16					33.488,16
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Pri		16050000000		4.344.206,19		6.632.585,19	6.632.585,19	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas -		16000000000						
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal		16590000000	2.275.093,81					2.275.093,81
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		15500000000	2.982.935,40	678.398,74		2.549.076,45		433.858,95
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princip		15510000000	34.150,42			15.180,00		18.970,42

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15520000000	1.334.771,83	332.732,40		1.081.861,20		252.910,63
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		15530000000	261.003,68	52.646,54		52.646,54		208.357,14
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		15690000000		483.157,84		483.157,84	483.157,84	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		15420001070	6.200,00					6.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		15420000000	327.000,00					327.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410001070	3.100,00					3.100,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000000	1.200,00					1.200,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		16600000000	2.129.735,60	248.419,10		670.640,70		1.459.094,90
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000000	1.000,00					1.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		17060003110				2.590.000,00	2.590.000,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		17060003110	1.623.105,74			500.000,00		1.123.105,74
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		15010000000	196.294,14	112.354,68		346.564,20	150.270,06	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		15010000000	1.000,00					1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		17150000000				567.141,68	567.141,68	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		17160000000				229.741,39	229.741,39	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000000	11.963.995,39	5.977.101,19		16.929.505,78	4.965.510,39	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001001	7.586.923,92	3.790.356,84		10.735.784,14	3.148.860,22	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001002	9.629.557,26	4.810.837,54		13.626.187,55	3.996.630,29	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000000	6.802.684,96	1.114.418,86		9.155.059,59	2.352.374,63	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001001	4.313.897,74	706.704,60		5.805.647,56	1.491.749,82	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001002	5.475.331,83	896.971,25		7.368.706,56	1.893.374,73	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000000	198.306,88	62.430,69		165.190,62		33.116,26
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001001	125.755,60	39.590,19		104.754,99		21.000,61
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001002	159.612,86	50.249,08		132.958,25		26.654,61
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		17500000000	68.157,15	13.315,68		13.762,19		54.394,96
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000000	13.615.651,57	11.002.637,26		22.718.505,85	9.102.854,28	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210003210		747.050,00		747.050,00	747.050,00	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		17010000000	150.000,00					150.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16610000000	605.437,23	108.828,00		303.004,80		302.432,43
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		15760010000	3.081.322,09	1.525.081,79		5.083.605,96	2.002.283,87	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		17100000000				1.180.000,00	1.180.000,00	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		17100000000	785.237,23					785.237,23
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		15010000000		14.315,80		22.947,40	22.947,40	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		16650000000						
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17030000000		1.171.162,44		1.171.162,44	1.171.162,44	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17490000000						
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17590000000				500,00	500,00	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		17590050000						
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal		18990040000						
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		15400001070	30.340.615,35	14.215.393,13		44.890.752,31	14.550.136,96	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		15400000000						
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		15010000000	5.111,70	20.773,50		84.965,86	79.854,16	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15010000000	88,76	1.184,00		6.043,98	5.955,22	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		17520000000	174.464,51	14.863,31		40.268,87		134.195,64
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		15010000000	27,12	2.224,81		2.224,81	2.197,69	
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		15010000000	2.809,86			1.954,86		855,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15010000000	16.672,96	3.983,96		22.990,54	6.317,58	
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		17590000000		3.592,50		8.143,00	8.143,00	
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000000	10.000,00					10.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		15010000000	10.487,29	6.622,16		7.398,66		3.088,63
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		15000000000						
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		15010000000						
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		17530000000	5.000,00					5.000,00
19221411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal		16600000000				33.378,23	33.378,23	
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal		16590000000	1.586,86			76.979,60	75.392,74	
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto		15010000000						
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto		17530000000	600.000,00	212.048,71		955.485,65	355.485,65	
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos		15010000000						
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos		17530000000	10.000,00					10.000,00
19229901004 - Recursos Hídricos		17530000000	5.000,00	1.392,38		6.550,52	1.550,52	
19229901005 - Outras Restituições - Principal		15000000000		7.703,33		7.703,33	7.703,33	
19229901005 - Outras Restituições - Principal		16000000000						
19229901005 - Outras Restituições - Principal		17530000000		2.327,97		12.990,29	12.990,29	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000000000	1.267.954,37	132.611,14		244.741,42		1.023.212,95
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000001001				5.345,85	5.345,85	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15000001002		10.239,00		25.797,37	25.797,37	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15010000000		116.752,32		116.752,32	116.752,32	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15400000000				74,74	74,74	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		15500000000				5.472,18	5.472,18	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		16210000000		2.102,10		2.102,10	2.102,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901999 - Outras Restituições - Principal		16610000000				168,60	168,60	
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal		15000000000				11.679,47	11.679,47	
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		15010000000	8.194,83	28.000,00		31.102,83	22.908,00	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		15010000000	125.570,02	72.697,15		230.863,45	105.293,43	
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		15010000000	23,09	1,57		1,75		21,34
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		15010000000	2.162,05	17.499,60		18.086,56	15.924,51	
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa		15010000000	151,48	556,38		1.074,51	923,03	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		17540000000	9.000,00					9.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - I		17540000000						
22130101001 - Alienação de Bens Moveis		17550000000	50.000,00					50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		17550000000						
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri		16010000000	579.525,82	109.168,00		109.168,00		470.357,82
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16590000000						
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Prin		15690000000	64.000,00			655.884,01	591.884,01	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16310000000						
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		15700000000						
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		17000000000				169.000,00	169.000,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000000	5.006.233,41	481.104,00		2.017.078,40		2.989.155,01
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		17060003110				1.124.000,00	1.124.000,00	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		17060003110	279.360,00	2.414.246,50		7.720.113,00	7.440.753,00	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000000		3.538.612,12		3.538.612,12	3.538.612,12	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		15710000000	4.492.225,31					4.492.225,31
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		17010000000	1.661.000,00					1.661.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100000000				160.000,00	160.000,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100000000	634.947,38			540.000,00		94.947,38
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		17100100000	35.000,00					35.000,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – A		17530000000	310.000,00					310.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – E		17530000000	40.000,00					40.000,00
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal		15010000000		140.400,00		140.400,00	140.400,00	
Total da Receita			**458.842.704,24**	**148.288.558,71**		**412.153.150,16**	**128.341.218,49**	**175.030.772,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID.
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecime		17530000000	(83.204,65)			(172,75)	83.031,90	
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		17530000000		(17.745,06)		(50.034,81)		50.034,81
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água		17530000000		(35.886,70)		(130.863,61)		130.863,61
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000				(8,91)		8,91
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		17530000000				(2,96)		2,96
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto		17530000000		(165,49)		(730,91)		730,91
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		17530000000						
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto		17530000000		(2.782,72)		(7.125,08)		7.125,08
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos		17530000000		(18,50)		(203,64)		203,64
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal		17530000000				(25.906,88)		25.906,88
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic		15000001001	(33.727.087,26)	(4.687.295,03)		(14.533.197,27)	19.193.889,99	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		15000001001	(80.952,19)	(6.512,90)		(7.206,34)	73.745,85	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001001	(5.836.095,31)	(2.915.659,00)		(8.258.295,16)		2.422.199,85
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		15000001001	(3.318.382,90)	(543.618,52)		(4.465.881,44)		1.147.498,54
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000001001	(96.735,07)	(30.689,97)		(80.816,77)	15.918,30	
Total da Receita			**(43.142.457,38)**	**(8.240.373,89)**		**(27.560.446,53)**	**19.366.586,04**	**3.784.575,19**
TOTAL LÍQUIDO			**415.700.246,86**	**140.048.184,82**		**384.592.703,63**	**147.707.804,53**	**178.815.347,76**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
156

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
00101	Câmara Municipal de Manhuaçu	1.996.272,45		345.305,69	2.341.578,14								2.341.578,14
00101.001	Gabinete da Presidencia.	1.996.272,45		345.305,69	2.341.578,14								2.341.578,14
01	Legislativa	1.996.272,45		345.305,69	2.341.578,14								2.341.578,14
031	Ação Legislativa	1.996.272,45		345.305,69	2.341.578,14								2.341.578,14
201	Gabinete do Prefeito Municipal	869.421,29		1.489.099,34	2.358.520,63								2.358.520,63
201.001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	869.421,29		1.489.099,34	2.358.520,63								2.358.520,63
02	Judiciária	540.872,06		1.437.880,21	1.978.752,27								1.978.752,27
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	540.872,06		1.437.880,21	1.978.752,27								1.978.752,27
04	Administração	328.549,23		51.219,13	379.768,36								379.768,36
122	Administração Geral	267.125,81		32.062,23	299.188,04								299.188,04
124	Controle Interno	61.423,42		19.156,90	80.580,32								80.580,32
202	Secretaria Municipal de Administração	2.013.619,17		1.359.872,96	3.373.492,13	102.888,98			102.888,98				3.476.381,11
202.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.013.619,17		1.359.872,96	3.373.492,13	102.888,98			102.888,98				3.476.381,11
04	Administração	2.013.619,17		1.312.112,27	3.325.731,44	102.888,98			102.888,98				3.428.620,42
122	Administração Geral	2.013.619,17		1.312.112,27	3.325.731,44	102.888,98			102.888,98				3.428.620,42
06	Segurança Pública			47.760,69	47.760,69								47.760,69
181	Policiamento			47.760,69	47.760,69								47.760,69
203	Secretaria Municipal de Fazenda	1.135.395,82	129.425,80	2.076.536,75	3.341.358,37	47.870,00		297.193,01	345.063,01				3.686.421,38
203.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.135.395,82	129.425,80	2.076.536,75	3.341.358,37	47.870,00		297.193,01	345.063,01				3.686.421,38
04	Administração	1.135.395,82		2.076.536,75	3.211.932,57	47.870,00			47.870,00				3.259.802,57
121	Planejamento e Orçamento	464.779,79		4.554,00	469.333,79								469.333,79
122	Administração Geral	122.160,70		2.063.976,95	2.186.137,65	47.870,00			47.870,00				2.234.007,65
123	Administração Financeira	548.455,33		8.005,80	556.461,13								556.461,13
28	Encargos especiais		129.425,80		129.425,80			297.193,01	297.193,01				426.618,81
846	Outros Encargos Especiais		129.425,80		129.425,80			297.193,01	297.193,01				426.618,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	Reserva de Contingência												
204	Secretaria Municipal de Obras	2.042.691,69		4.726.610,04	6.769.301,73	9.307.151,70			9.307.151,70				16.076.453,43
204.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.042.691,69		4.726.610,04	6.769.301,73	9.307.151,70			9.307.151,70				16.076.453,43
04	Administração			117.105,97	117.105,97	2.220.382,80			2.220.382,80				2.337.488,77
182	Defesa Civil			58,50	58,50								58,50
451	Infra_estrutura Urbana			117.047,47	117.047,47	2.220.382,80			2.220.382,80				2.337.430,27
15	Urbanismo	2.036.883,36		2.652.995,81	4.689.879,17	7.086.768,90			7.086.768,90				11.776.648,07
451	Infra_estrutura Urbana												
452	Serviços Urbanos	2.036.883,36		2.652.995,81	4.689.879,17	7.086.768,90			7.086.768,90				11.776.648,07
17	Saneamento												
512	Saneamento Básico Urbano												
25	Energia	5.808,33		1.904.950,26	1.910.758,59								1.910.758,59
752	Energia Elétrica	5.808,33		1.904.950,26	1.910.758,59								1.910.758,59
26	Transporte			51.558,00	51.558,00								51.558,00
781	Transporte Aéreo			28.493,15	28.493,15								28.493,15
782	Transporte Rodoviário			23.064,85	23.064,85								23.064,85
205	Secretaria Municipal de Educação	24.927.460,40		7.112.654,10	32.040.114,50	1.474.282,80			1.474.282,80				33.514.397,30
205.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.714.017,44		7.112.654,10	11.826.671,54	1.474.282,80			1.474.282,80				13.300.954,34
12	Educação	4.714.017,44		7.112.654,10	11.826.671,54	1.474.282,80			1.474.282,80				13.300.954,34
122	Administração Geral	1.202.373,91		561.457,98	1.763.831,89	12.974,00			12.974,00				1.776.805,89

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
361	Ensino Fundamental	1.577.107,05		3.333.155,58	4.910.262,63	317.938,68			317.938,68				5.228.201,31
362	Ensino Médio			1.212.883,08	1.212.883,08								1.212.883,08
364	Ensino Superior			176.929,58	176.929,58								176.929,58
365	Educação Infantil	1.934.536,48		1.828.227,88	3.762.764,36	1.143.370,12			1.143.370,12				4.906.134,48
366	Educação de Jovens e Adultos												
367	Educação Especial												
205.002	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	20.213.442,96			20.213.442,96								20.213.442,96
12	Educação	20.213.442,96			20.213.442,96								20.213.442,96
361	Ensino Fundamental	12.322.940,27			12.322.940,27								12.322.940,27
365	Educação Infantil	7.890.502,69			7.890.502,69								7.890.502,69
366	Educação de Jovens e Adultos												
206	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	208.597,62		1.610.448,18	1.819.045,80	1.072.979,85			1.072.979,85				2.892.025,65
206.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	208.597,62		1.610.448,18	1.819.045,80	1.072.979,85			1.072.979,85				2.892.025,65
27	Desporto e Lazer	208.597,62		1.610.448,18	1.819.045,80	1.072.979,85			1.072.979,85				2.892.025,65
812	Desporto Comunitário	208.597,62		1.610.448,18	1.819.045,80	1.072.979,85			1.072.979,85				2.892.025,65
207	Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambie	279.633,59		952.227,12	1.231.860,71	473.863,81			473.863,81				1.705.724,52
207.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, CO	279.633,59		952.227,12	1.231.860,71	473.863,81			473.863,81				1.705.724,52
04	Administração	279.633,59		952.227,12	1.231.860,71	473.863,81			473.863,81				1.705.724,52
122	Administração Geral	279.633,59		815.577,52	1.095.211,11	473.863,81			473.863,81				1.569.074,92
541	Preservação e Conservação Ambiental			136.649,60	136.649,60								136.649,60
208	Fundo Municipal de Saúde - FMS	21.058.762,45		38.930.094,03	59.988.856,48	2.626.156,10			2.626.156,10				62.615.012,58
208.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.058.762,45		38.930.094,03	59.988.856,48	2.626.156,10			2.626.156,10				62.615.012,58
10	Saúde	21.058.762,45		38.930.094,03	59.988.856,48	2.626.156,10			2.626.156,10				62.615.012,58
122	Administração Geral	6.074.288,79		11.765.433,20	17.839.721,99	869.253,53			869.253,53				18.708.975,52
301	Atenção Básica	6.274.481,97		1.387.524,16	7.662.006,13	1.186.044,57			1.186.044,57				8.848.050,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.987.967,39		24.714.716,28	31.702.683,67	381.543,00			381.543,00				32.084.226,67
303	Suporte Profilático e Terapêutico	543.417,67		611.500,80	1.154.918,47	1.952,00			1.952,00				1.156.870,47
305	Vigilância Epidemiológica	1.024.581,05		164.396,78	1.188.977,83	187.363,00			187.363,00				1.376.340,83
306	Alimentação e Nutrição	154.025,58		286.522,81	440.548,39								440.548,39
208.003	Divisão de Vigilância e Saúde												
10	Saúde												
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
209	Secretaria Municipal de Planejamento	460.395,17		212.716,42	673.111,59	102.919,36			102.919,36				776.030,95
209.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	460.395,17		212.716,42	673.111,59	102.919,36			102.919,36				776.030,95
04	Administração	460.395,17		212.716,42	673.111,59	102.919,36			102.919,36				776.030,95
121	Planejamento e Orçamento	460.395,17		212.716,42	673.111,59	102.919,36			102.919,36				776.030,95
209.002	TRANSITO E MOBILIDADE URBANA												
06	Segurança Pública												
122	Administração Geral												
210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.182.260,02		3.039.119,06	4.221.379,08	43.798,00			43.798,00				4.265.177,08
210.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMEI	781.496,87		2.792.064,07	3.573.560,94	43.798,00			43.798,00				3.617.358,94
08	Assistência Social	781.496,87		2.792.064,07	3.573.560,94	43.798,00			43.798,00				3.617.358,94
122	Administração Geral	345.771,72		2.426.682,84	2.772.454,56	28.413,00			28.413,00				2.800.867,56
242	Assitência ao Portador de Deficiência												
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.572,01		175.837,92	431.409,93								431.409,93
244	Assistência Comunitária	180.153,14		189.543,31	369.696,45	15.385,00			15.385,00				385.081,45

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico												
210.002	REMAD												
08	Assistência Social												
244	Assistência Comunitária												
210.003	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			100.000,00	100.000,00								100.000,00
08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00								100.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	100.000,00								100.000,00
210.004	FUNDO DO IDOSO												
08	Assistência Social												
241	Assistência ao Idoso												
210.005	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	272.347,81		126.023,34	398.371,15								398.371,15
08	Assistência Social	272.347,81		126.023,34	398.371,15								398.371,15
244	Assistência Comunitária	272.347,81		126.023,34	398.371,15								398.371,15
210.006	CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	128.415,34		21.031,65	149.446,99								149.446,99
08	Assistência Social	128.415,34		21.031,65	149.446,99								149.446,99
244	Assistência Comunitária	128.415,34		21.031,65	149.446,99								149.446,99
211	Secretaria Municipal de Comunicação Social	105.573,54		377.549,70	483.123,24								483.123,24
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.573,54		377.549,70	483.123,24								483.123,24
04	Administração	105.573,54		377.549,70	483.123,24								483.123,24
131	Comunicação Social	105.573,54		377.549,70	483.123,24								483.123,24
212	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	255.856,43		1.996.599,50	2.252.455,93	888,83			888,83				2.253.344,76
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	255.856,43		1.996.599,50	2.252.455,93	888,83			888,83				2.253.344,76
13	Cultura	255.856,43		1.996.599,50	2.252.455,93	888,83			888,83				2.253.344,76
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	255.856,43		1.912.491,49	2.168.347,92	888,83			888,83				2.169.236,75
392	DIFUSÃO CULTURAL			84.108,01	84.108,01								84.108,01
214	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			47.524,56	47.524,56								47.524,56
214.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			47.524,56	47.524,56								47.524,56
13	Cultura			47.524,56	47.524,56								47.524,56
392	DIFUSÃO CULTURAL			47.524,56	47.524,56								47.524,56
215	Fundo Municipal de Cultura			92.447,50	92.447,50								92.447,50
215.001	Fundo Municipal de Cultura			92.447,50	92.447,50								92.447,50
13	Cultura			92.447,50	92.447,50								92.447,50
392	DIFUSÃO CULTURAL			92.447,50	92.447,50								92.447,50
216	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	87.163,95		2.656,16	89.820,11								89.820,11
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	87.163,95		2.656,16	89.820,11								89.820,11
04	Administração	87.163,95		2.656,16	89.820,11								89.820,11
122	Administração Geral	87.163,95		2.656,16	89.820,11								89.820,11
217	Fundo Municipal do Turismo			303.149,70	303.149,70								303.149,70
217.001	Fundo Municipal do Turismo			303.149,70	303.149,70								303.149,70
04	Administração			303.149,70	303.149,70								303.149,70
695	Turismo			303.149,70	303.149,70								303.149,70
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	4.702.257,38		3.112.786,43	7.815.043,81	45.992,22			45.992,22				7.861.036,03
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	199.696,82		6.230,40	205.927,22								205.927,22
17	Saneamento	199.696,82		6.230,40	205.927,22								205.927,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
122	Administração Geral	199.696,82		6.230,40	205.927,22								205.927,22
301.102	Setor Administrativo e Financeiro	1.198.393,26		1.454.264,66	2.652.657,92	2.055,07			2.055,07				2.654.712,99
17	Saneamento	1.198.393,26		1.454.264,66	2.652.657,92	2.055,07			2.055,07				2.654.712,99
122	Administração Geral	1.198.393,26		1.454.264,66	2.652.657,92	2.055,07			2.055,07				2.654.712,99
301.103	Setor de Operação, Manutenção e Expansão	3.304.167,30		1.652.291,37	4.956.458,67	43.937,15			43.937,15				5.000.395,82
17	Saneamento	3.304.167,30		1.652.291,37	4.956.458,67	43.937,15			43.937,15				5.000.395,82
512	Saneamento Básico Urbano	3.304.167,30		1.652.291,37	4.956.458,67	43.937,15			43.937,15				5.000.395,82
541	Preservação e Conservação Ambiental												
401	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	4.213.643,51		1.923.023,71	6.136.667,22	459.118,64			459.118,64				6.595.785,86
401.001	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	4.213.643,51		1.923.023,71	6.136.667,22	459.118,64			459.118,64				6.595.785,86
15	Urbanismo	4.213.643,51		1.923.023,71	6.136.667,22	459.118,64			459.118,64				6.595.785,86
452	Serviços Urbanos	4.213.643,51		1.923.023,71	6.136.667,22	459.118,64			459.118,64				6.595.785,86
541	Preservação e Conservação Ambiental												
		65.539.004,48	129.425,80	69.710.420,95	135.378.851,23	15.757.910,29		297.193,01	16.055.103,30				151.433.954,53

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 166

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
00101	Câmara Municipal de Manhuaçu	5.449.492,36		880.783,58	6.330.275,94								6.330.275,94
00101.001	Gabinete da Presidencia.	5.449.492,36		880.783,58	6.330.275,94								6.330.275,94
01	Legislativa	5.449.492,36		880.783,58	6.330.275,94								6.330.275,94
031	Ação Legislativa	5.449.492,36		880.783,58	6.330.275,94								6.330.275,94
201	Gabinete do Prefeito Municipal	2.144.327,16		4.396.453,80	6.540.780,96								6.540.780,96
201.001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	2.144.327,16		4.396.453,80	6.540.780,96								6.540.780,96
02	Judiciária	1.276.762,21		4.264.399,80	5.541.162,01								5.541.162,01
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.276.762,21		4.264.399,80	5.541.162,01								5.541.162,01
04	Administração	867.564,95		132.054,00	999.618,95								999.618,95
122	Administração Geral	732.130,06		80.352,99	812.483,05								812.483,05
124	Controle Interno	135.434,89		51.701,01	187.135,90								187.135,90
202	Secretaria Municipal de Administração	6.087.752,90		3.528.440,22	9.616.193,12	334.568,46			334.568,46				9.950.761,58
202.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.087.752,90		3.528.440,22	9.616.193,12	334.568,46			334.568,46				9.950.761,58
04	Administração	6.087.752,90		3.479.281,00	9.567.033,90	303.068,46			303.068,46				9.870.102,36
122	Administração Geral	6.087.752,90		3.479.281,00	9.567.033,90	303.068,46			303.068,46				9.870.102,36
06	Segurança Pública			49.159,22	49.159,22	31.500,00			31.500,00				80.659,22
181	Policiamento			49.159,22	49.159,22	31.500,00			31.500,00				80.659,22
203	Secretaria Municipal de Fazenda	2.716.857,60	381.190,74	4.470.461,25	7.568.509,59	47.870,00		880.360,13	928.230,13				8.496.739,72
203.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.716.857,60	381.190,74	4.470.461,25	7.568.509,59	47.870,00		880.360,13	928.230,13				8.496.739,72
04	Administração	2.716.857,60		4.470.461,25	7.187.318,85	47.870,00			47.870,00				7.235.188,85
121	Planejamento e Orçamento	954.859,90		4.554,00	959.413,90								959.413,90
122	Administração Geral	282.205,10		4.449.502,95	4.731.708,05	47.870,00			47.870,00				4.779.578,05
123	Administração Financeira	1.479.792,60		16.404,30	1.496.196,90								1.496.196,90
28	Encargos especiais		381.190,74		381.190,74			880.360,13	880.360,13				1.261.550,87
846	Outros Encargos Especiais		381.190,74		381.190,74			880.360,13	880.360,13				1.261.550,87
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	Reserva de Contingência												
204	Secretaria Municipal de Obras	6.546.414,23		10.182.822,37	16.729.236,60	19.817.716,44			19.817.716,44				36.546.953,04
204.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.546.414,23		10.182.822,37	16.729.236,60	19.817.716,44			19.817.716,44				36.546.953,04
04	Administração			160.901,25	160.901,25	4.236.139,52			4.236.139,52				4.397.040,77
182	Defesa Civil			31.992,50	31.992,50								31.992,50
451	Infra_estrutura Urbana			128.908,75	128.908,75	4.236.139,52			4.236.139,52				4.365.048,27
15	Urbanismo	6.527.053,13		5.364.050,48	11.891.103,61	15.581.576,92			15.581.576,92				27.472.680,53
451	Infra_estrutura Urbana					44.199,12			44.199,12				44.199,12
452	Serviços Urbanos	6.527.053,13		5.364.050,48	11.891.103,61	15.537.377,80			15.537.377,80				27.428.481,41
17	Saneamento												
512	Saneamento Básico Urbano												
25	Energia	19.361,10		4.569.044,22	4.588.405,32								4.588.405,32
752	Energia Elétrica	19.361,10		4.569.044,22	4.588.405,32								4.588.405,32
26	Transporte			88.826,42	88.826,42								88.826,42
781	Transporte Aéreo			32.862,90	32.862,90								32.862,90
782	Transporte Rodoviário			55.963,52	55.963,52								55.963,52
205	Secretaria Municipal de Educação	63.474.252,74		17.230.618,82	80.704.871,56	3.371.578,86			3.371.578,86				84.076.450,42
205.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.890.839,53		17.230.618,82	35.121.458,35	3.371.578,86			3.371.578,86				38.493.037,21
12	Educação	17.890.839,53		17.230.618,82	35.121.458,35	3.371.578,86			3.371.578,86				38.493.037,21
122	Administração Geral	3.146.725,32		1.532.221,26	4.678.946,58	347.967,50			347.967,50				5.026.914,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
361	Ensino Fundamental	6.133.165,40		7.541.366,60	13.674.532,00	694.336,88			694.336,88				14.368.868,88
362	Ensino Médio			2.476.747,17	2.476.747,17								2.476.747,17
364	Ensino Superior			510.363,60	510.363,60								510.363,60
365	Educação Infantil	8.610.948,81		5.163.043,38	13.773.992,19	2.329.274,48			2.329.274,48				16.103.266,67
366	Educação de Jovens e Adultos			6.876,81	6.876,81								6.876,81
367	Educação Especial												
205.002	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	45.583.413,21			45.583.413,21								45.583.413,21
12	Educação	45.583.413,21			45.583.413,21								45.583.413,21
361	Ensino Fundamental	29.437.998,04			29.437.998,04								29.437.998,04
365	Educação Infantil	16.145.415,17			16.145.415,17								16.145.415,17
366	Educação de Jovens e Adultos												
206	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	497.105,64		2.320.551,24	2.817.656,88	1.247.232,52			1.247.232,52				4.064.889,40
206.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	497.105,64		2.320.551,24	2.817.656,88	1.247.232,52			1.247.232,52				4.064.889,40
27	Desporto e Lazer	497.105,64		2.320.551,24	2.817.656,88	1.247.232,52			1.247.232,52				4.064.889,40
812	Desporto Comunitário	497.105,64		2.320.551,24	2.817.656,88	1.247.232,52			1.247.232,52				4.064.889,40
207	Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambie	637.583,92		1.993.624,76	2.631.208,68	761.742,44			761.742,44				3.392.951,12
207.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, CC	637.583,92		1.993.624,76	2.631.208,68	761.742,44			761.742,44				3.392.951,12
04	Administração	637.583,92		1.993.624,76	2.631.208,68	761.742,44			761.742,44				3.392.951,12
122	Administração Geral	637.583,92		1.583.767,42	2.221.351,34	761.742,44			761.742,44				2.983.093,78
541	Preservação e Conservação Ambiental			409.857,34	409.857,34								409.857,34
208	Fundo Municipal de Saúde - FMS	59.614.876,76		89.836.127,11	149.451.003,87	5.207.888,89			5.207.888,89				154.658.892,76
208.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.614.876,76		89.836.127,11	149.451.003,87	5.207.888,89			5.207.888,89				154.658.892,76
10	Saúde	59.614.876,76		89.836.127,11	149.451.003,87	5.207.888,89			5.207.888,89				154.658.892,76
122	Administração Geral	15.669.822,19		21.407.841,58	37.077.663,77	2.455.244,38			2.455.244,38				39.532.908,15
301	Atenção Básica	17.780.084,98		2.973.380,51	20.753.465,49	1.880.718,63			1.880.718,63				22.634.184,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.855.056,03		61.117.626,43	81.972.682,46	433.269,48			433.269,48				82.405.951,94
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.281.683,81		2.900.715,46	4.182.399,27	78.911,40			78.911,40				4.261.310,67
305	Vigilância Epidemiológica	3.456.177,21		687.225,77	4.143.402,98	359.745,00			359.745,00				4.503.147,98
306	Alimentação e Nutrição	572.052,54		749.337,36	1.321.389,90								1.321.389,90
208.003	Divisão de Vigilância e Saúde												
10	Saúde												
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
209	Secretaria Municipal de Planejamento	974.558,75		249.330,93	1.223.889,68	102.919,36			102.919,36				1.326.809,04
209.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	974.558,75		249.330,93	1.223.889,68	102.919,36			102.919,36				1.326.809,04
04	Administração	974.558,75		249.330,93	1.223.889,68	102.919,36			102.919,36				1.326.809,04
121	Planejamento e Orçamento	974.558,75		249.330,93	1.223.889,68	102.919,36			102.919,36				1.326.809,04
209.002	TRANSITO E MOBILIDADE URBANA												
06	Segurança Pública												
122	Administração Geral												
210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.379.879,22		6.804.098,25	10.183.977,47	45.575,66			45.575,66				10.229.553,13
210.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMEI	2.207.321,70		6.360.985,83	8.568.307,53	43.798,00			43.798,00				8.612.105,53
08	Assistência Social	2.207.321,70		6.360.985,83	8.568.307,53	43.798,00			43.798,00				8.612.105,53
122	Administração Geral	1.215.420,04		5.327.575,86	6.542.995,90	28.413,00			28.413,00				6.571.408,90
242	Assitência ao Portador de Deficiência												
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	641.295,23		457.470,71	1.098.765,94								1.098.765,94
244	Assistência Comunitária	350.606,43		575.939,26	926.545,69	15.385,00			15.385,00				941.930,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 162

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico												
210.002	REMAD												
08	Assistência Social												
244	Assistência Comunitária												
210.003	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			100.000,00	100.000,00								100.000,00
08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00								100.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	100.000,00								100.000,00
210.004	FUNDO DO IDOSO												
08	Assistência Social												
241	Assistência ao Idoso												
210.005	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	845.097,14		284.635,96	1.129.733,10	1.777,66			1.777,66				1.131.510,76
08	Assistência Social	845.097,14		284.635,96	1.129.733,10	1.777,66			1.777,66				1.131.510,76
244	Assistência Comunitária	845.097,14		284.635,96	1.129.733,10	1.777,66			1.777,66				1.131.510,76
210.006	CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	327.460,38		58.476,46	385.936,84								385.936,84
08	Assistência Social	327.460,38		58.476,46	385.936,84								385.936,84
244	Assistência Comunitária	327.460,38		58.476,46	385.936,84								385.936,84
211	Secretaria Municipal de Comunicação Social	288.959,10		657.315,17	946.274,27	1.670,00			1.670,00				947.944,27
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	288.959,10		657.315,17	946.274,27	1.670,00			1.670,00				947.944,27
04	Administração	288.959,10		657.315,17	946.274,27	1.670,00			1.670,00				947.944,27
131	Comunicação Social	288.959,10		657.315,17	946.274,27	1.670,00			1.670,00				947.944,27
212	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	520.073,86		2.892.796,50	3.412.870,36	103.888,83			103.888,83				3.516.759,19
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	520.073,86		2.892.796,50	3.412.870,36	103.888,83			103.888,83				3.516.759,19
13	Cultura	520.073,86		2.892.796,50	3.412.870,36	103.888,83			103.888,83				3.516.759,19
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	520.073,86		2.742.588,49	3.262.662,35	103.888,83			103.888,83				3.366.551,18
392	DIFUSÃO CULTURAL			150.208,01	150.208,01								150.208,01
214	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			48.686,98	48.686,98								48.686,98
214.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			48.686,98	48.686,98								48.686,98
13	Cultura			48.686,98	48.686,98								48.686,98
392	DIFUSÃO CULTURAL			48.686,98	48.686,98								48.686,98
215	Fundo Municipal de Cultura			94.964,13	94.964,13								94.964,13
215.001	Fundo Municipal de Cultura			94.964,13	94.964,13								94.964,13
13	Cultura			94.964,13	94.964,13								94.964,13
392	DIFUSÃO CULTURAL			94.964,13	94.964,13								94.964,13
216	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	237.339,69		7.869,36	245.209,05								245.209,05
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	237.339,69		7.869,36	245.209,05								245.209,05
04	Administração	237.339,69		7.869,36	245.209,05								245.209,05
122	Administração Geral	237.339,69		7.869,36	245.209,05								245.209,05
217	Fundo Municipal do Turismo			316.574,45	316.574,45								316.574,45
217.001	Fundo Municipal do Turismo			316.574,45	316.574,45								316.574,45
04	Administração			316.574,45	316.574,45								316.574,45
695	Turismo			316.574,45	316.574,45								316.574,45
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	11.029.203,34		8.465.089,94	19.494.293,28	486.915,22			486.915,22				19.981.208,50
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	471.373,85		19.869,54	491.243,39								491.243,39
17	Saneamento	471.373,85		19.869,54	491.243,39								491.243,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
122	Administração Geral	471.373,85		19.869,54	491.243,39								491.243,39
301.102	Setor Administrativo e Financeiro	2.768.400,37		4.063.752,40	6.832.152,77	52.828,07			52.828,07				6.884.980,84
17	Saneamento	2.768.400,37		4.063.752,40	6.832.152,77	52.828,07			52.828,07				6.884.980,84
122	Administração Geral	2.768.400,37		4.063.752,40	6.832.152,77	52.828,07			52.828,07				6.884.980,84
301.103	Setor de Operação, Manutenção e Expansão	7.789.429,12		4.381.468,00	12.170.897,12	434.087,15			434.087,15				12.604.984,27
17	Saneamento	7.789.429,12		4.381.468,00	12.170.897,12	434.087,15			434.087,15				12.604.984,27
512	Saneamento Básico Urbano	7.789.429,12		4.381.468,00	12.170.897,12	430.587,15			430.587,15				12.601.484,27
541	Preservação e Conservação Ambiental					3.500,00			3.500,00				3.500,00
401	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	9.453.753,72		5.568.753,56	15.022.507,28	480.375,64			480.375,64				15.502.882,92
401.001	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	9.453.753,72		5.568.753,56	15.022.507,28	480.375,64			480.375,64				15.502.882,92
15	Urbanismo	9.453.753,72		5.568.753,56	15.022.507,28	480.375,64			480.375,64				15.502.882,92
452	Serviços Urbanos	9.453.753,72		5.568.753,56	15.022.507,28	480.375,64			480.375,64				15.502.882,92
541	Preservação e Conservação Ambiental												
		173.052.430,99	381.190,74	159.945.362,42	333.378.984,15	32.009.942,32		880.360,13	32.890.302,45				366.269.286,60

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 164

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.636.503,08	303.041,92	2.121.293,44	1.818.251,56
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.152.066,52	395.790,71	587.094,57	5.960.762,66
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.171.067,38		228.661,43	1.942.405,95
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.038.867,51	51.456,57	152.006,56	2.938.317,52
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	112.227,84	80.369,81	106.355,06	86.242,59
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	21.819.018,49		5.546.118,23	16.272.900,26
	Total da Dívida :	**36.929.750,82**	**830.659,01**	**8.741.529,29**	**29.018.880,54**
	Total Geral :	**36.929.750,82**	**830.659,01**	**8.741.529,29**	**29.018.880,54**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 165

Município: MANHUAÇU

Exercício: 2023

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	7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	554.977,21
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	4.095.947,98
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	19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	29.797,58
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	8.086.733,98
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.939,16
(-) 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	

ANEXO II

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

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITR	
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita IVVC	
Subtotal	**42.987.127,84**
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	72.665.988,00
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	8.977.194,66
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	36.032,37
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do	
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal	
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	402.903,86
Subtotal	**145.703.010,07**
Total das Receitas (A)	**188.690.137,91**

Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	47.172.534,48
C - Valor da Aplicacao	30,31 %	57.186.616,45
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	5,31 %	10.014.081,97

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nilcalia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
4007 - EDUCAÇÃO	4.794.684,09	108.863,83	90.651,72	4.994.199,64
361 - Ensino Fundamental				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	10.196.076,08	155.426,36	364.564,21	10.716.066,65
365 - Educação Infantil				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	13.514.475,41	212.539,73	403.938,04	14.130.953,18
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	**28.505.235,58**	**476.829,92**	**859.153,97**	**29.841.219,47**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINC

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	28.505.235,58
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	27.345.396,98
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.335.983,89
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.335.983,89
7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - (10 + 11 + 12))	**57.186.616,45**

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 26/02/2024 15:35:24

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.182.911,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.094.841,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.710.523,91	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.947.704,67
RETIRADAS BANCÁRIAS	200.290.695,33	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.916.204,59
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	551,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	5.903,88
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	2.329.716,13
TOTAL	**257.184.681,94**	**TOTAL**	**266.294.370,52**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**147.538.872,23**	**SALDO PARA O MÊS**	**140.164.381,49**

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
244	10.842-1	BANCO DO BRASIL - FMS- VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARA)	4.531,59	0,00	0,00	4.531,59
246	10.980-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.569,70	0,00	0,00	6.569,70
360	15.985-9	BANCO DO BRASIL - FMS - EPIDEMIOLOGIA	1.657.457,93	0,00	0,00	1.657.457,93
361	23.979-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	493.044,61	0,00	0,00	49 ,61
362	24.549-6	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	1.155.171,41	0,00	0,00	1.155. /1,41
364	24.676-X	BANCO DO BRASIL - FMS - SAUDE EM CASA	975.722,36	0,00	0,00	975.722,36
368	25.739-7	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANITARIA	40.071,26	0,00	0,00	40.071,26
383	37.844-5	BANCO DO BRASIL - FMS MÇU - OBRA	51.956,53	0,00	0,00	51.956,53
391	38.626-X	BANCO DO BRASIL - Protocolo de Manchester	150,79	0,00	0,00	150,79
387	38.744-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	33.821,03	0,00	0,00	33.821,03
390	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - Inc. Fin. Proj. Estrut. Saude Casa	717.788,12	0,00	0,00	717.788,12
386	38.912-9	BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V.(CENTRO VIVA VIDA)	9.336.119,11	0,00	0,00	9.336.119,11
388	38.920-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	123.765,20	0,00	0,00	123.765,20
389	39.254-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINAN. AO C.V.V. EQUIP.	396.873,12	0,00	0,00	396.873,12
392	39.341-X	BANCO DO BRASIL - CONST. PSF PETRINA	70.566,20	0,00	0,00	70.566,20
236	58.048-1	BANCO DO BRASIL - FMS-MÇU - PAB FIXO E VARIAVEL	11.196.824,36	0,00	0,00	11.196.824,36
233	58.049-X	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.188.910,43	0,00	0,00	9.188.910,43
232	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	61.113,25	0,00	0,00	61.113,25
341 - BANCO ITAU S/A						
365	20.487-9	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	(595.064,49)	0,00	0,00	(595.064,49)
366	20.488-7	BANCO ITAU S/A - FMS - P.S.F	(2.966.434,66)	0,00	0,00	(2.966.434,66)
369	23.072-6	BANCO ITAU S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	(115.884,69)	0,00	0,00	(115.884,69)
376	26.517-7	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	(788.786,79)	0,00	0,00	(78 79)
377	26.519-3	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	(2.397.965,08)	0,00	0,00	(2.397.965,08)
375	26.521-9	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	(416.469,12)	0,00	0,00	(416.469,12)
240	3.077-9	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	7.867.647,22	0,00	0,00	7.867.647,22
393	33.359-5	BANCO ITAU - RECURSO PROPRIO	2.128.565,93	0,00	0,00	2.128.565,93
TOTAL BANCO:			**38.226.065,32**	**0,00**	**0,00**	**38.226.065,32**
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
262	1.798-1	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	0,00	1.560.819,72	1.560.819,72	0,00
262	1.798-1 A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP	134.559,98	518.790,41	597.475,99	55.874,40
306	10.592-9 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP	4.791,86	32,87	0,00	4.824,73
1	10.651-8	BANCO DO BRASIL - SAAE	(2.238.990,48)	0,00	0,00	(2.238.990,48)
223	10651-8	Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8	144.638,44	2.004.223,17	1.270.410,74	878.450,87
2005	10842-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - /	1.703,07	11,68	0,00	1.714,75
328	11.072-8 A	BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP	643.204,62	4.412,43	0,00	647.617,05
358	11.087-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,00	873,56	873,56	0,00
358	11.087-6 A	BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP	5.691,24	38,38	493,16	5.236,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 26/02/2024 15:35:24

170

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

315	13.693-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	935.282,90	935.282,90	0,00
315	13.693-X A	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP	3.062.683,28	589.382,90	198.324,16	3.453.742,02
323	19.189-2	BANCO DO BRASIL - QSE	0,00	812.528,16	812.528,16	0,00
323	19.189-2 A	BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP	2.724.413,08	177.380,35	324.956,40	2.576.837,03
324	19.285-6	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00
324	19.285-6 A	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	9.391,83	600,81	1.642,20	8.350,44
331	19.294-5 A	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP	2,37	0,02	0,00	2,39
325	19.622-3 A	BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP	4.851,18	33,28	0,00	4.884,46
337	19.707-6	BANCO DO BRASIL - PNATE	0,00	52.646,54	52.646,54	0,00
337	19.707-6 A	BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	975.527,05	59.479,37	0,00	1.035.006,42
330	19.972-9 A	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP	13.881,97	95,23	0,00	13.977,20
2010	24.771-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP	57.626,69	395,32	0,00	58.022,01
382	24.976-9	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	0,00	17.960,86	17.960,86	0,00
382	24.976-9 A	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICA	26.325,68	11.499,44	0,00	37.825,12
396	27.203-5	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	0,00	1.676.359,58	1.676.359,58	0,00
396	27.203-5 A	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	892.079,05	521.598,97	645.836,96	767.841,06
254	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	68.718,09	68.718,09	0,00
254	283.142-2 A	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP	181.840,97	28.987,39	34.426,68	176.401,68
253	283.156-2	BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	29.760,78	29.760,78	0,00
253	283.156-2 A	BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP	52.198,20	23.622,21	17.238,68	58.581,73
213	3.645-5	BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	19.405.523,40	19.405.523,40	0,00
213	3.645-5 A	BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP	1.518.893,47	4.709.729,71	5.884.206,52	344.416,66
212	3.647-1	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	0,00	9.431.175,03	9.431.175,03	0,00
212	3.647-1 A	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP	423.219,29	7.308.088,50	529.489,09	7.201.818,70
2015	31.405-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	56.309,49	386,29	0,00	56.695,78
2014	31.429-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	5.948,83	40,81	0,00	5.989,64
401	32.274-1 A	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLIC	11.065,16	75,91	0,00	11.141,07
412	33.355-7	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	0,00	177.632,34	177.632,34	0,00
412	33.355-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - API	340.936,25	2.007,94	175.646,98	167.297,21
437	37.142-4	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	0,00	52.748,98	52.748,98	0,00
437	37.142-4 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	42.248,58	30.438,22	0,00	72.686,80
436	37.205-6	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	0,00	7.537.877,12	7.537.877,12	0,00
436	37.205-6 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	54.185,68	3.113.413,55	3.087.016,33	80.582,90
435	37.212-9	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	0,00	3.748.531,62	3.748.531,62	0,00
435	37.212-9 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	6.136.657,34	323.813,26	2.979.558,93	3.480.911,67
2023	38.744-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	0,00	678.002,39	678.002,39	0,00
2023	38.744-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP	291.851,74	680.230,26	0,00	972.082,00
2026	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	0,00	97.387,53	97.387,53	0,00
2026	38.897-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	537.643,70	3.426,06	63.169,20	477.900,56
2025	39.254-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AI	5.080,15	34,85	0,00	5.115,00
2029	41.091-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
2029	41.091-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S/	483.426,09	3.293,25	8.640,00	478.079,34
2031	45.852-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	102,82	0,76	0,00	103,58
2041	46.411-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP	15.409,48	105,71	0,00	15.515,19
2051	47.140-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP	8.665,70	59,45	0,00	8.725,15
2043	47.965-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNC	66.504,65	456,23	0,00	66.960,88
465	47429-0 A	BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP	505.249,56	3.466,04	0,00	508.715,60
492	47607-2	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	0,00	73.336,95	73.336,95	0,00
492	47607-2 A	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP	37.740,26	43.256,42	17.112,83	63.883,85
2055	48.259-5	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	0,00	46.200,21	46.200,21	0,00
2055	48.259-5 A	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	56.829,92	202,80	46.200,21	10.832,51
2056	48626-4 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP	368,37	2,73	0,00	371,10

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

469	48759-7	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	11.870,95	11.870,95	0,00
469	48759-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	188.947,63	13.193,43	0,00	202.141,06
2053	48764-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	3.138,32	21,53	0,00	3.159,85
2054	48856-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	6.723,71	46,12	0,00	6.769,83
473	49927-7	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	0,00	14.332,53	14.332,53	0,00
473	49927-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AJ	14.682,13	24,41	14.332,53	374,01
310	5.125-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	601.292,11	601.292,11	0,00
310	5.125-X A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	615.996,28	156.415,10	416.665,59	355.745,79
477	50979-5	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	0,00	3.968.332,91	3.968.332,91	0,00
477	50979-5 A	BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP	2.891.746,10	15.407,89	2.713.089,69	194.064,30
2063	52.630-4	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	0,00	182.540,16	182.540,16	0,00
2063	52.630-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO	4.013.647,75	27.020,56	180.812,57	3.859.855,74
2091	52.668-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	803.779,79	5.513,98	0,00	809.293,77
489	52086-1 A	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDA	153,38	1,13	0,00	154,51
488	52090-X A	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP	54,60	0,37	0,00	54,97
483	52098-5	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	0,00	40.675,66	40.675,66	0,00
483	52098-5 A	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	85.038,01	18.155,04	21.438,56	81.754,49
484	52105-1 A	BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SE	2.831,12	19,42	0,00	2.850,54
487	52114-0	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SC	0,00	97.970,41	97.970,41	0,00
487	52114-0 A	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SC	16.017,54	63.465,64	33.016,30	46.466,88
491	52402-6	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	532.562,27	532.562,27	0,00
491	52402-6 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	2.162.243,75	14.095,92	284.020,33	1.892.319,34
2077	54.228-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	904,92	6,21	0,00	911,13
2073	54273 -3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP	116,85	0,81	0,00	117,66
2074	54274-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP	305,32	2,09	0,00	307,41
500	54374-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EI	295.225,38	2.025,26	0,00	297.250,64
495	54595- 3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP	13.232,01	90,77	0,00	13.322,78
2079	55.870-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	97.143,82	666,42	0,00	97.810,24
2078	55.914-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	6.770,80	46,44	0,00	6.817,24
2075	55227- 5 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	51.137,15	50.834,27	12.400,08	89.571,34
2075	55227-5	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	62.926,73	62.926,73	0,00
503	55947-4 A	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	38.190,78	261,99	0,00	38.452,77
502	56201-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	0,00	60.029,41	60.029,41	0,00
502	56201-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	9.213,23	56.227,55	4.007,95	61.432,83
508	57.117-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	144.473,32	12.090.878,91	12.235.352,23	0,00
508	57.117-2 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO	3.842.679,74	2.897.351,03	6.166.407,15	573.623,62
509	57.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	59.843,48	59.843,48	0,00
507	57286-1 A	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE F	655.819,67	4.498,97	0,00	660.318,64
509	57635-2 A	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	29.381,08	1.834,72	29.036,00	2.179,80
2103	58.540-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	2.784,88	19,10	0,00	2.803,98
513	58.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	3.592,50	3.592,50	0,00
513	58.926-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	379.666,23	6.220,43	0,00	385.886,66
2082	59.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	0,00	18.428.893,47	18.428.738,43	155,04
2082	59.230-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	9.421.446,30	7.296.082,78	7.909.861,31	8.807.667,77
2083	59.231-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	195.448,00	195.448,00	0,00
2083	59.231-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	2.050.279,27	48.067,32	80.640,00	2.017.706,59
2092	59.778-3 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	56,80	0,39	0,00	57,19
2085	59.782-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	162,24	1,11	0,00	163,35
2084	59.783-X A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	3.320,06	22,77	0,00	3.342,83
2086	59.784-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	663,81	4,55	0,00	668,36
2000	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	0,00	93.566,67	93.566,67	0,00
2000	6.300-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP	3.186,66	11.960,22	14.540,66	606,22

172

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

327	6.485-8	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	0,00	8.362,37	8.362,37	0,00
327	6.485-8 A	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP	53.065,78	1.900,96	6.193,55	48.773,19
2088	60.040-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	78,48	0,53	0,00	79,01
2087	60.060-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	82.412,00	82.412,00	0,00
2087	60.060-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	81.135,48	529,95	80.012,00	1.653,43
2097	60.734-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	0,00	155.993,64	155.993,64	0,00
2097	60.734-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	768.133,77	107.928,06	52.901,39	823.160,44
522	61.055-0	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	0,00	2.488,48	2.488,48	0,00
524	61.059-3	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	0,00	36.649,43	36.649,43	0,00
2089	61.141-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	909,82	6,24	0,00	916,06
2090	61.142-5 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	21,00	0,15	0,00	21,15
2093	61.244-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	49,56	0,34	0,00	49,90
2095	61.245-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	30,61	0,21	0,00	30,82
2096	61.246-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	6.772,99	46,46	0,00	6.819,45
2094	61.335-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	3.398,98	23,32	0,00	3.422,30
2098	61.469-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	23,61	0,16	0,00	23,77
2099	61.582-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	51.542,26	353,58	0,00	51.895,84
2100	61.589-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	243.564,85	1.670,87	0,00	245.235,72
2101	61.798-9	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	0,00	391.473,08	391.473,08	0,00
2101	61.798-9 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	956.230,50	6.081,94	195.760,54	766.551,90
535	61660-5 A	BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	53,43	0,37	0,00	53,80
2102	63.015-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	53.268,31	365,43	0,00	53.633,74
2105	63.486-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	4.466,88	30,65	0,00	4.497,53
2104	63.609-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	401.644,61	2.755,31	0,00	404.399,92
2106	63.705-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461	614,78	4,21	0,00	618,99
2107	63.952-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	1.633.855,39	11.208,36	0,00	1.645.063,75
537	63747-5	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	0,00	513.480,30	513.462,30	18,00
537	63747-5 A	BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	3.049.517,22	20.545,83	173.381,04	2.896.682,01
2108	64.146-4 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553	4.147,07	28,45	0,00	4.175,52
2109	64.156-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	11.055,01	75,84	0,00	11.130,85
541	64.203-7 A	BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação	542.001,97	3.718,17	0,00	545.720,14
542	64.383-1	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	0,00	1.174.312,76	1.174.312,76	0,00
542	64.383-1 A	BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação	1.881.163,32	10.299,28	587.156,38	1.304.306,22
2110	64.957-0	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	0,00	80.299,52	80.299,52	0,00
2110	64.957-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	444.089,32	83.671,11	0,00	527.760,43
547	64752-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	234.506,04	1.608,72	0,00	236.114,76
548	64753-5 A	BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	1.128,46	7,74	0,00	1.136,20
2112	65.135-4	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	0,00	7.497,50	7.497,50	0,00
2112	65.135-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	172.277,91	1.164,32	7.497,50	165.944,73
566	65.180-X A	BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP	124.359,79	853,11	0,00	125.212,90

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2114	65.184-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	24.624,61	168,93	0,00	24.793,54
2113	65.198-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	0,00	799.554,26	799.554,26	0,00
2113	65.198-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	838.130,27	807.891,32	0,00	1.646.021,59
2128	65.207-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	3.016,02	20,69	0,00	3.036,71
2111	65.212-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	122.824,31	842,58	0,00	123.666,89
2119	65.226-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	0,00	76.519,24	76.519,24	0,00
2119	65.226-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	507.822,10	3.166,76	70.064,31	440.924,55
2118	65.233-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	435.042,68	2.984,42	0,00	438.027,10
2115	65.339-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	3.858,55	26,47	0,00	3.885,02
2132	65.355-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	71.078,23	487,60	0,00	71.565,83
2117	65.362-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	0,00	99.311,58	99.311,58	0,00
2117	65.362-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	1.432.701,33	9.678,90	58.133,54	1.384.246,69
2134	65.380-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	20.749,20	142,34	0,00	20.891,54
2116	65.383-7	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	0,00	12.026,36	12.026,36	0,00
2116	65.383-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	2.486.001,75	17.045,13	11.518,31	2.491.528,57
2125	65.399-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	363.202,83	2.491,60	0,00	3[illegible]4,43
2127	65.413-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	318.563,34	2.185,37	0,00	320.748,71
2122	65.418-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	4.521,94	31,02	0,00	4.552,96
2120	65.428-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	609.879,11	4.183,81	0,00	614.062,92
2126	65.435-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	0,00	20.138,64	20.138,64	0,00
2126	65.435-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	95.239,65	551,93	19.899,99	75.891,59
2123	65.440-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	133,77	0,92	0,00	134,69
2124	65.443-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	95.055,32	652,09	0,00	95.707,41
2121	65.470-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	33.620,53	230,64	0,00	33.851,17
2133	65.473-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	1.668.466,13	11.445,79	0,00	1.679.911,92
2129	65.476-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	164.226,65	1.126,60	0,00	165.353,25
2131	65.488-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	0,00	636,80	636,80	0,00
2131	65.488-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	178.918,53	1.225,70	636,80	179.507,43
2130	65.494-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	91.277,54	626,17	0,00	91.903,71
2135	65.497-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	0,00	1.244,10	1.244,10	0,00
2135	65.497-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	1.049.271,44	8.450,28	0,00	1.057.721,72
554	65338-1 A	BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	341,17	2,34	0,00	343,51
556	65517-1 A	BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	173.394,66	1.189,50	0,00	174.584,16
549	65747-6	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	0,00	502.657,14	502.657,14	0,00
549	65747-6 A	BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	821.016,83	4.227,90	470.874,72	3[illegible]0,01
553	65809-X	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
553	65809-X A	BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	79.820,70	522,79	4.272,00	76.071,49
551	65813-8 A	BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	5.316,80	36,48	0,00	5.353,28
550	65905-3	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	0,00	19.519,87	19.519,87	0,00
550	65905-3 A	BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL	181.363,56	1.207,25	19.320,49	163.250,32
2136	66.036-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	352.473,72	2.418,00	0,00	354.891,72
564	66.516-9	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	0,00	274.596,54	274.596,54	0,00
564	66.516-9 A	BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMEN	2.298.344,91	15.345,03	253.084,37	2.060.605,57
2137	66.529-0 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	404.317,78	2.773,64	0,00	407.091,42
2138	66.531-2 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	31.136,16	213,60	0,00	31.349,76
2140	66.591-6	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	0,00	116.445,94	116.073,38	372,56
2140	66.591-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	58.433,61	197,14	58.409,25	221,50
2142	66.613-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	20.461,87	140,37	0,00	20.602,24
2139	66.657-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	5,42	0,04	0,00	5,46
2143	66.805-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	168.207,38	1.153,91	0,00	169.361,29
2144	66.889-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	11.075,62	75,98	0,00	11.151,60
2141	66.890-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	418.528,68	2.871,13	0,00	421.399,81

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2155	66.928-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	66.709,63	457,63	0,00	67.167,2
563	66.957-1 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	1.976,19	13,56	0,00	1.989,7
557	66355-7	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	0,00	6.249,70	6.249,70	0,0
557	66355-7 A	BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	85.271,94	572,46	6.249,70	79.594,7
552	66428-6 A	BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	396.751,29	2.721,74	0,00	399.473,0
559	66829-X	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	0,00	44.634,82	44.634,82	0,0
562	67.299-8 A	BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	2.383,98	16,36	0,00	2.400,3
2145	67.878-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	181.259,38	1.243,45	0,00	182.502,8
5	67206-8	BANCO BRASIL INVESTIMENTO SAAE	189.322,00	0,00	0,00	189.322,0
2037	67206-8	Banco do Brasil S/A (67.206-8) Investimento	1.967.980,89	13.494,76	1.660,47	1.979.815,1
565	67688-8 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDER.	51.067,72	350,33	0,00	51.418,0
2146	68.002-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	0,00	4.500,00	4.500,00	0,0
2146	68.002-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390	231.086,18	6.092,77	0,00	237.178,9
2154	68.005-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	850.260,73	5.832,85	0,00	856.093,5
2152	68.032- X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	0,00	92.891,91	92.891,91	0,0
2152	68.032-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	430.132,80	2.588,33	92.891,91	339.829,2
2151	68.066-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	63.204,55	433,58	0,00	63.638,1
2150	68.068-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	120.792,31	828,64	0,00	121.620,9
2159	68.095-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428	240.132,48	1.647,32	0,00	241.779,8
2149	68.108-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	24.505,60	168,11	0,00	24.673,7
2148	68.109-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	301.609,60	2.069,06	0,00	303.678,6
2147	68.110-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	18.041,97	123,77	0,00	18.165,7
2153	68.122-9	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	0,00	105.737,54	105.737,54	0,0
2153	68.122-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	1.135.609,58	7.661,07	94.683,15	1.048.587,5
2156	68.149-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	94.757,42	650,05	0,00	95.407,4
2158	68.239-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441	632.063,30	4.336,00	0,00	636.399,3
2157	68.240-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	39.341,01	269,89	0,00	39.610,9
2160	68.691-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591	226.824,27	1.556,03	0,00	228.380,3
567	68752-9	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	0,00	28.753,95	28.753,95	0,0
567	68752-9 A	BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL	29.687,74	156,19	28.413,00	1.430,9
2161	69.034-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633	516.297,70	3.541,84	0,00	519.839,5
2164	69.342-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685	187.475,78	1.286,10	0,00	188.761,8
2162	69.363-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942	521,56	3,57	0,00	525,1
2163	69.443-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915	1.989,53	13,65	0,00	2.003,1
2165	69.572-6 A	BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808	3.718,75	25,51	0,00	3.744,2
569	69205-0	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
569	69205-0 A	BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023	486.868,89	3.258,98	20.000,00	470.127,8
571	69319-7	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,0
571	69319-7 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO	415.274,37	1.229,33	400.000,00	16.503,7
570	69323-5 A	BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV.	3.465,59	23,77	0,00	3.489,3
572	69747-8 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA	584.310,36	4.008,40	0,00	588.318,7
573	69748-6	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,0
573	69748-6 A	BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA	236.696,19	1.598,22	8.500,00	229.794,4
2166	70.045-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	0,00	95.514,81	95.514,81	0,0
2166	70.045-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990	98.433,72	548,23	95.514,81	3.467,1
2167	70.063-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	3.383.577,29	3.383.577,29	0,0
2167	70.063-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM	317.759,54	2.196.188,98	1.186.573,55	1.327.374,9

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2170	70.101-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908	3.763,02	25,82	0,00	3.788,8
2171	70.102-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904	1.452,03	9,96	0,00	1.461,9
2172	70.123-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895	8.785,33	60,27	0,00	8.845,6
2169	70.281-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914	414.811,37	2.845,64	0,00	417.657,0
2168	70.284-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888	307.546,30	2.109,79	0,00	309.656,0
2179	70.496-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891	1.204.589,85	8.263,57	0,00	1.212.853,4
2174	70.677-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035	43.481,82	298,29	0,00	43.780,1
2173	70.697-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993	0,00	674.975,42	674.975,42	0,0
2173	70.697-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6218/6556/6213/6061/7351/	735.524,62	4.148,00	674.975,42	64.697,2
2175	70.784-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081	183.836,94	1.261,13	0,00	185.098,0
2176	70.820-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	0,00	72.000,00	72.000,00	0,0
2176	70.820-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065	0,00	72.392,42	0,00	72.392,4
2178	70.836-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	0,00	14.520,00	14.520,00	0,0
2178	70.836-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070	0,00	14.594,00	0,00	14.594,0
2177	70.949-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	0,00	225.490,83	225.490,83	0,0
2177	70.949-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061	0,00	226.719,81	0,00	2 ,8
2180	70.977-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	0,00	115.170,06	115.170,06	0,0
2180	70.977-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183	0,00	115.439,18	0,00	115.439,1
2181	71.016-4	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	0,00	28.329,00	28.329,00	0,0
2181	71.016-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066	0,00	28.366,68	0,00	28.366,6
2182	71.093-8	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
2182	71.093-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146	0,00	100.233,67	0,00	100.233,6
2183	71.111-X	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	0,00	192.960,60	192.960,60	0,0
2183	71.111-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201	0,00	193.024,85	0,00	193.024,8
2184	71.172-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	0,00	2.248.779,12	2.248.779,12	0,0
2184	71.172-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241	0,00	2.249.527,86	0,00	2.249.527,8
583	71205-1	BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	0,00	483.157,84	483.157,84	0,0
583	71205-1 A	BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023	0,00	483.157,84	0,00	483.157,8

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2032	199-8 A	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	117.458,94	810,90	0,00	118.269,8
2	200-5	CEF - SAMAL - DIVERSOS	9,47	0,00	0,00	9,4
2413	241-2	C. E.F. Aplicação Financeira	1.175.923,32	0,00	0,00	1.175.923,3
2	352-4	C.E.F - SAAE	1.290.634,45	0,00	0,00	1.290.634,4
2061	600-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE	39.597,70	273,38	0,00	3 ,0
225	60000352-4	Caixa Econômica Federal - C/C 352-4	2.943.943,07	1.025.205,33	1.757.109,89	2.2 ,5
2064	624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	3.112,26	0,00	0,00	3.112,2
2080	624.108-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	315.498,65	2.178,13	0,00	317.676,7
2072	624098- 6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQU	152,86	1,05	0,00	153,9
482	647177-5 A	C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP	344.270,25	2.090,87	0,00	346.361,1
568	647221-6 A	C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 90199	258.637,72	1.418,97	0,00	260.056,6
540	647228-3	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	0,00	481.104,00	481.104,00	0,0
575	672027-9	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	0,00	312.093,50	312.093,50	0,0
575	672027-9 A	C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL	5.177.587,52	349.368,38	0,00	5.526.955,9
218	7-0	C.E.F - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.177.489,26	2.176.988,26	501,0
218	7-0 A	C.E.F - APLICAÇÃO - AP	391.829,69	608.311,05	671.122,44	329.018,3
521	71.057-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	25,85	0,00	0,00	25,8
532	71.077-8	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020	0,00	55,00	55,00	0,0
2070	71002-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	0,00	90.519,40	90.519,40	0,0
2070	71002-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - A	10.497,94	40.235,86	50.519,40	214,4
506	71047-6	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	1,83	0,00	0,00	1,8
546	71082-4	C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSI	17.714,29	0,00	0,00	17.714,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 26/02/2024 15:35:24

176

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
582	71096-4	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	0,00	1.000.330,00	1.000.330,00	0,00
582	71096-4 A	C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA	0,00	1.105.671,48	330,00	1.105.341,48
579	71104-9	C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA	0,00	171.162,44	36,50	171.125,94
341 - BANCO ITAU S/A						
226	00787-6	Banco Itaú S/A C/C 787-6	659.688,35	763.255,40	835.852,66	587.091,09
1	2.691-8	ITAU - CONTA MOVIMENTO	(18,06)	0,00	0,00	(18,06)
388	20.435-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	10,00	3.319.546,68	3.319.546,68	10,00
388	20.435-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACA	328.444,02	400.670,23	662.963,92	66.150,33
2034	20.487-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	10,00	0,00	0,00	10,00
2034	20.487-9 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	33,64	0,26	0,00	33,90
2035	20.488-7	BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	10,00	667.542,60	667.542,60	10,00
2035	20.488-7 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP	577.606,59	26.618,61	603.001,71	1.223,49
381	24.570-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	0,00	9.656,74	9.656,74	0,00
2038	26.517-7	BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	10,00	196.874,11	196.874,11	10,00
2038	26.517-7 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP	51.015,09	73.818,07	113.582,83	11.250,33
2039	26.519-3	BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10,00	2.436.854,13	2.436.854,13	10,00
2039	26.519-3 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	536.566,16	1.001.003,26	1.436.386,62	101.182,80
2037	26.521-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	10,00	0,00	0,00	10,00
2037	26.521-9 A	BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP	44,19	0,33	0,00	44,52
418	28.620-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	0,00	8.392,35	8.392,35	0,00
2033	3077-9	BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	10,00	11.036.796,34	11.036.796,34	10,00
2033	3077-9 A	BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	2.460.040,57	1.879.512,79	3.727.342,36	612.211,00
439	33.344-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	1.653,44	4.664,27	6.317,71	0,00
496	46590-0	BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CA	11.517,64	25.255,83	36.773,47	0,00
512	54567-7	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	3,39	0,00	0,00	3,39
280	561-5	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	10,00	23.815.505,54	23.815.505,54	10,00
280	561-5 A	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP	2.277.570,39	2.253.466,29	3.930.342,46	600.694,22
574	76200-9	BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA	2.896.071,97	3.723.868,96	6.619.940,93	0,00
3	787-6	BANCO ITAU - SAAE	(63.714,29)	0,00	0,00	(63.714,29)
TOTAL BANCO:			**106.472.363,66**	**192.417.562,42**	**200.211.322,01**	**98.678.604,07**
111115002000 - POUPANÇA						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2	200-5 A	CEF - SAMAL - DIVERSOS	71.687,40	0,00	0,00	71.687,40
4	75.397-6	C.E.F - SAAE	18.353,22	0,00	0,00	18.353,22
560	75397-6- A	Caixa Econômica Federal Poupança	21.825,87	125,61	0,00	21.951,48
341 - BANCO ITAU S/A						
1	2691-8 A	ITAU - CONTA APLICAÇÃO	410.028,76	0,00	0,00	410.028,76
TOTAL BANCO:			**521.895,25**	**125,61**	**0,00**	**522.020,86**
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
518	60.039-3 A	BANCO DO BRASIL - Caução - AP	20.622,13	141,47	0,00	20.763,60
520	60.057-1 A	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	576.012,81	3.951,49	0,00	579.964,30
522	61.055-0 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	1.236,99	7,25	1.244,24	0,00
524	61.059-3 A	BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	33.533,64	174,31	33.439,26	268,69
525	61.307-X A	BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	38.678,58	265,34	0,00	38.943,92
539	64133-2 A	BANCO BRASIL-RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV	41,06	0,31	0,00	41,37
558	65179-6 A	BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	1.458.453,33	10.005,09	0,00	1.468.458,42
561	66.395-6 A	BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	0,03	0,00	0,00	0,03
560	66790-0 A	BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	21.207,36	145,48	0,00	21.352,84
559	66829-X AP	BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	44.449,14	185,68	44.634,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
540	647228-3 A	CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	0,00	482.727,02	0,00	482.727,02
515	71.040-9 A	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	23.843,10	164,60	0,00	24.007,70
532	71.077-8 A	CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN.	98.893,66	737,71	55,00	99.576,37
516	71043-3 A	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	19,77	0,14	0,00	19,91
TOTAL BANCO:			**2.316.991,60**	**498.505,89**	**79.373,32**	**2.736.124,17**
111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
517	60.038-5 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.556,40	10,67	0,00	1.567,07
TOTAL BANCO:			**1.556,40**	**10,67**	**0,00**	**1.567,07**
TOTAL GERAL:			**147.538.872,23**	**192.916.204,59**	**200.290.695,33**	**140.164.381,49**

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	**189.322,00**
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	**7.452.003,82**
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	**116.079.645,56**
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	**16.443.410,11**
TOTAL DOS SALDOS:	**140.164.381,49**

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
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	44.890.752,31
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	669.911,17
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 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	**45.560.663,48**
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	**0,00**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	**45.560.663,48**

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		
	15400001070	15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	15420001070	15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	29.437.998,04	0,00	29.437.998,04	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	29.437.998,04	0,00	29.437.998,04	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	16.145.415,17	0,00	16.145.415,17	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	16.145.415,17	0,00	16.145.415,17	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**45.583.413,21**	**0,00**	**45.583.413,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	378.923,02	0,00	378.923,02	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	**378.923,02**	**0,00**	**378.923,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - TOTAL (6 + 9)	**45.962.336,23**	**0,00**	**45.962.336,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**45.962.336,23**	**0,00**	**45.962.336,23**	**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)	45.560.663,48	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	31.892.464,44	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	**45.962.336,23**	**100,88 %**

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	**(401.672,75)**	**(0,88) %**	**4.556.066,35**
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(401.672,75)	(0,88) %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	0,00

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

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	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	**0,00**	**0,00 %**

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

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	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	**0,00**	**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)	0,00	0,00	4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.057.306,33)	0,00	(1.057.306,33)
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	(1.057.306,33)	0,00	(1.057.306,33)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	**0,00**	0,00	**0,00**

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 DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUAÇU - 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 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. 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

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.451,54		300.451,54
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.959.094,72	75.189,74	2.034.284,46
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	694.427,14		694.427,14
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.963.635,56		2.963.635,56
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	49.180.075,82		49.180.075,82
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.217.499,79	2.145.641,27	80.363.141,06
31901106 - Subsídio de Vereador		2.160.832,00	2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito	355.146,21		355.146,21
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	179.289,24		179.289,24
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.724.847,87		1.724.847,87
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		135.052,00	135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	28.056.107,90	932.777,35	28.988.885,25
31901399 - Outras Obrigações	1.319.891,57		1.319.891,57
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.911.730,26		1.911.730,26
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	179.095,67		179.095,67
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	40.388,52		40.388,52
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	119.145,57		119.145,57
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	988,49		988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.122,76		401.122,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal	167.602.938,63	5.449.492,36	173.052.430,99

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	521.256,82		521.256,82
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	219.484,19		219.484,19
Total das Exclusões	740.741,01		740.741,01
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	166.862.197,62	5.449.492,36	172.311.689,98

Receita Corrente do Município	395.978.894,63
(-) Total de Deduções	(27.560.446,53)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	215.049,55
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	27.345.396,98
(-) 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)	368.418.448,10
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitarios, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	7.795.440,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	352.030.524,10

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	**190.096.483,01**	**21.121.831,45**	**211.218.314,46**
Total da Despesa com Pessoal	**166.862.197,62**	**5.449.492,36**	**172.311.689,98**
% Aplicado	**47,40%**	**1,55%**	**48,95%**

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nikatia Lopes Caires
Contadora
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 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	735.234,39	0,00	0,00	493.298,56	493.298,56	0,00	0,00	0,00	12.455,73	241.935,83
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	608.536,14	608.536,14	0,00	0,00	559.756,04	559.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,10
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	3.568.913,19	41.768,68	0,00	0,00	10.929,54	10.929,54	33.884,24	33.884,24	0,00	3.527.144,51	64.723,38
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.748,85	7.141.748,85	0,00	0,00	7.141.748,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.188.413,71	1.648.813,47	0,00	0,00	1.063.984,14	1.063.984,14	7.175.633,09	7.175.633,09	0,00	3.539.600,24	7.760.462,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	37.051,28	37.051,28	0,00	0,00	378,30	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,98
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	195.256,63	195.256,63	0,00	0,00	109.271,88	109.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,75
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	5.833.169,52	5.200.073,15	0,00	0,00	4.279.923,19	4.474.708,61	0,00	0,00	0,00	438.310,95	920.149,96
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	23.657.800,37	6.865.790,18	0,00	0,00	2.617.278,88	2.767.143,35	0,00	0,00	1.501.967,91	18.144.113,63	2.746.543,39
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036.875,64	24.036.875,64	0,00	0,00	24.036.875,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		29.723.277,80	12.298.171,24	0,00	0,00	7.006.852,25	7.351.502,14	24.036.875,64	24.036.875,64	1.501.967,91	18.582.424,58	27.826.226,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR		34.911.691,51	13.946.984,71	0,00	0,00	8.070.836,39	8.415.486,28	31.212.508,73	31.212.508,73	1.501.967,91	22.122.024,82	35.586.689,14
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	362,46	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30	1.624,56	784,30	1.624,56	362,46
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,29	785,79	0,00	295,50	785,79
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	11.135,48	64.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.446,20	99.754,07	53.325,43	65.431,55	45.458,00
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	4.342,72	5.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69.043,12	158.443,66	71.683,12	159.462,65	3.323,73
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,08	51.513,48	22.960,08	51.513,48	0,00
218810110005	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	1.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,40	64.436,97	19.239,50	57.346,04	7.090,93
218810111002	PLANCEL - SAAE	1.334,21	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,07	21.388,04	7.044,35	20.423,50	2.298,75
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	18.664,47	3.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.207,37	262.942,53	89.587,74	260.434,94	21.172,06
218810113004	SINTRAN COMPRAS	14.149,30	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84.005,51	215.617,31	73.902,81	219.635,36	10.131,25
218810113011	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	504,12	218,65	504,12	0,00
218810113016	COMPRAS/SINTRAM - SAAE	528,90	4.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,24	16.877,99	1.310,56	7.723,33	9.683,56
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.128,12	359.182,02	150.128,12	359.182,02	0,00
218810115001	EMPRESTIMO CEF	172.019,50	68.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	925.644,32	2.377.982,68	923.225,89	2.479.442,42	70.559,76
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	1.655,82	219,36	1.655,82	0,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	59.592,19	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	384.776,48	891.267,37	337.343,24	902.798,22	48.061,34
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.618,19	7.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	149.443,39	337.086,97	131.108,24	339.307,52	25.397,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	0,00	23.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95.140,58	267.571,55	118.211,16	267.571,55	0,00
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	0,00	146.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745,18	0,00	0,00	146.745,18
218810115104	BRADESCO	83.229,40	83.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,50	91.387,68	2.812,40	90.622,60	83.994,48
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	249.986,42	129.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	667.650,39	1.796.833,98	585.712,82	1.834.966,50	211.853,90
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	3.254,82	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.490,36	0,00	590.235,54	6.509,64
218810115109	Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F.	283,50	118.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	178.648,89	366.510,80	44.058,26	114.180,24	252.614,06
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.186,51	996.201,62	427.186,51	996.201,62	0,00
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	10.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,88	31.936,97	0,00	8.505,96	23.431,01
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	54.177,65	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	282.724,49	722.400,94	247.640,10	741.223,25	35.355,34
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00	0,00	183,30
218810199011	SAMAL SAAE	0,00	108.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.105,45	37.274,27	0,00	0,00	37.274,27
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	0,00	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	984,24	2.806,52	939,28	2.141,36	665,16
218810199016	COMSEP SAAE	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	386,00	199,00	428,00	-42,00
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,62	952,62	952,62	952,62	0,00
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.308,32	0,00	182.308,32	0,00
218810199048	ISSQN SAAE	0,00	2.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,12	10.589,84	5.793,95	11.813,27	-1.223,43
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	38.479,23	219.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	170.479,20	389.925,05	346.023,17	384.502,40	43.901,88
218810199061	EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
218810199082	SINDICATO SINTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,70	0,00	3.267,70	0,00
218810199093	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,23	0,00	10.439,23	0,00
218810199100	CARTAO BIG CARD	282.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.381,24	4.028.593,15	1.444.484,07	4.057.540,11	253.897,17
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	14.605,24	14.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.697,94	53,20	14.658,44	14.644,74
218810199107	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,97	0,00	2.743,97	0,00
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	1.100,00	430,00	1.035,00	65,00
218810199113	Convênio Ótica	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40
218810199115	Plano de saúde - Plancel - Plano de Assist. Méd. Hosp. Camara	0,00	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,68	4.773,52	2.082,10	4.773,52	0,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	683,43	-512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,10	58.934,56	22.172,37	60.095,17	-477,18
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	26,87
218820108000	ISS - Inativa	1.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,99	0,00	3.611,98	0,00
218830102001	INSS SERVIDOS	6.474,21	6.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,21	0,00	6.474,21	6.474,21
218830102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	20.466,50	22.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	870.547,43	2.034.519,91	857.584,84	2.019.129,12	35.857,29
218830102006	INSS - SERVIDORES	575.038,18	6.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.169,47	10.936.012,56	4.066.249,76	10.686.687,05	824.363,69
218830102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	6.571,51	6.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,51	0,00	6.571,51	6.571,51
218830102011	INSS - Servidores da Camara	139,81	31.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154.946,93	399.080,02	186.516,59	399.219,83	0,00
218830102012	INSS- SAAE	58.319,91	51.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	371.558,23	926.962,88	312.690,10	874.863,03	110.419,76
218830102013	Inss - Prestador de serviço SAAE	647,81	4.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32	4.839,56	771,02	2.004,44	3.482,93
218830102014	INSS Produtor Rural PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	154,05	154,05	154,05	0,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.090,10	651.347,46	298.166,90	651.121,26	226,20
218830104005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	5.274,54	5.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.950,52	2.155.225,06	2.151.699,89	2.156.974,43	3.525,17
218830104006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.148,22	113.148,22	111.090,86	111.090,86	2.057,36
218830104011	IRRF - CAMARA	0,00	339.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.684,80	549.275,60	549.275,60	549.275,60	0,00
218830104013	IMPOSTO DE RENDA - SAAE	68.294,88	98.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	271.451,66	709.227,53	147.247,35	554.787,19	222.735,22
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.415,93	102.629,97	46.480,28	99.193,24	3.436,73
218850108001	ISSQN	1.026,94	1.640,46	0,00								1.628,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	
218850108002	ISSQN - FMS	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522.244,91	1.434.194,71	522.256,75	1.433.593,03	22,75
218850108003	ISS - Desconto SAAE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	2.293,83
218850109011	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAMARA	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,83	6.980,55	0,00	4.686,72	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.781.696,64	1.597.796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.108,86	34.662.721,66	14.381.021,79	33.867.534,97	2.576.883,33
						DEPÓSITOS						
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.584,48	1.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	6.669,08	1.818,84	10.253,56	0,00
218810401004	CAUCAO PREF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	0,00	-10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,31	0,00	0,00	-10,31
218819900007	Contribuição SINTRAM - SAAE	1.884,20	2.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,92	0,00	4.914,50	2.160,62
218819900008	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	-193,00
218819900009	COMSEP - SAAE	41,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	235,00	0,00	149,00	127,00
218819900010	Fundação Maria Rainha da Paz	85,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	250,00	180,00
218819900011	Comunidade Abundante Vida	185,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.840,00	880,00	1.600,00	1.425,00
218819900013	Banco Semear - SAAE	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	74,52	74,52
218819900014	Recebimentos indevidos - SAAE	274,14	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	0,00	274,14	274,14
218819900015	Pasep - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.611,63	0,00	55.611,63	0,00
218819900016	ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	188,00	0,00	366,00	5,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	597.379,81	514.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	266.521,89	1.104.246,55	285.219,48	1.205.732,96	495.893,40
TOTAL - DEPÓSITOS:		603.691,15	540.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267.565,09	1.195.664,53	287.918,32	1.279.419,31	519.936,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.385.387,79	2.138.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627.673,95	35.858.386,19	14.668.940,11	35.146.954,28	3.096.819,70
TOTAL:		37.297.079,30	16.085.070,57	0,00	0,00	8.070.836,39	8.415.486,28	46.840.182,68	67.070.894,92	16.170.908,02	57.268.979,10	38.683.508,84

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

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	554.977,21
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	4.095.947,98
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.797,58
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	8.086.733,98
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.939,16
(-) 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
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**42.987.127,84**
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	72.665.988,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.032,37
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	41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	402.903,86
Subtotal	**136.725.815,41**
Total das Receitas (A)	179.712.943,25

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 %	26.956.941,49
C – Valor da Aplicação	33,32 %	59.880.441
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	18,32 %	32.923.499,90

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

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nicaria 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	24.275.683,96	0,00	0,00	24.275.683,96
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.856.661,57	0,00	0,00	5.856.661,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	25.041.987,63	0,00	0,00	25.041.987,63
303 - Suporte Profilático e Terapêuticc				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.313.768,01	0,00	0,00	1.313.768,01
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	2.602.922,66	0,00	0,00	2.602.922,66
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	573.250,46	0,00	0,00	573.250,46
Total	**59.664.274,29**	**0,00**	**0,00**	**59.664.274,29**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	59.664.274,29
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	**59.664.274,29**
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)	216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J)	59.880.441,39

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nicaria Lopes Cates
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
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	44.890.752,31
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	669.911,17
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	**45.560.663,48**
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	**0,00**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	**45.560.663,48**

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		
	15400001070	15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	15420001070	15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	29.437.998,04	0,00	29.437.998,04	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	29.437.998,04	0,00	29.437.998,04	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	16.145.415,17	0,00	16.145.415,17	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	16.145.415,17	0,00	16.145.415,17	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**45.583.413,21**	**0,00**	**45.583.413,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	378.923,02	0,00	378.923,02	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	**378.923,02**	**0,00**	**378.923,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - TOTAL (6 + 9)	**45.962.336,23**	**0,00**	**45.962.336,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**45.962.336,23**	**0,00**	**45.962.336,23**	**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)	45.560.663,48	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	31.892.464,44	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	**45.962.336,23**	**100,88 %**

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	**(401.672,75)**	**(0,88) %**	**4.556.066,35**
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(401.672,75)	(0,88) %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	0,00

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

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	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	**0,00**	**0,00 %**

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

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	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	**0,00**	**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)	0,00	0,00	4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.057.306,33)	0,00	(1.057.306,33)
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	(1.057.306,33)	0,00	(1.057.306,33)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	**0,00**	0,00	**0,00**

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 DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUAÇU - 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 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. 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

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.451,54		300.451,54
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.959.094,72	75.189,74	2.034.284,46
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	694.427,14		694.427,14
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.963.635,56		2.963.635,56
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	49.180.075,82		49.180.075,82
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.217.499,79	2.145.641,27	80.363.141,06
31901106 - Subsídio de Vereador		2.160.832,00	2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito	355.146,21		355.146,21
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	179.289,24		179.289,24
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.724.847,87		1.724.847,87
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		135.052,00	135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	28.056.107,90	932.777,35	28.988.885,25
31901399 - Outras Obrigações	1.319.891,57		1.319.891,57
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.911.730,26		1.911.730,26
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	179.095,67		179.095,67
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	40.388,52		40.388,52
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	119.145,57		119.145,57
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	988,49		988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.122,76		401.122,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal	167.602.938,63	5.449.492,36	173.052.430,99

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	521.256,82		521.256,82
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	219.484,19		219.484,19
Total das Exclusões	740.741,01		740.741,01
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	166.862.197,62	5.449.492,36	172.311.689,98

Receita Corrente do Município	395.978.894,63
(-) Total de Deduções	(27.560.446,53)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	215.049,55
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	27.345.396,98
(-) 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)	368.418.448,10
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitarios, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	7.795.440,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	352.030.524,10

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	**190.096.483,01**	**21.121.831,45**	**211.218.314,46**
Total da Despesa com Pessoal	**166.862.197,62**	**5.449.492,36**	**172.311.689,98**
% Aplicado	**47,40%**	**1,55%**	**48,95%**

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MA IUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	735.234,39	0,00	0,00	493.298,56	493.298,56	0,00	0,00	0,00	12.455,73	241.935,83
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	608.536,14	608.536,14	0,00	0,00	559.756,04	559.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,10
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	3.568.913,19	41.768,68	0,00	0,00	10.929,54	10.929,54	33.884,24	33.884,24	0,00	3.527.144,51	64.723,38
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.748,85	7.141.748,85	0,00	0,00	7.141.748,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.188.413,71	1.648.813,47	0,00	0,00	1.063.984,14	1.063.984,14	7.175.633,09	7.175.633,09	0,00	3.539.600,24	7.760.462,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	37.051,28	37.051,28	0,00	0,00	378,30	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,98
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	195.256,63	195.256,63	0,00	0,00	109.271,88	109.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,75
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	5.833.169,52	5.200.073,15	0,00	0,00	4.279.923,19	4.474.708,61	0,00	0,00	0,00	438.310,95	920.149,96
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	23.657.800,37	6.865.790,18	0,00	0,00	2.617.278,88	2.767.143,35	0,00	0,00	1.501.967,91	18.144.113,63	2.746.543,39
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036.875,64	24.036.875,64	0,00	0,00	24.036.875,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		29.723.277,80	12.298.171,24	0,00	0,00	7.006.852,25	7.351.502,14	24.036.875,64	24.036.875,64	1.501.967,91	18.582.424,58	27.826.226,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR		34.911.691,51	13.946.984,71	0,00	0,00	8.070.836,39	8.415.486,28	31.212.508,73	31.212.508,73	1.501.967,91	22.122.024,82	35.586.689,14
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	362,46	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30	1.624,56	784,30	1.624,56	362,46
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,29	785,79	0,00	295,50	785,79
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	11.135,48	64.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.446,20	99.754,07	53.325,43	65.431,55	45.458,00
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	4.342,72	5.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69.043,12	158.443,66	71.683,12	159.462,65	3.323,73
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,08	51.513,48	22.960,08	51.513,48	0,00
218810110005	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	1.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,40	64.436,97	19.239,50	57.346,04	7.090,93
218810111002	PLANCEL - SAAE	1.334,21	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,07	21.388,04	7.044,35	20.423,50	2.298,75
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	18.664,47	3.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.207,37	262.942,53	89.587,74	260.434,94	21.172,06
218810113004	SINTRAN COMPRAS	14.149,30	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84.005,51	215.617,31	23.902,81	219.635,36	10.131,25
218810113011	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	504,12	218,65	504,12	0,00
218810113016	COMPRAS/SINTRAM - SAAE	528,90	4.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,24	16.877,99	1.310,56	7.723,33	9.683,56
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.128,12	359.182,02	150.128,12	359.182,02	0,00
218810115001	EMPRESTIMO CEF	172.019,50	68.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	925.644,32	2.377.982,68	923.225,89	2.479.442,42	70.559,76
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	1.655,82	219,36	1.655,82	0,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	59.592,19	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	384.776,48	891.267,37	337.343,24	902.798,22	48.061,34
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.618,19	7.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	149.443,39	337.086,97	131.108,24	339.307,52	25.397,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE M. HUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUID
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	0,00	23.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95.140,58	267.571,55	118.211,16	267.571,55	0,00
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	0,00	146.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745,18	0,00	0,00	146.745,18
218810115104	BRADESCO	83.229,40	83.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,50	91.387,68	2.812,40	90.622,60	83.994,48
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	249.986,42	129.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	667.650,39	1.796.833,98	585.712,82	1.834.966,50	211.853,90
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	3.254,82	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.490,36	0,00	590.235,54	6.509,64
218810115109	Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F.	283,50	118.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	178.648,89	366.510,80	44.058,26	114.180,24	252.614,06
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.186,51	996.201,62	427.186,51	996.201,62	0,00
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	10.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,88	31.936,97	0,00	8.505,96	23.431,01
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	54.177,65	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	282.724,49	722.400,94	247.640,10	741.223,25	35.355,34
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00	0,00	183,30
218810199011	SAMAL SAAE	0,00	108.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.105,45	37.274,27	0,00	0,00	37.274,27
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	0,00	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	984,24	2.806,52	939,28	2.141,36	665,16
218810199016	COMSEP SAAE	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	386,00	199,00	428,00	-42,00
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,62	952,62	952,62	952,62	0,00
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.308,32	0,00	182.308,32	0,00
218810199048	ISSQN SAAE	0,00	2.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,12	10.589,84	5.793,95	11.813,27	-1.223,43
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	38.479,23	219.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	170.479,20	389.925,05	346.023,17	384.502,40	43.901,88
218810199061	EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
218810199082	SINDICATO SINTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,70	0,00	3.267,70	0,00
218810199093	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,23	0,00	10.439,23	0,00
218810199100	CARTAO BIG CARD	282.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.381,24	4.028.593,15	1.444.484,07	4.057.540,11	253.897,17
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	14.605,24	14.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.697,94	53,20	14.658,44	14.644,74
218810199107	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,97	0,00	2.743,97	0,00
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	1.100,00	430,00	1.035,00	65,00
218810199113	Convênio Ótica	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40
218810199115	Plano de saúde - Plancel - Plano de Assist. Méd. Hosp. Camara	0,00	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,68	4.773,52	2.082,10	4.773,52	0,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	683,43	-512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,10	58.934,56	22.172,37	60.095,17	-477,18
218820101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	26,87
218820108000	ISS - Inativa	1.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,99	0,00	3.611,98	0,00
218830102001	INSS SERVIDOS	6.474,21	6.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,21	0,00	6.474,21	6.474,21
218830102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	20.466,50	22.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	870.547,43	2.034.519,91	857.584,84	2.019.129,12	35.857,29
218830102006	INSS - SERVIDORES	575.038,18	6.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.169,47	10.936.012,56	4.066.249,76	10.686.687,05	824.363,69
218830102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	6.571,51	6.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,51	0,00	6.571,51	6.571,51
218830102011	INSS - Servidores da Camara	139,81	31.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154.946,93	399.080,02	186.516,59	399.219,83	0,00
218830102012	INSS- SAAE	58.319,91	51.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	371.558,23	926.962,88	312.690,10	874.863,03	110.419,76
218830102013	Inss - Prestador de serviço SAAE	647,81	4.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32	4.839,56	771,02	2.004,44	3.482,93
218830102014	INSS Produtor Rural PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	154,05	154,05	154,05	0,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.090,10	651.347,46	298.166,90	651.121,26	226,20
218830104005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	5.274,54	5.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.950,52	2.155.225,06	2.151.699,89	2.156.974,43	3.525,17
218830104006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.148,22	113.148,22	111.090,86	111.090,86	2.057,36
218830104011	IRRF - CAMARA	0,00	339.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.684,80	549.275,60	549.275,60	549.275,60	0,00
218830104013	IMPOSTO DE RENDA - SAAE	68.294,88	98.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	271.451,66	709.227,53	147.247,35	554.787,19	222.735,22
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.415,93	102.629,97	46.480,28	99.193,24	3.436,73
218850108001	ISSQN	1.026,94	1.640,46	0,00								1.628,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	
					0,00	0,00	0,00	522.244,91	1.434.194,71	522.256,75	1.433.593,03	
218850108002	ISSQN - FMS	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	22,75
218850108003	ISS - Desconto SAAE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,83	6.980,55	0,00	4.686,72	2.293,83
218850109011	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAMARA	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.781.696,64	1.597.796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.108,86	34.662.721,66	14.381.021,79	33.867.534,97	2.576.883,33
DEPÓSITOS												
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.584,48	1.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	6.669,08	1.818,84	10.253,56	0,00
218810401004	CAUCAO PREF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	0,00	-10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,31	0,00	0,00	-10,31
218819900007	Contribuição SINTRAM - SAAE	1.884,20	2.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,92	0,00	4.914,50	2.160,62
218819900008	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	-193,00
218819900009	COMSEP - SAAE	41,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	235,00	0,00	149,00	127,00
218819900010	Fundação Maria Rainha da Paz	85,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	250,00	180,00
218819900011	Comunidade Abundante Vida	185,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.840,00	880,00	1.600,00	1.425,00
218819900013	Banco Semear - SAAE	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	74,52	74,52
218819900014	Recebimentos indevidos - SAAE	274,14	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	0,00	274,14	274,14
218819900015	Pasep - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.611,63	0,00	55.611,63	0,00
218819900016	ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	188,00	0,00	366,00	5,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	597.379,81	514.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	266.521,89	1.104.246,55	285.219,48	1.205.732,96	495.893,40
TOTAL - DEPÓSITOS:		603.691,15	540.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267.565,09	1.195.664,53	287.918,32	1.279.419,31	519.936,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.385.387,79	2.138.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627.673,95	35.858.386,19	14.668.940,11	35.146.954,28	3.096.819,70
TOTAL:		37.297.079,30	16.085.070,57	0,00	0,00	8.070.836,39	8.415.486,28	46.840.182,68	67.070.894,92	16.170.908,02	57.268.979,10	38.683.508,84

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

Contadora

CPF: 564.846.906-34

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	554.977,21
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	4.095.947,98
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.797,58
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	8.086.733,98
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.939,16
(-) 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
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**42.987.127,84**
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	72.665.988,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.032,37
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	41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	402.903,86
Subtotal	**136.725.815,41**
Total das Receitas (A)	179.712.943,25

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 %	26.956.941,49
C – Valor da Aplicação	33,32 %	59.880.441,39
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	18,32 %	32.923.499,90

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

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nicaria 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	24.275.683,96	0,00	0,00	24.275.683,96
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.856.661,57	0,00	0,00	5.856.661,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	25.041.987,63	0,00	0,00	25.041.987,63
303 - Suporte Profilático e Terapêuticc				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.313.768,01	0,00	0,00	1.313.768,01
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	2.602.922,66	0,00	0,00	2.602.922,66
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	573.250,46	0,00	0,00	573.250,46
Total	**59.664.274,29**	**0,00**	**0,00**	**59.664.274,29**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	59.664.274,29
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	**59.664.274,29**
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)	216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J)	59.880.441,39

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Nilcatia Lopes Cabes
Contadora
564.846.906-34

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º quadrimestre de 2023

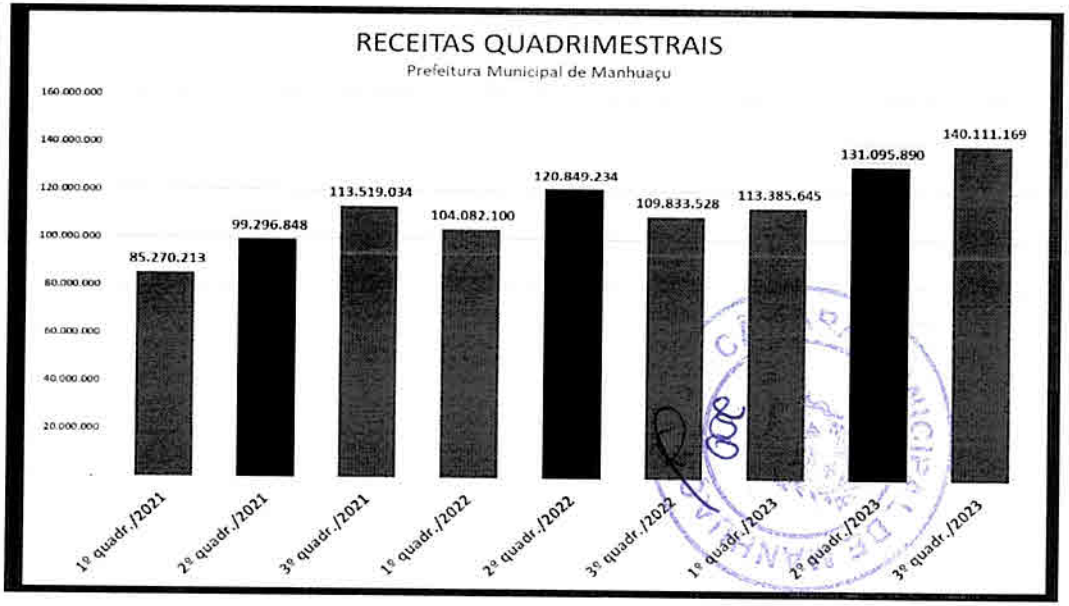
PREFEITURA DE MANHUAÇU

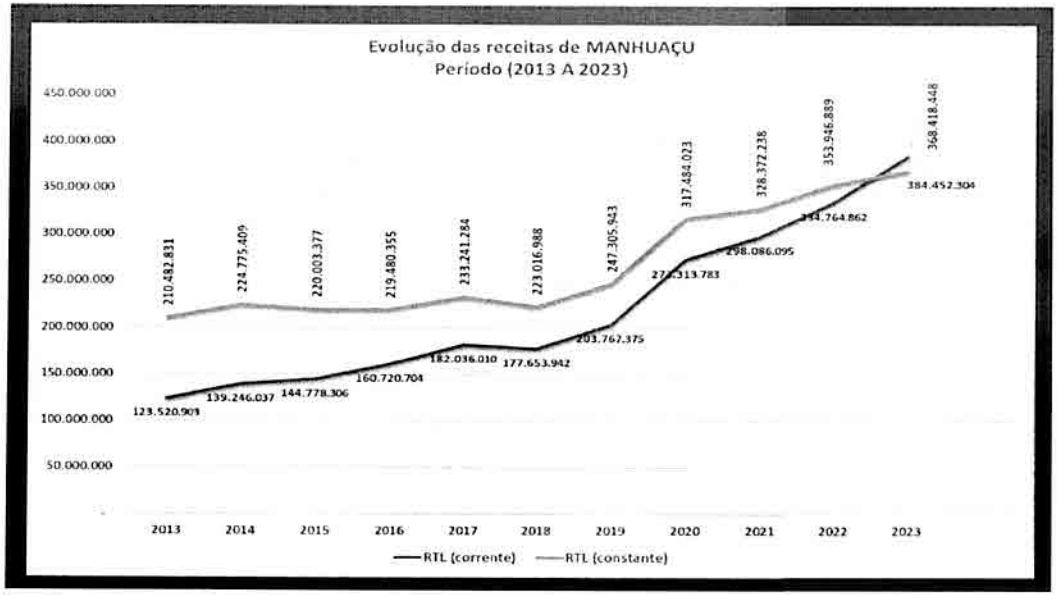
Lei de Responsabilidade Fiscal,

Art. 9º, § 4º

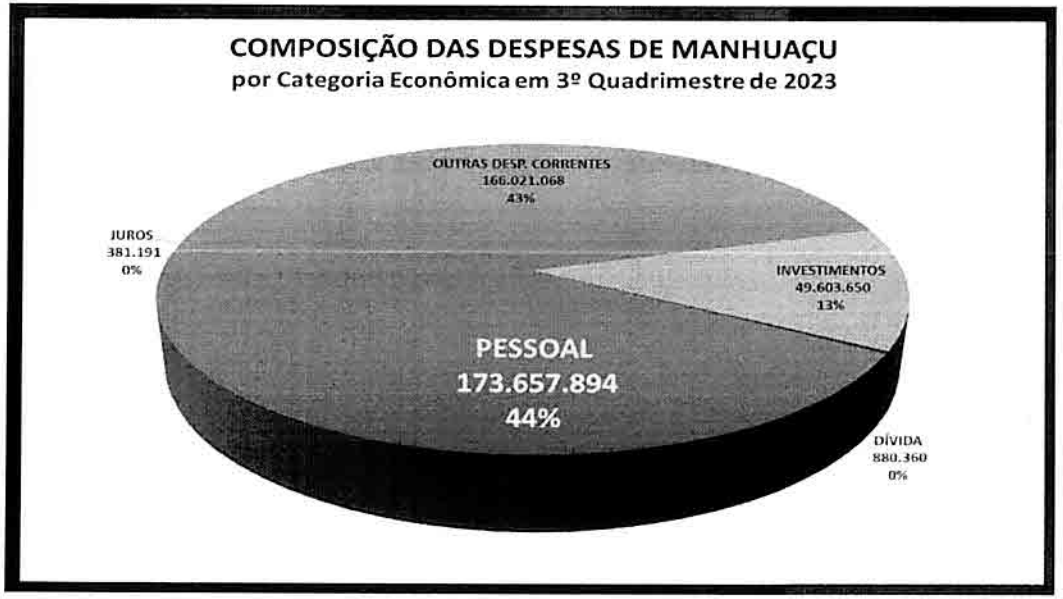
- "Até o final dos meses de maio, setembro e **fevereiro**, o Poder Executivo **<u>demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais</u>** de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais."

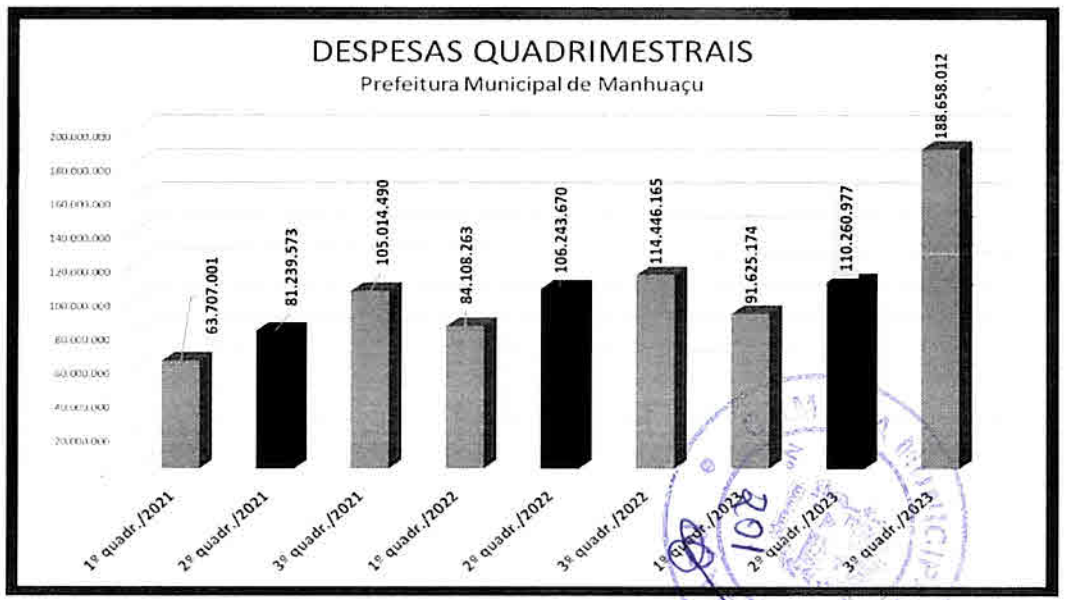
RECEITAS




Evolução das receitas de MANHUAÇU
Período (2013 A 2023)
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
210.482.831
224.775.409
220.003.377
219.480.355
233.241.284
223.016.988
247.305.943
317.484.023
328.372.238
353.946.889
368.418.448
123.520.903
139.246.037
144.778.306
160.720.704
182.036.010
177.653.942
203.767.375
272.313.783
298.086.095
341.764.862
384.452.304
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
RTL (corrente)
RTL (constante)

DESPESAS

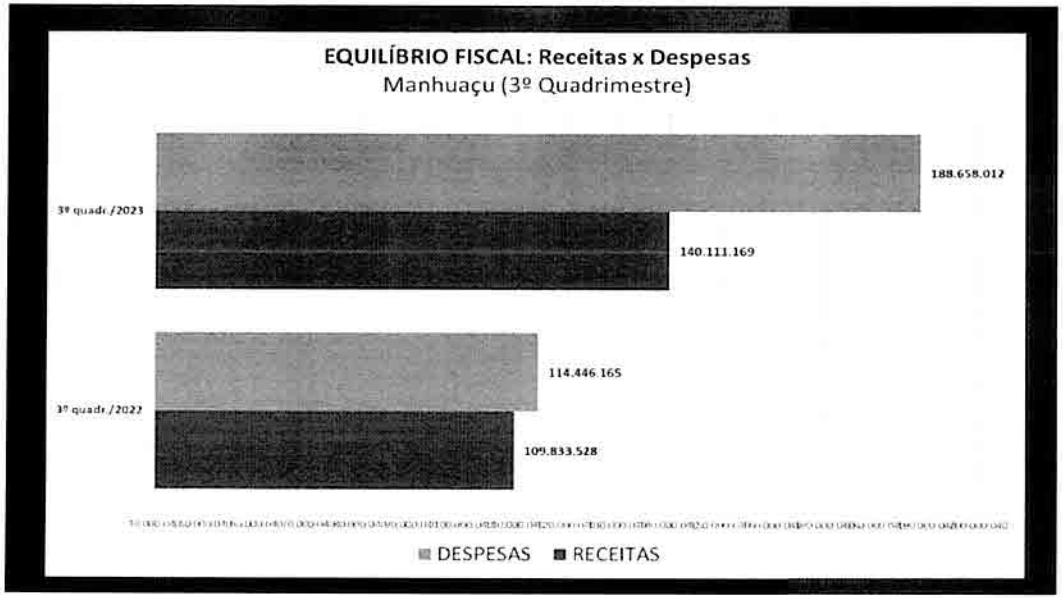

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE MANHUAÇU
por Categoria Econômica em 3º Quadrimestre de 2023
OUTRAS DESP. CORRENTES
166.021.068
43%
JUROS
381.191
0%
INVESTIMENTOS
49.603.650
13%
PESSOAL
173.657.894
44%
DÍVIDA
880.360
0%

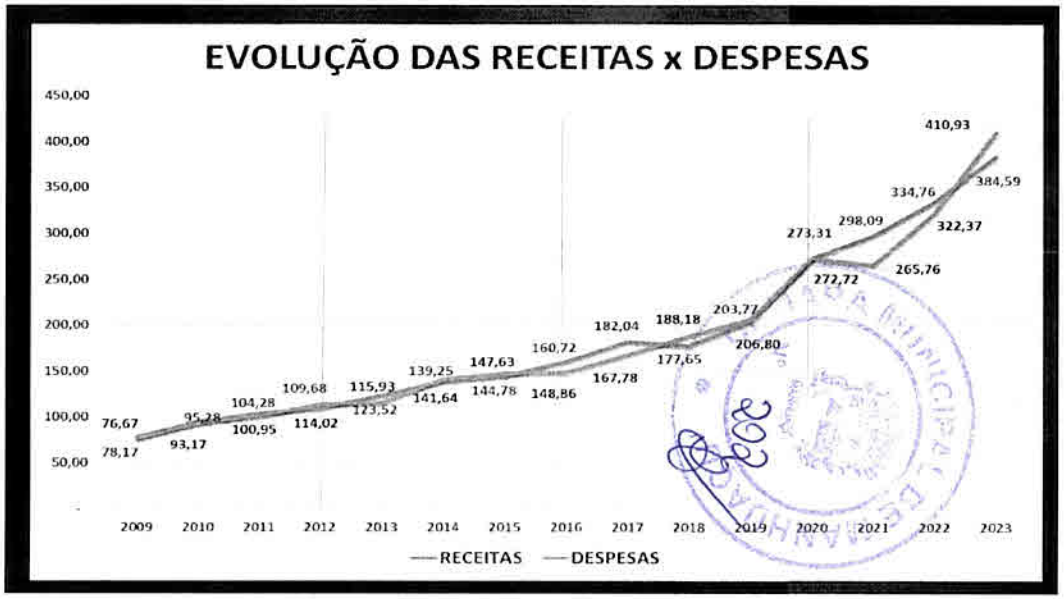

DESPESAS QUADRIMESTRAIS
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
63.707.001
81.239.573
105.014.490
84.108.263
106.243.670
114.446.165
91.625.174
110.260.977
188.658.012
1º quadr./2021
2º quadr./2021
3º quadr./2021
1º quadr./2022
2º quadr./2022
3º quadr./2022
1º quadr./2023
2º quadr./2023
3º quadr./2023



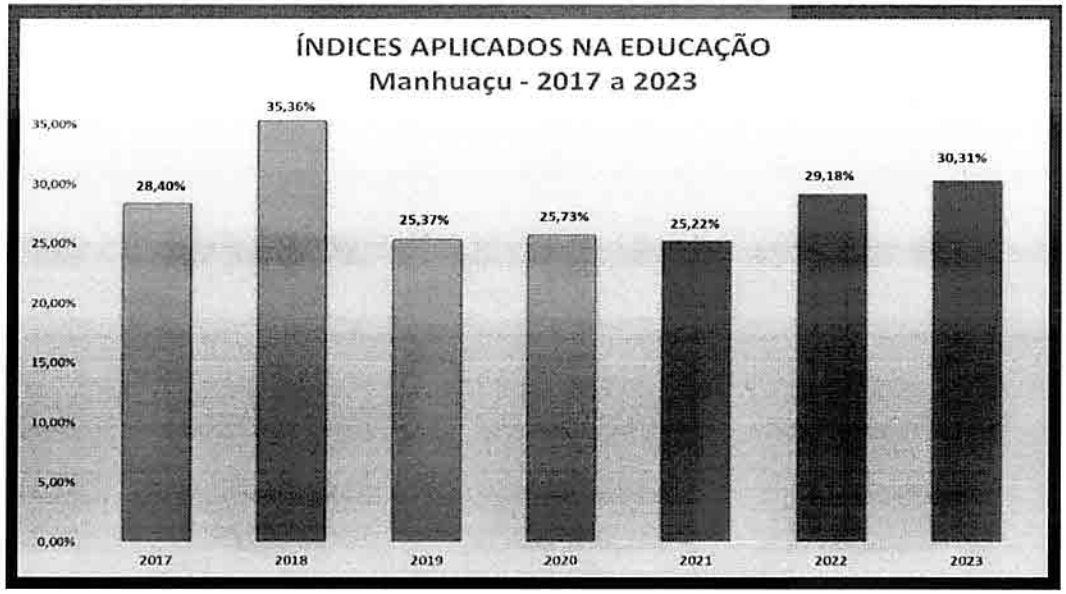
EQUILÍBRIO FISCAL

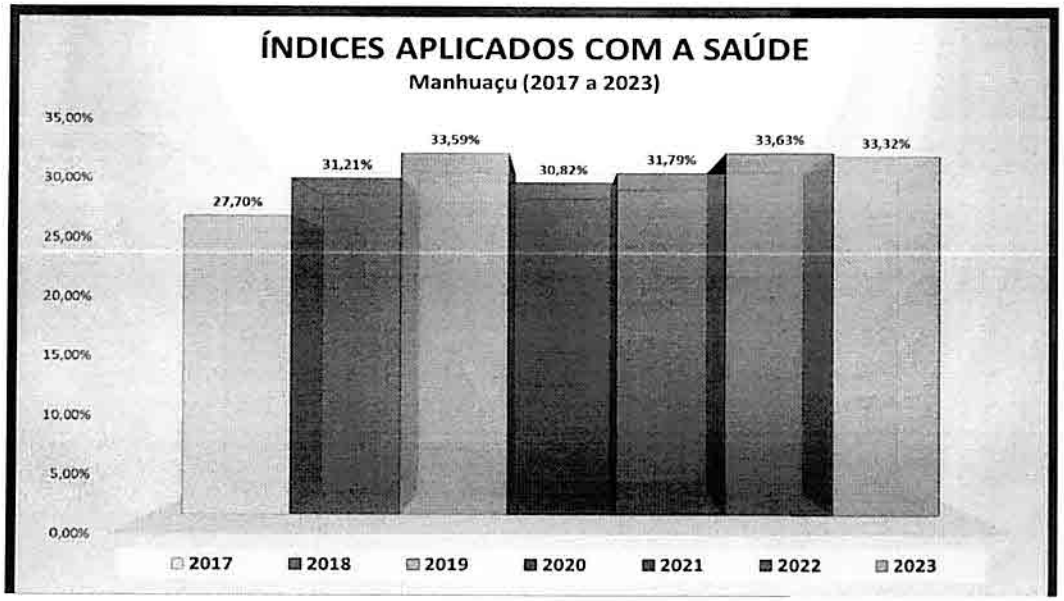


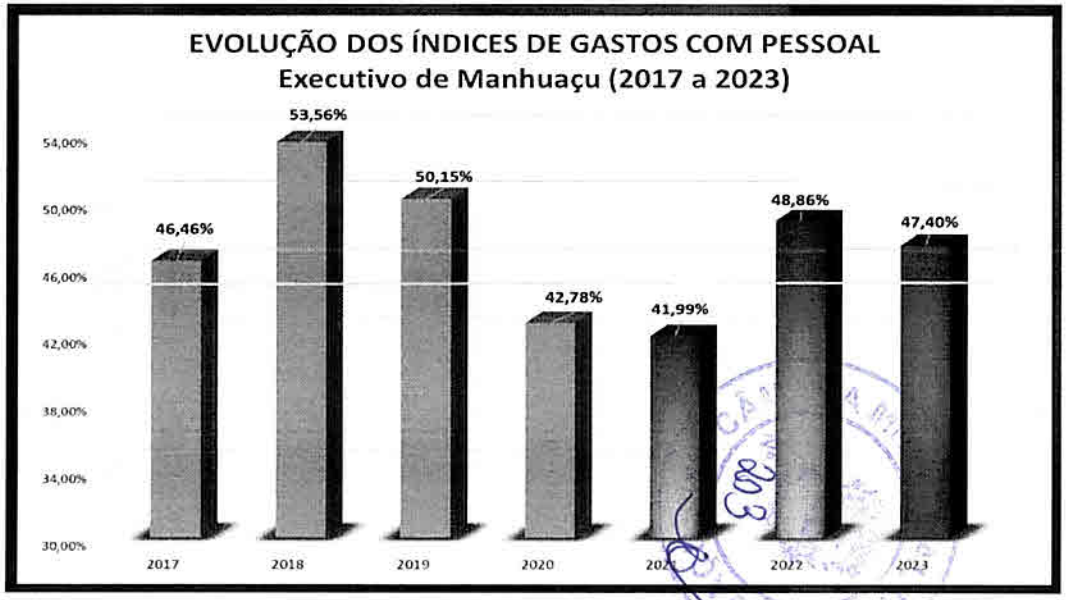


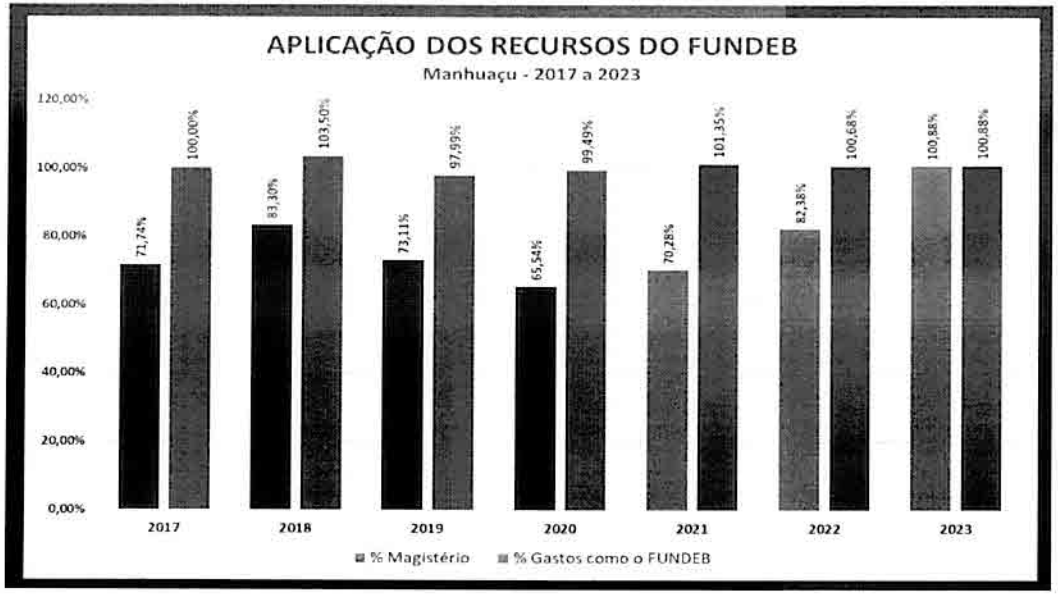


Cumprimento de Índices Legais









METAS FISCAIS

- Resultado Primário
- Resultado Nominal

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	446.879.331,24	360.558.840,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.960.871,98	47.861.799,17
IPTU	5.236.271,65	9.996.109,34
ISS	8.375.476,66	20.013.606,21
ITBI	2.260.695,52	4.095.947,91
IRRF	3.960.617,77	6.856.675,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.422.809,29	6.874.671,53
Contribuições	3.651.571,36	6.752.868,68
Receita Patrimonial	25.196.091,47	14.726.610,56
Aplicações Financeiras (II)	25.196.091,47	11.216.610,56
Outras Receitas Patrimoniais		3.510.000,00
Transferências Correntes	349.131.312,60	274.998.131,68
Cota-Parte do FPM	160.645.644,77	67.209.995,59
Cota-Parte do ICMS	23.544.361,26	53.033.142,53
Cota-Parte do IPVA	13.273.331,63	17.661.532,25
Cota-Parte do ITR	321.806,76	28.826,01
Transferências da LC 61/1989	366.940,27	322.097,99
Transferências do FUNDEB	53.599.658,75	44.090.752,31
Outras Transferências Correntes	100.044.136,12	111.760.766,40
Demais Receitas Correntes	45.165.763,90	24.229.260,09
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	45.165.763,90	24.229.260,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - III + RIM)	421.682.239,37	357.242.237,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	14.354.669,37	14.013.855,51
Operações de Crédito (VIII)	9.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	100.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	100.000,00	
Transferências de Capital	14.241.669,37	14.013.855,51
Convênios	11.196.856,72	2.116.876,60
Outras Transferências de Capital	3.044.712,65	11.647.777,11
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.345.669,37	14.013.855,51
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	436.027.909,34	371.256.093,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	436.027.909,34	371.256.093,05

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	394.065.390,39	340.057.450,05	332.378.984,13	326.340.741,93	3.815.548,24	10.277.988,49	10.277.988,49
Pessoal e Encargos Sociais	203.378.604,23	173.657.893,37	173.052.430,99	170.194.336,67	2.422.847,51		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	749.560,14	161.190,74	161.190,74	161.190,74			
Outras Despesas Correntes	189.777.229,98	166.011.373,74	159.945.362,42	155.773.214,52	592.892,43	10.277.988,49	10.277.988,49
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	189.777.229,98	166.011.373,74	159.945.362,42	155.773.214,52	592.892,43	10.277.988,49	10.277.988,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	393.315.830,25	339.896.259,31	332.997.793,41	325.967.551,19	3.815.548,24	10.277.988,49	10.277.988,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	74.581.614,97	58.484.010,60	32.098.302,45	32.772.665,00	524.060,00	8.304.436,09	8.276.551,85
Investimentos	71.851.677,22	49.683.650,47	32.098.302,32	31.892.305,47	524.060,00	8.304.436,09	8.276.551,85
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.699.937,43	808.360,13	808.360,13	808.360,13			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	71.881.677,52	49.683.650,47	32.098.302,32	31.892.305,47	524.060,00	8.304.436,09	8.276.551,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	719.889,13						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	468.617.334,26	398.579.917,78	365.095.295,73	357.859.856,66	4.339.608,24	18.582.424,58	18.548.540,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX + XXX)	468.617.334,26	398.579.917,78	365.095.295,73	357.859.856,66	4.339.608,24	18.582.424,58	18.548.540,34

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	(6.571.906,17)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	(6.571.906,17)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(14.841.741,11)

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	11.217.272,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	167.925,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.477.448,86

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.103.511,93	17.649.674,28
DEDUÇÕES (XL)	93.650.940,60	91.025.337,34
Disponibilidade de Caixa	93.650.940,60	90.994.906,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.956.256,06	101.853.327,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		7.761.530,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.305.317,46	3.096.792,83
Demais Haveres Financeiros		30.340,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(75.547.428,67)	(73.375.663,14)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(1.101.785,53)

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(14.841.541,11)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(7.761.530,24)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.636.503,84
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLXIX)	(13.293.806,85)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(24.339.153,80)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.704.697,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	29.704.697,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

DÍVIDAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221118501000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.636.503,09	305.043,92	2.121.295,44	1.818.251,58
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.152.066,52	395.790,73	587.094,57	5.960.762,68
221410500000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.171.067,39		228.661,43	1.942.405,95
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.020.807,51	51.456,57	152.006,56	2.938.317,52
221110298004	B.BRASIL CONTRATO 2001000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	112.227,84	80.369,81	186.355,06	86.242,59
221110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	21.839.018,49		5.566.118,23	16.272.900,26
	Total da Dívida :	36.929.750,82	830.659,01	8.741.529,29	29.018.880,54
	Total Geral :	36.929.750,82	830.659,01	8.741.529,29	29.018.880,54

DIVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO								
RESTOS A PAGAR RAP	2015	Anterior 201	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RAP PROCESSADOS	-	233.818,30	29.455,96	241.935,83	48.780,10	64.723,38	7.141.748,85	7.760.462,42
RAP NÃO PROCESSADOS			36.672,98	85.984,75	920.149,96	2.746.543,39	24.036.875,64	27.826.226,72
TOTAL RAP			66.128,94	327.920,58	968.930,06	2.811.266,77	31.178.624,49	35.586.689,14
CONSIGNAÇÕES			-	-	-	-	2.576.883,33	2.576.883,33
DEPOSITOS			-	-	-	-	519.936,37	519.936,37
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE			-	-	-	-	3.096.819,70	3.096.819,70
TOTAL GERAL			66.128,94	327.920,58	968.930,06	2.811.266,77	34.275.444,19	38.683.508,84

SAAE

SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANUAÇU - SAAE						
	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023
Receitas Correntes	**1.453.596,58**	**11.300.971,31**	**6.906.667,63**	**7.649.165,72**	**8.122.850,87**	**7.944.213,51**
Receitas Patrimonial	14.923,26	145.401,86	72.533,00	86.513,27	100.320,26	200.457,51
Receita de Serviços	1.388.487,11	10.739.169,56	6.607.202,00	7.357.297,92	7.591.479,20	7.479.785,03
Outras Receitas Correntes	50.186,21	520.545,71	267.950,54	269.992,99	484.966,69	220.066,78
Dedução Restituição Receitas de Serviços	-	104.145,82	41.017,91	64.638,46	53.915,28	96.495,81
Corrente Intraorçamentária	-	-	-	-	-	140.400,00
Receita de Capital	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-				-
Outras Receitas de Capital	-	-				
Total	**1.453.596,58**	**11.300.971,31**	**6.906.667,63**	**7.649.165,72**	**8.122.850,87**	**7.944.213,51**
Despesas Correntes Empenhadas	**1.455.263,72**	**9.398.457,27**	**8.386.332,31**	**4.734.382,61**	**1.972.523,20**	**12.787.387,47**
Pessoal e Encargos Sociais	780.844,29	4.951.357,75	4.571.701,86	2.653.725,10	1.019.201,24	7.356.277,00
Juros e Encargos da divida	-	-				
Outras Despesas Correntes	674.419,43	4.447.099,52	3.814.630,45	2.080.657,51	953.321,96	5.431.110,47
Despesas de Capital Empenhadas	**3.450,23**	**298.156,87**	**399.942,14**	**92.926,00**	**255.071,00**	**138.918,22**
Investimentos	3.450,23	298.156,87	399.942,14	92.926,00	255.071,00	138.918,22
Inversões Financeiras	-	-				
Amortização da Divida	-	-				
Reserva de Contingência	-	-				
Total	**1.458.713,95**	**9.696.614,14**	**8.786.274,45**	**4.827.308,61**	**2.227.594,20**	**12.926.305,69**
Restos a Pagar Processados						843.892,70
Restos a Pagar Não Processados						673.842,34
Total Restos a Pagar						**1.517.735,04**
SALDO DE BANCO EM 31/12/2023						**5.679.347,13**

SAMAL



SERVIÇOS AUTÔNOMO DE LIMPEZA PÚBLICA DE MANUAÇU - SAMAL						
	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023
Receitas Correntes	**3.911.759,19**	**4.216.622,99**	**5.540.887,26**	**4.039.314,88**	**4.849.949,53**	**6.656.331,97**
Receitas Patrimonial	1.589,19	2.863,18	3.313,07	1.095,31	2.052,84	2.238,47
Transferência da Prefeitura	3.910.170,00	4.213.759,81	5.537.574,19	4.038.219,57	4.847.896,69	6.654.093,50
Receita de Capital	-	-				
Alienação de Bens						
Outras Receitas de Capital						
Total	**3.911.759,19**	**4.216.622,99**	**5.540.887,26**	**4.039.314,88**	**4.849.949,53**	**6.656.331,97**
Despesas Correntes Empenhadas	**4.259.130,59**	**4.068.472,72**	**4.958.109,04**	**4.054.563,43**	**4.831.276,63**	**6.230.990,33**
Pessoal e Encargos Sociais	2.483.485,92	3.004.609,09	3.284.707,80	2.172.081,98	3.068.028,23	4.213.643,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-				
Outras Despesas Correntes	1.775.644,67	1.063.863,63	1.673.401,24	1.882.481,45	1.763.248,40	2.017.346,82
Despesas de Capital Empenhadas	**326.490,00**	**7.095,00**	-	**8.594,00**	**12.663,00**	**602.796,60**
Investimentos	326.490,00	7.095,00	-	8.594,00	12.663,00	602.796,60
Inversões Financeiras	-	-				
Amortização da Dívida	-	-				
Reserva de Contingência	-	-				
TOTAL	**4.585.620,59**	**4.075.567,72**	**4.958.109,04**	**4.063.157,43**	**4.843.939,63**	**6.833.786,93**
Restos a Pagar Processados						**6.128,22**
Restos a Pagar Não Processados						**238.001,07**
Total Restos a Pagar						**244.129,29**
SALDO DE BANCO EM 31/12/2023						**61.088,90**

BANCOS

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS	
NUMERÁRIO EM COFRE:	-
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	511,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	80.641.403,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	14.763.819,15
TOTAL DOS SALDOS:	**95.405.733,25**
Saúde	
Recursos Próprios Saúde	1.680.518,14
Recursos Vinculados Saúde	46.656.408,95
Total	**48.336.927,09**
Assistencia Social	
Recursos Vinculados	535.833,55
Fundo de Assistencia Social	580.232,99
FIA	206.965,79
TOTAL	**1.323.032,33**
Educação	
Recursos Proprios	55.874,40
Recurso de Transferencias do FNDE	6.412.430,57
Recurso de Transferencias do Estado	1.892.319,34
Convênio Aquisição de Veiculos	1.593.671,32
TOTAL	**9.954.295,63**
DEMAIS	
Recursos Vinculados	22.763.540,59
Recursos Próprios	13.027.937,61
TOTAL	**35.791.478,20**

Obrigado !

ANA LÍGIA DE ASSIS GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA IMACULADA DUTRA
PREFEITA

QUADRIMESTRE 3/2023

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

PREFEITURA DE MANHUAÇU | SECRETARIA DE SAÚDE
Trabalhando para a Gente Servir
2021 - 2024

Introdução

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior

A Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu apresenta o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 3º Quadrimestre de 2023.
Para apresentação dos dados a seguir são utilizadas as seguintes fontes de informação:
- Os dados de produção de serviços oriundos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e outros do Ministério da Saúde
- Informações disponibilizadas através do sistema VIVVER e,
- Dados fornecidos pelos coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde

Alguns dos dados são preliminares pois até a data da apresentação o Ministério da Saúde não disponibilizou nos sistemas oficiais as informações do meses de Novembro e Dezembro. Responsável pela construção da apresentação: Denise Braga - Roberta Souza - Vinicius Ferreira- Setor de Planejamento

Data da Apresentação 23/01/2024



DADOS DEMOGRÁFICOS E MORBIMORTALIDADE



DADOS GERAIS

População de acordo com o último censo: **91.886 pessoas**

Cobertura da Atenção Primária à Saúde: **83,83 %**

Quantidade de Famílias cadastradas: **21.961**
- Urbano: **17.576**
- Rural: **4.385**

NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS - SÉRIE HISTÓRICA





*Dezembro com dados parciais

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG

DADOS DE MORBIMORTALIDADE

	2022	2023
Total de Internações	1672	811*



*Dados parciais

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

DADOS DE MORBIMORTALIDADE
PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO

	2022	2023
Cap. I - Doenças infecciosas e parasitárias	93	44
Cap. II Neoplasias	126	76
Cap. IX - Doenças do aparelho circulatório	255	113
Cap. X - Doenças do aparelho respiratório	181	66
Cap. XI - Doenças do aparelho digestivo	221	109
Cap. XIII - Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	83	32

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

DADOS DE MORBIMORTALIDADE
PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO

	2022	2023
Cap. XIV Doenças do aparelho geniturinário	126	83
Cap. XV - Gravidez, parto e puerpério	282	126
Cap. XIX - Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas	245	120
Cap. XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	60	42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

DADOS DE MORBIMORTALIDADE

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO

	2022	2023
Causas Externas	245	120

	2022	2023
Principal Motivo de Internação por causa externa : Queda	218	105

Total: 323

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

MORTALIDADE GERAL POR RESIDENTE

	2022	2023
Total de Óbitos	206	126 *

***Dados parciais**

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE

	2022	2023
Cap. I - Doenças infecciosas e parasitárias	12	9
Cap. II Neoplasias	28	20
Cap. IX - Doenças do aparelho circulatório	50	30
Cap. X - Doenças do aparelho respiratório	19	14
Cap. XI - Doenças do aparelho digestivo	13	7

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE

	2022	2023
Cap. XIV Doenças do aparelho geniturinário	9	9
Cap. XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	1	10
Cap. XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade	32	12*

*Dados parciais

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG

SITUAÇÃO COVID 19 - MANHUAÇU



	2022	2023	
Casos Positivos	804	303	62,31 %
Óbitos por Covid	02	03	50 %

Fonte: coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro e Coordenação de Vigilância Epidemiológica

CASOS DE DENGUE

	2022	2023	
Total de Notificações	60	86	43,34 %
Dengue Clássico	2	2	
Descartado	58	47	
Evasão (Pacientes com suspeitas que não retornaram para fazer o exame que confirma a morbidade)	**	37	

Não houve casos registrados de Zika e Chikungunya

01 óbito em investigação no mês de Dezembro/2023

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

	2022	2023	
Número de Imóveis Visitados por ACE's	82.547	78.615	4,82 %
Número de Exames de Equistossomose Realizados	893	984	10,19 %
Coleta de Água	53	0*	

As coletas de água são realizadas a fim de serem analisadas para desempenhar um papel importante para garantir a qualidade da água para consumo humano, que consiste no conjunto de ações realizadas através do PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGIAGUA).

* Não houve coleta de água no último quadrimestre de 2023 por falta de laboratório para análise

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental

VIGILÂNCIA AMBIENTAL
DADOS LIRAA

2022

Resultado do LIRAa realizado em Outubro de 2022:

Índice de infestação no Município por Aedes Aegypti 1,1%
Índice de infestação no Município por Aedes Albopictus 0,6%

2023

Resultado do LIRAa realizado em Novembro de 2023:

Índice de infestação no Município por Aedes Aegypti 2,6%
Índice de infestação no Município por Aedes Albopictus 0,9%

O LIRAa tem a vantagem de apresentar, de maneira rápida e segura, os índices de infestações larvárias, podendo ser empregado como instrumento de avaliação dos resultados das medidas de controle. Recomenda-se também dados referentes aos tipos de recipientes, tornando possível redirecionar e/ou intensificar algumas intervenções ou ainda, alocar as estratégias de controle adotadas.

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	2022	2023	
Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos a Vigilância Sanitária	421	397	5,70 %
Inspeção Sanitária de Serviços de Alimentação	119	103	13,44 %
Atendimentos a Denúncias/ Reclamações	43	64	48,84 %

Fonte: Setor de Coordenação Vigilância Sanitária

DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇO

ATENÇÃO PRIMÁRIA

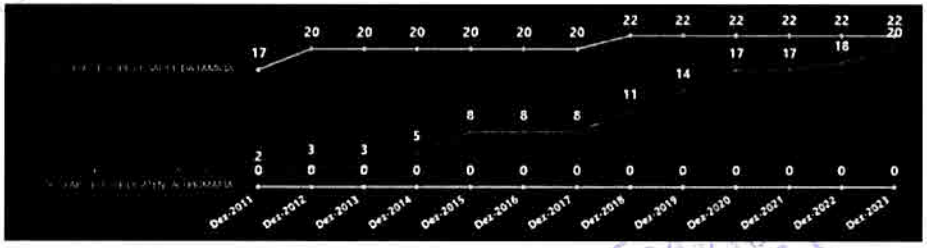
	2022	2023	
Procedimentos feitos por Auxiliares de Enfermagem	19.444	33.683	73,23 %
Atendimentos feitos pela Enfermagem	13.850	28.512	105,86 %
Atendimentos Médicos	13.835	20.810	50,41 %
Doses Aplicadas de Vacina	11.896	13.384	12,51 %
Visitas Domiciliares ACS	170.057	219.318	29 %
Visitas Domiciliares ACS - Recusadas e Ausentes	39.256	Informação ainda não disponível	

Encontra-se em andamento um estudo destinado a elucidar as razões subjacentes à ausência nos horários de visita, com o propósito de formular uma estratégia eficaz para alcançar esses domicílios/usuários.

Fonte: Setor de Coordenação de ESF e portal.conasems.org.br/paineis-de-apoio/paineis/25_acocv-dos-agentes-comunitarios-de-saude

ATENÇÃO PRIMÁRIA

SÉRIE HISTÓRICA DE EQUIPES



- Todas as 22 unidades de saúde estão com médicos com carga horária de 40 horas semanais.
- A Estratégia de Saúde da Família conta com 11 médicos do Programa Federal Mais Médicos
- 203 ACS com carga horária de 40 horas semanais
- A Estratégia de Saúde da Família atende pacientes com consultas agendadas e casos de urgência (demanda livre), sendo os agendamentos atendidos no mesmo mês.

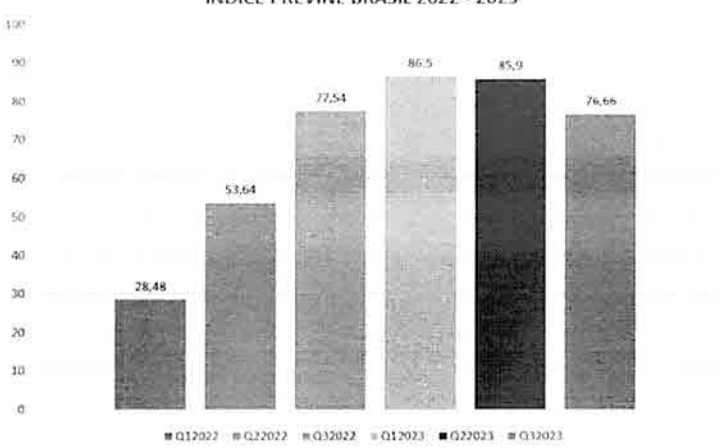
AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA



Evento de abertura do "Outubro Rosa" dando início as ações direcionadas a luta do combate ao Câncer de Mama e do colo de útero

Capacitação de Conselheiros.
Na tarde do dia 07/10, o Conselho Municipal de Saúde e Conselheiros de Unidades de Saúde - COUS foram capacitados tendo como tema: Rede de Urgência e Emergência. O Controle Social participando das Políticas Públicas de Saúde.





DEMONSTRATIVO POR ESF

ODONTOLOGIA

	2022	2023	
Atendimentos Odontológicos	8.885	9.678	8,93 %
Próteses	555	652	17,48 %
Procedimentos Odontológicos	43.750	48.835	11,62 %
Atendimento Gestantes	752	782	3,9 %

Temos 305 gestantes no território atualmente.

Fonte: Setor de Coordenação de Odontologia

UNIDADES QUE POSSUEM EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

Dom Corrêa
Sacramento
São Pedro
Vila Nova 1
Vila Nova 2
Realeza
Santo Amaro
Palmeiras
Ponte do Silva
Ponte da Aldeia
Bom Jardim
Nossa Senhora Aparecida
São Vicente 1
São Vicente 2
Santana
Santa Terezinha
Engenho da Serra
Matinha
Catuaí
Petrina 1
Petrina 2
Santo Antônio
Santa Luzia
Apac
Presídio

Em construção Bom Pastor Lajinha

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD
ATENDIMENTOS

	2022	2023	
Técnica de Enfermagem	117	314	168,38 %
Enfermagem	222	409	84,23 %
Assistente Social	24	127	429,17 %
Fonoaudióloga	15	76	406,67 %
Fisioterapeuta	79	136	72,15 %
Médico	24	68	183,33 %
TOTAL	481	1130	135 %

Fonte: Coordenação SAD

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

- Atualmente a profissional de Serviço Social encontra-se em licença médica
- Fisioterapeuta não atende 100% da demanda, mesmo com apoio do fisioterapeuta da Equipe Multi da APS
- Não existe demanda reprimida de acesso ao serviço. As novas solicitações são avaliadas, atendidas ou contrareferenciadas

Fonte: Coordenação SAD

EQUIPE E-MULTI

	2022	2023	
Atendimento em Grupo/Atividades Coletivas	352	789	124,15 %
Fisioterapeuta	3.104	2.274	26,74 %
Assistente Social	530	475	10,38 %
Psicólogo	1.234	650	47,33 %
Nutricionista	1.957	1.622	17,12 %
Fonoaudiólogo	402	536	33,33 %

Fonte: Coordenação Equipe E-multi

EQUIPE E-MULTI

Pode-se observar que a Equipe Multidisciplinar está passando por reestruturação, com ênfase na promoção de atendimentos coletivos. Isso tem levado a uma redução nos atendimentos individuais e aumento nos coletivos.

Essa mudança reflete nosso objetivo de fortalecer a atenção primária, valorizando os grupos de educação em saúde, orientação e prevenção de doenças para os usuários do SUS.

Grupos de Atividades Coletivas	Quant. média de pessoas por grupo
Atividade Física - Semanal- Todos os ESF's	15 a 20 pacientes
Psicólogos - Semanal e Mensal - Todos os ESF's	10 a 15 pacientes
Assistente Social - 1 vez por mês - Todos os ESF's	30 a 45 pacientes
Puericultura com Nutricionista - Mensal - Não funciona em todos por enquanto	5 a 15 pacientes



Fonte: Coordenação Equipe E-multi

PRODUÇÃO POLICLÍNICA

	2022	2023	
Consultas Especializadas	5.814	7.982	37,3 %
Ultrassonografias	2.269	2.248	0,9 %
Eletrocardiogramas	1.041	1.000	3,9 %
Projeto Viva Rim	0	151	

Fonte: Coordenação Policlínica

ESPECIALIDADES OFERTADAS POLICLÍNICA

- Infectologia
- Nefrologia
- Psiquiatria
- Ortopedia
- Ginecologia
- Neurologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Angiologia
- Hematologia
- Anestesiologia
- Gastroenterologia
- Nutricionista
- Psicólogo
- Pequenas cirurgias
- Ultrassonografia

DEMANDA ESPECIALIDADES

Quant. Prof.		Demanda
2	-Infectologia	Livre
3	- Nefrologia	135
4	- Psiquiatria	357
10	- Ortopedia	2.097
1	- Ginecologia	1.013
1	- Neurologia	1.129
5	- Cardiologia	439
3	- Dermatologia	359
3	- Pediatria	234

Quant. Prof.		Demanda
2	-Pneumologia	381
2	- Angiologia	40
2	- Hematologia	63
1	-Endocrinologia	01
2	- Alergista	07
2	- Geriatria	375
4	- Otorrinolaringologia	225
1	- Anestesiologia	Livre
2	- Gastroenterologia	179

Fonte: Setor de Regulação

DEMANDA ESPECIALIDADES

Quant. Prof.		Demanda
7	- Oftalmologia	382
5	-Peq. Cirurgias	260
1	- Ultrassonografia	263 *

Especialidades ofertadas exclusivamente pelo Claverde: Geriatria, Otorrinolaringologia, Endocrinologia e Oftalmologia

Policlínica também oferta Teste do Pezinho, Teste Rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C

* Apenas USG mamária. A sonda que temos não é compatível com a realização deste exame. Em estudo para aquisição

Fonte: Setor de Regulação/ Policlínica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

	2022	2023	
Saúde Mental (Caps II, Caps ADIII e Caps i)	8.163	7.665	6,10 % ↓
APAC e Presídio	0	1.793	
ESF's	70.833	62.877	11,23 % ↓
UAI	14.261	16.925	18,68 % ↑
Farmácia Municipal	19.946	26.221	31,46 % ↑
Farmácia Vila Nova	10.331	8.919	13,67 % ↓

Fonte: Coordenação Assistência Farmacêutica

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Neste quadrimestre de 2023, os Esf's somente funcionaram na presença do profissional farmacêutico, o que gerou um maior controle de dispensação dos medicamentos e melhor orientação quanto ao uso dos mesmos.

- Apac e Presídio, serviço de farmácia foram iniciados em maio de 2023.

- Grande aumento de demanda nas dispensações da farmácia municipal, devido ao aumento do nº de processos atendidos e devido o setor ter assumido demandas dos ESFs no momento que os mesmos estão fechados.

- A Farmácia Municipal começou a dispensar também as medicações que antes eram retiradas somente nos ESFs, se tornando um ponto importante de apoio para atendimento das receitas do município.

- Em 04/12 foi extendido o horário de funcionamento da Farmácia Municipal, onde a mesma passou a funcionar de segunda a sexta de 7:00 as 19:00 e aos sábados de 08:00 as 13:00.

Fonte: Coordenação Assistência Farmacêutica

AÇÕES DE MELHORIA AO ACESSO





Farmacêutico disponível diariamente

Controle de estoque e saídas monitorado diretamente pelo farmacêutico

Acesso facilitado para pacientes que não vão precisar se deslocar maiores distâncias para pegar medicamentos

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA







Durante o período de espera para dispensação de medicamentos, orientações sobre seu uso.

Em Novembro, farmacêuticos da Assistência Farmacêutica de Manhuaçu iniciaram uma Especialização em Farmácia Clínica, para que haja a capacitação para realizar atendimentos em consultórios farmacêuticos a serem implantados no município.

Fonte: Coordenação Assistência Farmacêutica

APOIO DIAGNÓSTICO

RAIO-X

	2022	2023	
Exames Raio-X	9.275	11.353	22,40 %



Raio-x livre demanda. Não existe fila de espera nas ESF's.

Fonte: Coordenação Setor Radiologia

UAI

	2022	2023	
Atendimento Manhuaçu	22.203	23.126	4,16 %
Outros Municípios	694	653	5,91 %
Total	22.897	23.779	3,85 %

Município com maior ocorrência de Atendimentos: Reduto
2022: 204
2023: 178

Fonte: Coordenação UAI

ORTOPEDIA

	2022	2023	
Atendimento Manhuaçu	1.958	2.219	13,33 %
Outros Municípios	1.729	2.055	18,85 %
Total	3.687	4.274	15,92 %

Municípios da Micro Região de Saúde atendidos pela Ortopedia

Abre Campo - Alto Caparaó - Alto Jequitibá - Caputira - Chalé - Conceição de Ipanema - Durandé - Ipanema - Lajinha - Luisburgo - Manhuaçu - Manhumirim - Martins Soares - Matipó - Mutum - Pocrane - Reduto - Santa Margarida - Santana do Manhuaçu - São João do Manhuaçu - São José do mantimenta - Simonésia - Taparuba

Atendimento por Livre Demanda.

Fonte: Coordenação Setor Ortopedia

LABORATÓRIO SUS
EXAMES LABORATORIAIS

	Quantidade	Valor	
2022	229.925	R$ 1.120.441,07	
2023	236.364	R$1.149.293,28	2,5 %
	2,8 %		

Cada ESF realiza a coleta de até 40 pacientes por semana

Demanda reprimida de exames: 815

Fonte: Coordenação Laboratório

LABORATÓRIOS TERCEIRIZADOS

	2022		2023	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Laboratório São Lourenço	13.542	R$ 85.265,71	9.943	R$ 67.305,08
Laboratório Apolo	13.615	R$ 92.039,88	10.057	R$ 81.234,09
Laboratório Santa Helena	2.285	R$ 23.927,77	1.404	R$ 14.152,06
TOTAL	29.442	R$ 201.233,36	21.404	R$ 162.691,23

A produção de dezembro de 2023 ainda está em processo de avaliação pelo setor de Controle e Avaliação.

Fonte: Controle e Avaliação

ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (TFD)

Procedimentos	2022	2023	
Acompanhante	8.067	12.100	49,99 %
Paciente	11.276	16.000	41,89 %

	2022	2023
Km Percorridos	563.800	800.000

Fonte: Setor Controle e Avaliação Setor Transporte

ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (TFD)

Solicitações	2022	2023	
Recebidas	2.324	3.520	↑ 51,46 %
Atendidas	2.174	3.133	↑ 44,11 %
Demanda Reprimida	150	387	↑ 158 %

A existência da demanda reprimida decorre da limitada disponibilidade de vagas para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) nas especialidades de Oftalmologia, Neurocirurgia e Ortopedia.

Fonte: Setor Tratamento Fora do Domicílio

CONSÓRCIO CISVERDE

	2023
Consultas	13.701
Exames	8.090

O sistema de emissão de guias do Cisverde (PageSaúde) foi implantado em Janeiro de 2023. A base de dados de 2022 não foi disponibilizada para consulta.

Exames*	Quantidade
Audiometria	79
Campimetria	196
Duplex Scan	1305
Raio-x Odontológico	1890
Ultrassonografia	345
Campimetria	196
Vecto/Videonaso/Videolaringo	520
Hiperbárica	755

* Exames de maior ocorrência realizados pelo consórcio

Fonte: Sistema Cisverde - PageSaúde

CIRURGIAS ELETIVAS

	2022	2023	
Total de Cirurgias no Quadrimestre	355	426	↑ 20 %

Hospitais Onde Realizamos Cirurgias

Hospital César Leite - Manhuaçu
Hospital ICISMEP - Igarapé
Fundação de Saúde Cristo Rei- Matipó
Hospital São Sebastião - Tarumirim

A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando no processo de credenciar novos prestadores.

Fonte: Setor Cirurgias Eletivas

CONTROLE E AVALIAÇÃO

	2022	2023	
Endoscopia	321	315	↓ 1,87 %
Colonoscopia	52	104	↑ 100 %
Tomografia	703	683	↓ 2,84 %
Ressonância	669	850	↑ 27,06 %

Ressonância e Tomografia são realizadas no CDI a Mesorrilh. No 3º quadrimestre de 2022 não tinhamos contrato vigente com o CDI

Endoscopias realizadas na Mesorrilh e em Caranguola

Colonoscopias realizadas na Mesorrilh

Fonte: Setor Controle e Avaliação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
219

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA

	2022	2023
Atendimentos Fisioterapia Reabilitação Física	666	645*
Atendimento Multiprofissional	1502	1995
Atendimentos Fisioterapêutico em Fisioterapia Geral	1898	2764
Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM)	41	294

*Atenuação devido a redução no quadro de funcionários: 1 funcionário reduziu carga horária e depois afastou de licença sem vencimento

Multiprofissionais: Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Médico

Fonte: Coordenação Setor Reabilitação Física

DISPENSAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS (OPM)*

	2022	2023
Órtese Suropodálica Sem Articulação Em Polipropileno (Infantil)	0	50
Prótese Endoesquelética Transfemural Em Alumínio Ou Aço	9	15
Cadeira De Rodas Para Banho Com Assento Sanitário	0	96
Bengala Canadense Regulável Em Altura (Par)	5	16
Adaptação De Opm Ortopédica	0	19

*Apresentados os itens com maiores ocorrências na dispensação

Fonte: Coordenação Setor Reabilitação Física

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA



Fonte: Coordenação Setor Reabilitação Física

SAÚDE AUDITIVA

	2022	2023	
Exames Audiológicos	159	303	98 %
Atendimentos Saúde Auditiva	70	238	240 %

Demanda Reprimida Audiometria: 99 Imitanciometria: 98

Fonte: Setor de Coordenação de Saúde Auditiva e Otorrinolaringologia

OSTOMIA

	2022	2023	
Atendimentos Realizados	503	519	3,18 %
Bolsas de Ostomia Dispensadas	7.520	6.346	15,61%
Ações de Capacitação Realizadas	0	1	

Fonte: Setor de Coordenação de Saúde Auditiva e Ostomia

JUNTA REGULADORA
PACIENTES ENCAMINHADOS

	2022	2023
SASPO - Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada	28	22
SRF - Serviço de Reabilitação Física	100	94
SERDI II - Serviço Especializado em Reabilitação da Deficiência Intelectual	54	43

Fonte: Setor de Coordenação Junta Reguladora

SERVIÇO DE ATENÇÃO A PESSOA COM FIBROMIALGIA

	2022	2023	
Consultas Médicas	258	493	91,08%
Atendimento Equipe	1.116	1.542	38,17%
Ações de Educação em Saúde	22	142	545,45%

Equipe Multidisciplinar
Médico
Educador Físico
Nutricionista
Psicólogo
Farmacêutico
Técnica de Enfermagem
Fisioterapeuta

Número Total de Pacientes Ativos: 470

Fonte: Setor Fibromialgia



CAPS II





221

CAPS ADIII 24 HORAS - DESPERTAR







Ampliação dos serviços do CAPS Álcool e Drogas II para CAPS AD III DESPERTAR e atendimento 24 horas em 21/09/2023

CAPS*i*









Noite de Natal/2023
CAPSi Manhuaçu









CEAE

Em funcionamento desde Setembro de 2010 (antigo Centro Viva Vida), a unidade de Manhuaçu tem o cuidado com a população de risco nos 23 municípios da Região de Saúde

Equipe CEAE
Ginecologia e Obstetrícia
Mastologia
Pediatria
Enfermeira
Psicóloga
Nutricionista
Assistente Social
Fisioterapia
Técnico de Enfermagem
Técnico em radiologia

Ações

- Outubro 2023 - Outubro Rosa
- Outubro a Dezembro - Matriciamento* em Municípios.
- Outubro a Dezembro - Palestra em Municípios. "Violência e Abuso Sexual"

*Matriciamento é um termo utilizado na área de saúde para descrever uma abordagem colaborativa e integrada no cuidado ao paciente, envolvendo diferentes profissionais e setores, visando uma assistência total, interligada e eficiente.

Fonte: Coordenação CEAE

CEAE

	2022	2023	
Consultas Especializadas	3.536	4.835	36,74 %
Procedimentos (USG,Colpo, Diu e outros)	698	1.415	102,72 %
Atendimento Multiprofissional	1.569	2.193	39,77 %
Mamografia	1.374	1.574	14,56 %

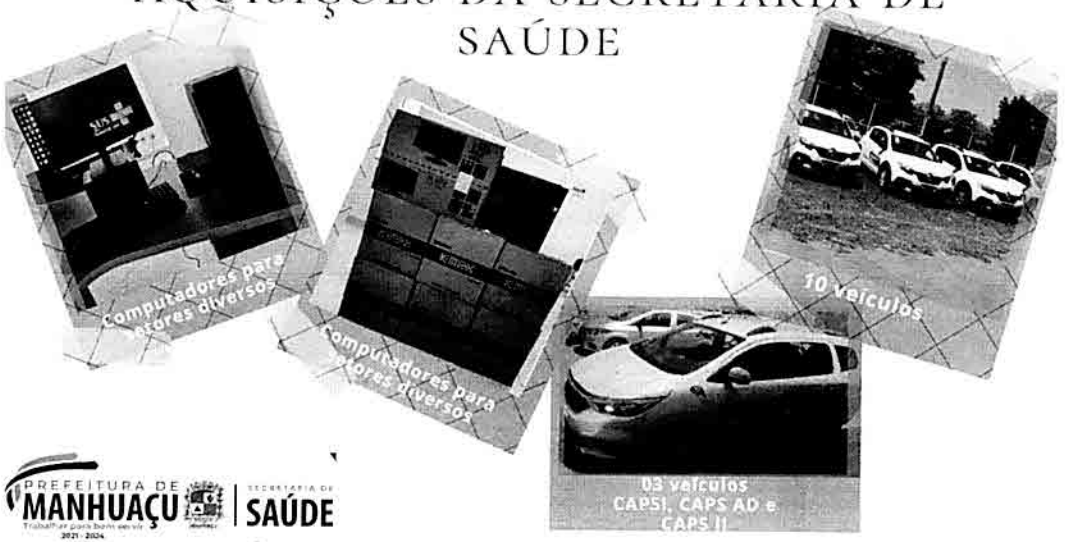
Fonte: Coordenação CEAE

REPASSE COMPLEMENTO FEDERAL PISO DA ENFERMAGEM

	2023
Município de Manhuaçu	R$ 479.459,65
Hospital César Leite	R$ 5.142.036,40
Renalclin	R$ 487.019,79

Fonte: Setor Contabilidade Prefeitura Municipal de Manhuaçu

AQUISIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

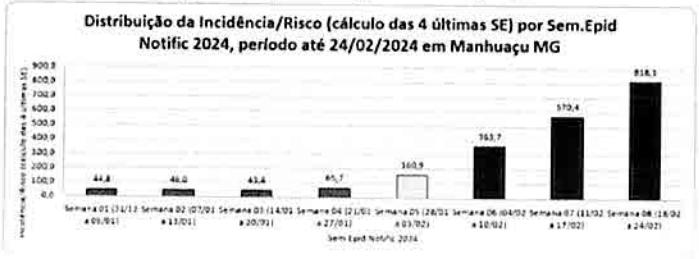


PREFEITURA DE MANHUAÇU | SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA DE MANHUAÇU SAÚDE

Boletim 02- Arbovirose 27/02/2024

Vigilância Epidemiológica- Manhuaçu/MG



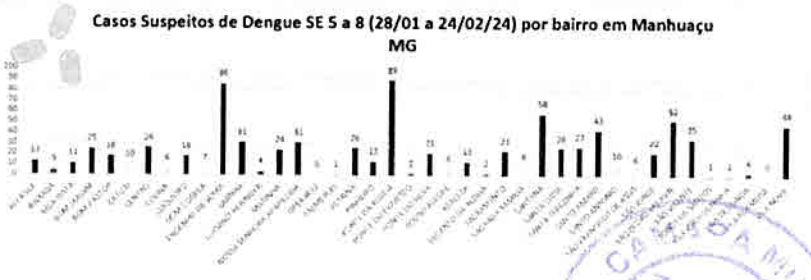
Fonte: Coordenação Vigilâncias Epidemiológica

Legenda (casos prováveis por 100.000 habitantes):

Risco média- Incidência média de 100 a 299 casos em cada 100.000 habitantes

PREFEITURA DE MANHUAÇU SAÚDE

Casos Suspeitos de Dengue SE 5 a 8 (28/01 a 24/02/24) por bairro em Manhuaçu MG



Fonte: Coordenação Vigilância Epidemiológica

Legenda (casos prováveis por 100.000 habitantes):

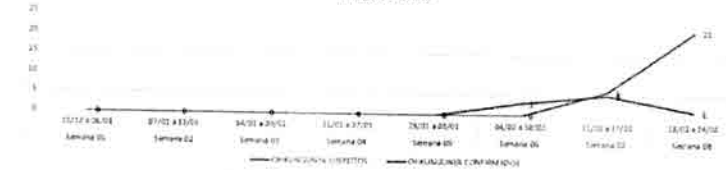
Risco média- Maiores ou igual a 6 e menores ou igual a 10 casos suspeitos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
223

PREFEITURA DE MANHUAÇU SAÚDE

CHIKUNGUNYA						
SEMANA	DATA	SUSPEITOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	ÓBITOS	TOTAL DE NOTIFICAÇÕES
Semana 01	31/12 a 06/01	0	0	0	0	0
Semana 02	07/01 a 13/01	0	0	0	0	0
Semana 03	14/01 a 20/01	0	0	0	0	0
Semana 04	21/01 a 27/01	0	0	0	0	0
Semana 05	28/01 a 03/01	0	0	0	0	0
Semana 06	04/02 a 10/02	0	1	0	0	1
Semana 07	11/02 a 17/02	6	5	0	0	11
Semana 08	18/02 a 24/02	21	1	0	0	22
Total de casos		**27**	**5**	**0**	**0**	**36**

CHIKUNGUNYA

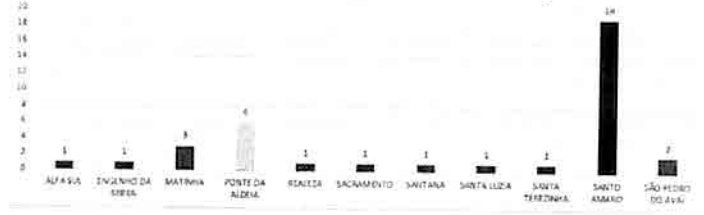


Fonte: Coordenação Vigilância Epidemiológica

Legenda

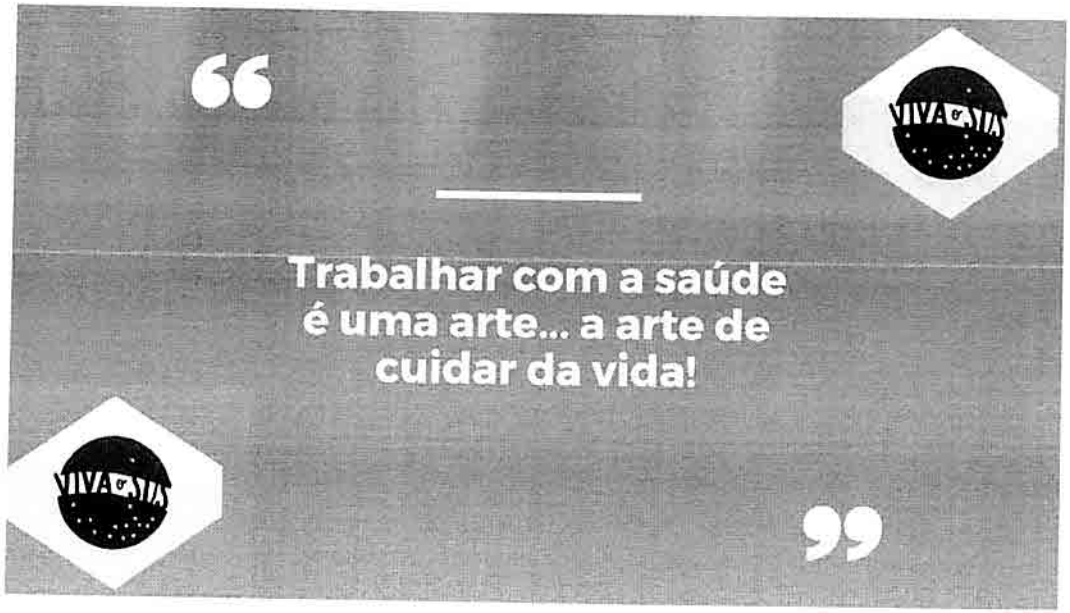
PREFEITURA DE MANHUAÇU SAÚDE

Casos Suspeitos de CHIKUNGUNYA
SE 5 a 8 (28/01 a 24/02/24) por bairro em Manhuaçu MG



Fonte: Coordenação Vigilância Epidemiológica
Legenda (casos prováveis por 100.000 habitantes):

Risco médio- Maiores ou igual a 6 e menores ou igual a 10 casos suspeitos





Fale conosco

Endereço para correspondência
Rua Mellin Abi Ackel, 600 Todos os Santos | Manhuaçu - PR

E-mail
planejamentosus@manhuacu.mg.gov.br

Telefone
(33) 3339-6129

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Nº 225

Ata Eletrônica da 1ª Audiência Pública da 4ª Sessão Legislativa da 33ª Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Audiência Pública ; Abertura: 29/02/2024 - 15:25 ; Encerramento: 29/02/2024 - 17:40

Mesa Diretora: Relator: Administrador Rodrigo / DC ; Suplente: Elenilton Martins / PT ; Presidente de Comissão: Cléber Benfica / PP

Lista de Presença na Sessão: Administrador Rodrigo / DC ; Allan do Alaor / PSC ; Carlinho da Mercearia / MDB ; Cléber Benfica / PP ; Elenilton Martins / PT ; Eleonora Maira / PSB ; Gilmar Cuca / PROS ; Jânio do Catinga / PODE ; Mariley Assistente Social / PP ; Zé Eugênio / MDB

Expedientes: Expediente do Dia: A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas do poder legislativo, Cléber Benfica, pelo relator, Administrador Rodrigo, e pelo vereador Elenilton Martins, suplente na comissão. A audiência contou com as exposições da secretária municipal de Saúde, Ana Lígia de Assis, e do contador da Amadeus Consultoria, Gentil Alves Barbosa Filho. Também participaram da audiência o secretário municipal da Fazenda, Magno Marçal, a contadora Nilcátia Caires e servidores do departamento jurídico e contábil da câmara. Depois de abrir a sessão, Cléber Benfica passou a palavra para a secretária de Saúde. Ana Lígia apresentou dados dos atendimentos e serviços prestados pela pasta no terceiro quadrimestre de 2023. Ela forneceu aos vereadores informações como as principais causas de internação no município, as ações de vigilância sanitária realizadas, a atenção primária, a capacitação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os atendimentos odontológicos, o funcionamento das farmácias municipais, as cirurgias eletivas e os exames laboratoriais. Ana Lígia aproveitou a audiência para chamar a atenção sobre o cenário atual da incidência de arboviroses em Manhuaçu. Ela explicou que o município encontra-se atualmente na onda roxa, que representa risco muito alto, com mais de 500 casos registrados para cada 100 mil habitantes. Ana Lígia pediu atenção à população em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. A secretária destacou que a perspectiva é que o pico da doença ocorra no final do mês de março e início de abril. Ela ainda manifestou preocupação com a ocorrência de casos de chikungunya. Foram dez casos confirmados em Manhuaçu no mês de fevereiro. Ana Lígia destacou que os sintomas da doença, como as fortes dores, podem durar de seis meses a até dois anos. A prefeitura disponibiliza em Manhuaçu o programa Disque Tchau Aedes. Pelo telefone (33) 3339-4776, de 7h às 16h, a população pode informar o poder executivo sobre possíveis pontos com focos de dengue no município. Os vereadores também se colocaram à disposição para ajudar no combate à dengue. Após a prestação de contas da secretaria de Saúde, o contador da Amadeus Consultoria, Gentil Alves Barbosa Filho, auxiliado pelo secretário municipal da Fazenda, Magno Marçal, apresentou os quadros da evolução das receitas e despesas do município. Barbosa destacou pontos como o equilíbrio fiscal, as metas fiscais, o cumprimento dos índices legais e os gastos com pessoal. Nada mais havendo a tratar, o vereador Cleber declarou encerrada a Audiência.

Matérias do Expediente: 1 - Relatório nº 1 de 2024, RELATÓRIO Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 LRF Autor: Maria Imaculada Dutra Dornelas - Prefeita Municipal, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; **2 - Apresentação nº 3 de 2024**, Prestação de Contas - Saúde 3ºquadrimestre de 2023. Autor: Maria Imaculada Dutra Dornelas - Prefeita Municipal, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; **3 - Apresentação nº 4 de 2024**,

Nº 226

Prestação de Contas do 3ºquadrimestre de 2023. Autor: Maria Imaculada Dutra Dornelas - Prefeita Municipal, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ;

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão

Relator: Rodrigo Júlio dos Santos / DC

Suplente: Elenilton Martins Vieira / PT

Presidente de Comissão: Cléber da Penha Benfica / PP