



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

LEI PROVINCIAL Nº 2407 DE 5/XI/1877 - ÁREA. 628,43 KM² - ALTITUDE 612 METROS
MANHUAÇU - MINAS GERAIS



*Ouvir
para governar*

SECRETARIA DA FAZENDA

DE MANHUAÇU

Ofício nº 010/2020

Manhuaçu, 03 de Março de 2020.

Presidente da Câmara Legislativa de Manhuaçu/MG
JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEIXEIRA

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 76/2020
Data: 03/03/2020 - Horário: 15:46
Administrativo

Referência : Audiência Pública 3º Quadrimestre

Exmo Sr. Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste enviar os documentos referentes a prestação de contas do 3º Quadrimestre 2019 da Audiência Pública, perante Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Legislativo Municipal, visando cumprimento do determinado no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 36 § 5º da Lei Complementar 141, que determina "até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública, na Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Legislativo Municipal".

Na oportunidade apresentamos votos de estima e consideração.



Claudinei Domingues Lopes
Secretário Municipal de Fazenda

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

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:30:09

RS 1.00

[illegible]



3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:33:15

RS 1.00

[illegible]



Emissão: 27/02/2020 18:31:15

Receita Corrente Líquida do Município
Despesa Total com Pessoal
 Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)
 Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)
 Limite Legal (Art. 20)
 Excesso a Regularizar (art. 20)

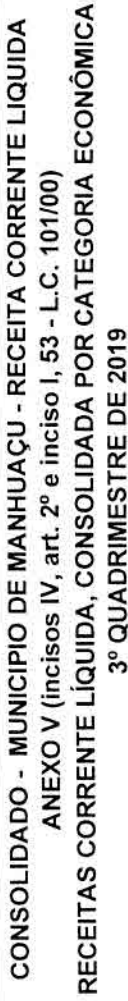


3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:34:36

R\$ 1,00

[illegible]



CLUSÕES



Prefeitura Municipal de Manhuaçu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 6 (Incisos I e II, Alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:52:22

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual		Período		Até o Período		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA CORRENTES (A)	243.174.412,29	244.100.326,73	81.058.137,05	78.047.837,74	243.174.412,29	217.382.184,61	26.718.142,12
Receita Tributária	23.086.683,50	23.086.683,50	7.695.561,03	7.740.486,87	23.086.683,50	25.751.347,49	2.664.663,99
Impostos	22.687.617,90	22.687.617,90	7.562.539,19	7.143.260,72	22.687.617,90	22.674.927,43	12.690,47
IPTU	4.914.996,31	4.914.996,31	1.638.332,06	1.125.430,37	4.914.996,31	5.693.994,59	778.998,28
ISSQN	12.753.033,25	12.753.033,25	4.251.011,02	4.025.910,12	12.753.033,25	11.289.417,87	1.463.615,38
ITBI	1.945.717,92	1.945.717,92	648.089,52	1.945.717,92	1.945.717,92	1.998.666,17	52.948,25
IRRFF	3.073.870,42	3.073.870,42	1.024.623,41	1.343.830,71	3.073.870,42	3.692.848,80	618.978,38
Taxas	399.065,60	399.065,60	133.021,84	597.226,15	399.065,60	3.076.420,06	2.677.354,46
Contribuições de Melhoria							
Contribuições	3.393.413,47	3.393.413,47	1.131.137,79	1.509.448,47	3.393.413,47	4.000.611,44	607.197,97
Patrimonial	2.311.180,06	2.311.180,06	770.393,34	130.714,66	2.311.180,06	475.783,67	1.835.396,39
Rendimentos de Aplicação Financeiras							
Outras	2.311.180,06	2.311.180,06	770.393,34	130.714,66	2.311.180,06	475.783,67	1.835.396,39
Agricultura							
Industrial							
Serviços	17.207.861,10	17.207.861,10	5.735.953,67	5.013.536,05	17.207.861,10	14.540.010,05	2.667.851,05
Transferências Correntes	193.176.548,39	194.102.482,83	64.392.182,58	59.649.460,59	193.176.548,39	166.672.192,09	27.430.270,74
Cota parte do FPM	46.466.599,60	46.466.599,60	15.488.866,49	15.128.100,34	46.466.599,60	44.764.072,36	1.702.527,24
Cota Parte de ICMS	28.511.665,53	28.511.665,53	9.503.898,44	10.756.685,31	28.511.665,53	28.911.948,14	400.282,61
Cota Parte de IPVA	9.457.538,93	9.457.538,93	3.152.512,93	1.093.575,61	9.457.538,93	9.897.150,43	439.611,50
Cota Parte IPI	492.788,73	492.788,73	164.262,91	126.518,17	492.788,73	354.085,90	138.702,83
Transferência FUNDEB	26.203.456,48	27.129.370,92	8.734.485,51	9.082.469,42	26.203.456,48	26.968.279,28	161.091,64
Convênios							
Outras Transferências Correntes	82.044.499,12	82.044.499,12	27.348.166,31	23.462.111,74	82.044.499,12	55.776.655,98	26.267.843,14
Outras Receitas Correntes	3.998.725,77	3.998.725,77	1.332.908,64	4.004.191,10	3.998.725,77	5.942.239,87	1.943.514,10
(-) Deduções da Receita Corrente							
RECEITA DE CAPITAL (B)	8.527.788,00	8.527.788,00	2.842.595,92	394.799,56	8.527.788,00	1.476.999,56	7.050.788,44
Operações de Crédito							
Refinanciamento da dívida Mobiliária							
Outras Operações de Crédito							
Alienação de Bens	123.700,00	123.700,00	41.233,28		123.700,00		123.700,00
Amortização de Empréstimos							
Transferência de Capital	8.404.088,00	8.404.088,00	2.801.362,64	394.799,56	8.404.088,00	1.476.999,56	6.927.088,44
Convênios							
Demais Transferências de Capital	8.404.088,00	8.404.088,00	2.801.362,64	394.799,56	8.404.088,00	1.476.999,56	6.927.088,44
Outras Receitas de Capital							
Dedução da Receita de Capital							
(-) Deduções para formação do FUNDEB (C)	16.328.548,87	16.328.548,87	5.442.849,58	5.062.465,79	16.328.548,87	16.094.968,25	233.580,62
Receita Intra-orçamentária (D)	14.100,00	14.100,00	4.700,00		14.100,00		14.100,00
RECEITA TOTAL (A + B - C):	235.387.761,42	236.313.665,86	78.462.583,39	73.380.171,51	235.387.761,42	202.764.215,92	33.549.449,94

DESPESA	Dotação Anual		Dotação Mensal	Período		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada		Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	201.179.055,44	208.734.400,21	63.424.978,98	13.915.479,05	65.153.035,18	187.779.936,07	181.116.336,18	20.954.464,14
Pessoal e Encargos	112.255.644,54	116.255.988,70	34.731.369,62	398.138,57	36.390.406,89	106.105.800,04	106.085.614,18	10.150.186,66
Juros e Encargos da Dívida	180.897,00	229.377,00	60.347,24	68.674,56	68.674,56	227.473,91	227.473,91	1.903,09
Juros/ Encargos da Dívida Externa								
Outras Despesas Correntes	88.742.513,90	92.249.036,51	28.633.262,12	13.448.665,92	28.693.953,73	81.446.662,12	74.803.248,09	10.802.374,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	2.277.800,00	50.800,00	759.874,08					50.800,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (I)								
Despesas Intra-Orçamentária (G)	14.100,00	579.809,92	4.702,82	(426.934,70)	(198.205,11)	122.365,99	122.336,14	457.443,93
DESPESA DE CAPITAL (F)	32.216.795,98	31.972.660,72	10.218.414,42	(872.911,31)	5.857.184,56	15.753.423,46	14.311.628,24	16.219.237,26
Investimentos	30.236.078,98	26.890.131,24	9.559.786,58	(2.854.490,76)	3.875.605,11	10.749.050,79	9.307.255,57	16.141.080,45
Inversões Financeiras	20.000,00		6.672,00					
Amortização da Dívida Interna	1.960.717,00	5.082.529,48	651.955,84	1.981.579,45	1.981.579,45	5.004.372,67	5.004.372,67	78.156,81
Amortização da Dívida Externa								
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária								
Outras Despesas de Capital								
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I):	235.687.761,42	241.337.670,85	74.407.970,30	12.615.633,04	70.812.014,63	203.655.725,62	195.550.300,56	37.681.945,33

DESCRIÇÃO	No Período		Até o Período	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADADA	2.568.156,88		7.213.915,36	
RECEITA REALIZADA - DESPESA EMPENHADA	60.764.538,47			891.509,60



CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:53:15

R\$ 1,00

Subfunção		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Saldo a Empenhar
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO								
02 - Judiciária								
061 - Ação Judiciária		103.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		103.000,00	3.000,00					3.000,00
04 - Administração								
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		34.380,00	34.380,00	3.614,23	24.314,71	7.513,43	24.314,71	10.065,29
121 - Planejamento e Orçamento		392.770,00	315.777,08	(33.804,98)	225.872,01	92.714,32	223.872,01	89.905,07
122 - Administração Geral		7.625.554,00	7.998.618,82	362.383,26	7.489.321,19	2.682.160,76	7.359.141,89	509.297,63
123 - Administração Financeira		546.190,00	3.280.729,78	225.576,03	577.650,61	343.602,87	577.650,61	2.703.079,17
124 - Controle Interno		163.740,00	110.874,45	(6.559,16)	106.825,19	39.569,31	106.825,19	4.049,26
125 - Normatização e Fiscalização		296.800,00	252.316,91	(4.505,49)	247.677,37	87.335,82	247.677,37	4.639,54
129 - Administração de Receitas		861.810,00	879.120,51	49.537,89	798.383,20	277.783,06	797.493,20	80.737,31
131 - Comunicação Social		527.806,00	731.308,00	(14.687,11)	701.708,43	258.230,54	559.353,59	29.597,57
182 - Defesa Civil		43.460,00	36.460,00	3.021,94	3.593,94	3.593,94	3.593,94	32.866,06
272 - Previdência do Regime estatutário		2.059.027,00	2.019.954,65	4.514,35	2.019.954,65	738.292,31	2.019.954,65	
452 - Serviços Urbanos		102.290,00	111.253,97	5.573,37	107.863,37	41.679,40	107.863,37	3.390,60
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.653.827,00	15.770.792,17	594.664,33	12.303.164,67	4.672.475,76	12.027.740,53	3.467.627,50
05 - Defesa Nacional								
153 - Defesa Terrestre		17.490,00	4.978,22	(563,34)	498,54		498,54	4.479,68
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.490,00	4.978,22	(563,34)	498,54		498,54	4.479,68
06 - Segurança Pública								
122 - Administração Geral		813.428,68	717.879,06	74,47	74,47			717.804,59
181 - Policiamento		381.140,00	310.318,94	80,00	286.384,69	1.904,63	220.846,50	23.934,25
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.194.568,68	1.028.198,00	154,47	286.459,16	1.904,63	220.846,50	741.738,84
08 - Assistência Social								
122 - Administração Geral		1.617.214,10	1.678.158,65	231.122,81	1.320.242,17	474.514,38	1.305.966,67	357.916,48
241 - Assistência ao Idoso		145.180,00	10.600,00					10.600,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		158.640,80	90.776,05		70.660,80	5.888,40	35.330,40	20.115,25
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.573.106,00	1.046.509,14	(57.673,93)	728.458,70	212.260,92	720.105,96	318.050,44
244 - Assistência Comunitária		3.546.103,55	3.612.456,41	(154.894,19)	1.837.020,04	649.343,07	1.805.526,10	1.775.436,37
272 - Previdência do Regime estatutário		285.923,00	251.557,96	(19.423,68)	187.041,44	63.227,31	187.041,44	64.516,52
334 - Fomento ao Trabalho		39.220,00	14.785,04					14.785,04
421 - Custódia e Reinserção Social		55.000,00						
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.420.387,45	6.704.843,25	(868,99)	4.143.423,15	1.405.234,08	4.053.970,57	2.561.420,10
10 - Saúde								
122 - Administração Geral		3.231.644,00	3.159.575,53	(557.481,51)	2.875.916,85	1.131.153,89	2.719.590,85	283.658,68
272 - Previdência do Regime estatutário		7.032.552,46	6.494.632,69	956.898,24	6.451.769,61	2.329.484,26	6.431.658,22	42.863,08
301 - Atenção Básica		15.927.860,00	18.277.382,33	(863.236,35)	15.308.180,30	3.785.786,34	13.817.553,03	2.969.202,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		58.854.942,76	59.783.564,58	10.273.698,36	57.589.061,22	20.085.822,21	54.922.342,49	2.194.503,36
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		5.419.800,00	4.704.926,55	456.680,43	4.539.915,92	1.530.608,96	4.238.061,45	165.010,63
304 - Vigilância Sanitária		601.020,00	560.010,38	(11.263,55)	492.244,15	140.060,35	482.213,13	67.766,23
305 - Vigilância Epidemiológica		1.457.900,00	1.388.789,05	50.036,50	1.269.015,10	424.193,13	1.243.742,07	119.773,95
306 - Alimentação e Nutrição		1.151.140,00	1.269.037,88	214.224,03	1.114.769,31	436.092,79	933.353,83	154.268,57
TOTAL DA FUNÇÃO:		93.676.859,22	95.637.918,99	10.519.556,15	89.640.872,46	29.863.201,93	84.788.515,07	5.997.046,53
11 - Trabalho								
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		1.943.060,27	1.838.719,50	165.544,47	1.833.764,47	601.152,58	1.661.467,90	4.955,03
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.943.060,27	1.838.719,50	165.544,47	1.833.764,47	601.152,58	1.661.467,90	4.955,03
12 - Educação								
122 - Administração Geral		2.432.910,00	2.276.025,06	33.004,68	1.994.555,18	680.020,37	1.991.039,33	281.469,88
272 - Previdência do Regime estatutário		5.613.648,00	5.960.194,31	327.803,17	5.924.791,17	2.244.026,12	5.924.791,17	35.403,14
306 - Alimentação e Nutrição		2.296.227,68	2.039.620,12	498.927,66	1.772.881,94	773.572,47	1.770.084,19	266.738,18
361 - Ensino Fundamental		22.103.558,84	22.081.316,54	(1.290.963,57)	20.132.073,21	7.425.124,26	20.036.229,88	1.949.243,33
364 - Ensino Superior		453.000,00	453.000,00	(37.127,50)	362.872,50	37.067,78	362.872,50	90.127,50
365 - Educação Infantil		16.603.332,26	16.382.442,63	(1.330.853,13)	12.744.056,99	5.017.814,15	12.690.201,92	3.638.385,64
366 - Educação de Jovens e Adultos		407.160,00	251.057,77	(21.150,90)	135.000,14	46.047,14	135.000,14	116.057,63
367 - Educação Especial		436.500,00	241.900,00	2.366,00	223.754,65	74.366,00	223.754,65	18.145,35
TOTAL DA FUNÇÃO:		50.346.336,78	49.685.556,43	(1.817.993,59)	43.289.985,78	16.298.038,29	43.133.973,78	6.395.570,65
13 - Cultura								
122 - Administração Geral		102.290,00	106.798,28	4.508,28	106.798,28	41.184,20	106.798,28	
392 - Difusão Cultural		783.562,00	551.464,33	111.673,12	297.871,19	141.861,10	243.227,69	253.593,14
TOTAL DA FUNÇÃO:		885.852,00	658.262,61	116.181,40	404.669,47	183.045,30	350.025,97	253.593,14
15 - Urbanismo								
451 - Infra-estrutura Urbana		2.079.920,00	3.618.640,44	754.298,00	2.888.572,68	1.027.390,59	2.449.358,93	730.067,76
452 - Serviços Urbanos		6.732.730,01	8.024.440,88	518.897,51	6.968.162,47	2.182.806,80	6.746.172,47	1.056.278,41
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.812.650,01	11.643.081,32	1.273.195,51	9.856.735,15	3.210.197,39	9.195.531,40	1.786.346,17
18 - Gestão Ambiental								
122 - Administração Geral		102.290,00	17.290,00					17.290,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental		281.580,00	44.330,00	8.000,00	8.000,00			36.330,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		383.870,00	61.620,00	8.000,00	8.000,00			53.620,00

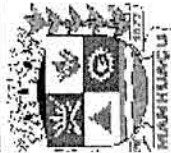


CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:53:15

R\$ 1,00

Subfunção			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Saldo a Empenhar
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUTIVO									
20 - Agricultura									
122 - Administração Geral		1.370.550,00	1.773.128,25	(933.193,24)	668.667,84	206.624,82	652.690,65	1.104.460,41	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		343.905,00	343.905,00	1.211,79	342.086,79	114.181,24	342.086,79	1.818,21	
604 - Defesa Sanitária Animal		16.960,00	6.360,00	(25,00)	1.510,00	624,56	1.510,00	4.850,00	
605 - Abastecimento		1.565.000,00	1.500.936,03					1.500.936,03	
606 - Extensão Rural		801.000,00	746.245,17					746.245,17	
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.097.415,00	4.370.574,46	(932.006,45)	1.012.264,63	321.430,62	996.287,44	3.358.309,82	
23 - Comércio e Serviços									
695 - Turismo		977.200,00	131.136,23	35.881,50	88.731,50	36.429,98	79.200,80	42.404,73	
TOTAL DA FUNÇÃO:		977.200,00	131.136,23	35.881,50	88.731,50	36.429,98	79.200,80	42.404,73	
24 - Comunicações									
721 - Comunicações Postais		11.660,00	11.660,00	(2.640,87)	6.789,13	2.433,63	6.789,13	4.870,87	
722 - Telecomunicações		31.500,00	14.700,00	(658,21)	3.542,28	1.227,31	3.542,28	11.167,72	
TOTAL DA FUNÇÃO:		43.160,00	26.360,00	(3.299,08)	10.331,41	3.660,94	10.331,41	16.028,59	
25 - Energia									
752 - Energia Elétrica		3.828.082,90	3.512.682,56	(1.011.652,00)	2.595.493,61	841.435,26	2.514.460,41	917.188,95	
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.828.082,90	3.512.682,56	(1.011.652,00)	2.595.493,61	841.435,26	2.514.460,41	917.188,95	
26 - Transporte									
781 - Transporte Aéreo		109.180,00	29.220,00	(1.791,35)	11.197,58	4.242,58	11.197,58	18.022,42	
782 - Transporte Rodoviário		725.766,13	494.566,13	27.117,88	146.602,52	38.663,77	140.689,39	347.963,61	
TOTAL DA FUNÇÃO:		834.946,13	523.786,13	25.326,53	157.800,10	42.906,35	151.886,97	365.986,03	
27 - Desporto e Lazer									
812 - Desporto Comunitário		2.563.910,00	2.358.831,95	256.994,38	1.981.224,20	813.159,48	1.914.033,50	377.607,75	
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.563.910,00	2.358.831,95	256.994,38	1.981.224,20	813.159,48	1.914.033,50	377.607,75	
28 - Encargos especiais									
843 - Serviço da Dívida Interna		2.238.201,00	5.374.235,14	2.068.373,54	5.294.473,90	2.068.373,54	5.294.473,90	79.761,24	
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.238.201,00	5.374.235,14	2.068.373,54	5.294.473,90	2.068.373,54	5.294.473,90	79.761,24	
TOTAL DO EXECUTIVO		192.020.816,44	199.334.676,95	11.297.488,83	172.907.892,20	60.262.646,13	166.393.244,89	26.426.684,75	
ENTIDADES									
16 - Urbanismo									
452 - Serviços Urbanos		10.780.041,00	10.790.041,00	2.308.486,70	7.956.039,75	2.762.473,07	7.849.947,60	2.834.001,25	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.890.832,00	2.880.832,00	156.326,25	770.583,16	294.999,00	702.928,49	2.110.248,84	
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.670.873,00	13.670.873,00	2.464.812,95	8.726.622,91	3.057.469,07	8.552.876,09	4.944.250,09	
17 - Saneamento									
122 - Administração Geral		6.378.807,69	7.472.157,69	567.361,97	6.689.616,10	2.214.889,61	5.739.178,24	782.241,59	
512 - Saneamento Básico Urbano		12.021.192,31	10.967.842,31	723.857,41	9.433.848,25	3.406.739,14	8.996.209,40	1.533.994,06	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00	60.000,00	546,00	9.735,50	3.246,00	9.735,50	50.264,50	
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.500.000,00	18.500.000,00	1.291.765,38	16.133.499,85	5.624.874,75	14.745.123,14	2.366.500,15	
28 - Encargos especiais									
843 - Serviço da Dívida Interna		6.413,00	6.413,00					6.413,00	
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.413,00	6.413,00					6.413,00	
TOTAL DO ENTIDADES		32.177.286,00	32.177.286,00	3.756.678,33	24.860.122,76	8.682.343,82	23.297.999,23	7.317.163,24	
LEGISLATIVO									
01 - Legislativa									
031 - Ação Legislativa		9.197.748,98	9.195.197,98	(2.011.499,42)	5.765.344,57	2.065.229,79	5.736.720,50	3.429.853,41	
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.197.748,98	9.195.197,98	(2.011.499,42)	5.765.344,57	2.065.229,79	5.736.720,50	3.429.853,41	
TOTAL LEGISLATIVO		9.197.748,98	9.195.197,98	(2.011.499,42)	5.765.344,57	2.065.229,79	5.736.720,50	3.429.853,41	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA									
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.100,00	579.809,92	(426.934,70)	122.365,99	(198.205,11)	122.336,14	457.443,93	
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.100,00	579.809,92	(426.934,70)	122.365,99	(198.205,11)	122.336,14	457.443,93	
(2) - 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
(2) - 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.277.800,00	50.800,00					50.800,00	
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.277.800,00	50.800,00					50.800,00	
(3) - 77 - RESERVA DO RPPS									
(3) - 999 - RESERVA DO RPPS									
TOTAL DA FUNÇÃO:									
TOTAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS		2.291.900,00	630.609,92	(426.934,70)	122.365,99	(198.205,11)	122.336,14	608.243,93	
TOTAL GERAL:		235.687.751,42	241.337.670,85	12.616.633,04	203.655.725,52	70.812.014,63	195.550.300,66	37.681.945,33	



CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ANEXO10 (Incisos V, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

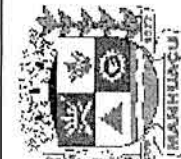
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 18:55:55

R\$ 1,00

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RP PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	SALDO EM	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
Município de Manhuaçu	2013	7.003,36	7.003,36	7.003,36							
	2014	220.935,66	4.098,22	4.098,22							
	2015	193.190,26	701,82	701,82							
	2016	3.385.276,39	75.213,98	75.213,98			3.149.260,16	3.149.260,16			
	2017	1.006.968,26	42.000,21	42.000,21			804.803,01	793.704,01		11.099,00	
	2018	9.725.467,80	446.407,23	446.407,23			1.401.915,81	1.279.531,28	95.552,20	26.832,33	
	2017	4.200,90									
	2018	109.045,32					12.328,00	12.328,00			
	2010	21.784,64	21.784,64			21.784,64					
	2011	8.772,52	8.772,52			8.772,52					
Município de Saúde de Manhuaçu	2012	24.456,22	24.456,22			24.456,22					
	2013	177.866,30	177.866,30			177.866,30					
	2018	1.050.624,94	163.601,26		163.601,26		887.023,68	348.189,08	538.834,60		
	SUBTOTAL		15.935.592,57	971.905,76	575.424,82	163.601,26	232.879,68	6.255.330,66	5.583.012,53	634.386,80	37.931,33
	TOTAL		15.935.592,57	971.905,76	575.424,82	163.601,26	232.879,68	6.255.330,66	5.583.012,53	634.386,80	37.931,33



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 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

digo	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(331.795,60)	7.421.327,36		7.089.531,76
410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	3.010.336,78		207.560,49	2.802.776,29
430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.145.905,03		7.330.156,90	(184.251,87)
439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.621.438,35		116.524,88	3.504.913,47
110298001	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.942	1.663.751,40		104.291,48	1.559.459,92
110298002	BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941	51.166,54	143.026,76		194.193,30
110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		10.000,00	10.000,00	
	Total da Dívida :	15.160.802,50	7.574.354,12	7.768.533,75	14.966.622,87
	Total Geral :	15.160.802,50	7.574.354,12	7.768.533,75	14.966.622,87

ESTOS A PAGAR



**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2019**

Ítem	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
8911200000	SUBVENCOES A PAGAR	231.813,33			1.436.420,64	1.415.247,92	252.986,05
8911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				15.156,00	14.466,00	690,00
8920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	21.622,86					21.622,86
1430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	30.251,87					30.251,87
3110402000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	562.686,08					562.686,08
8810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	260,30					260,30
TAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		6.070.832,99		340.413,26	61.700.646,34	61.259.155,83	6.171.910,24

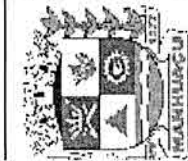
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	3.149.260,16		3.149.260,16			
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	804.803,01		793.704,01			11.099,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	2.301.267,49		1.640.048,36		634.386,80	26.832,33
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019					6.543.301,43	6.543.301,43
TAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		6.255.330,66		5.583.012,53		634.386,80	6.581.232,76
TAL - RESTOS A PAGAR:		12.326.163,65		5.923.425,79		61.893.542,63	12.753.143,00

UTRAS DÍVIDAS

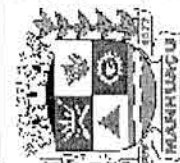
CONSIGNAÇÃO

8810101001	RPPS - INSTITUTO CAFREM	-226,28	329,35	103,07	
8810101002	INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS	3.923,92	3.820,85	7.744,77	
8810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	535.758,40	1.556,53	537.314,93	
8810102001	INSS SERVIDOS	-199.951,79	243.467,34	43.515,55	
8810102002	INSS A RECOLHER (RATEIO CISVERDE)	1.667,61		1.667,61	
8810102003	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	208.728,84		208.728,84	
8810102004	INSS - FMS	131.333,30	258.184,97	389.518,27	
8810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	635.378,21	2.384.594,34	3.021.030,07	-1.057,52
8810102006	INSS - SERVIDORES	4.552.881,59	4.657.954,90	8.777.018,41	433.818,08
8810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	308.952,59	78.722,89	386.097,12	1.578,36
8810102009	INSS - Autonomo CAMARA	22.261,66	66,00	81,62	-15,62
8810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA		85.725,32	85.605,33	22.381,65
8810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)	1.339,30	5.294,84	6.634,14	
8810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	303,19			303,19
8810104001	IRRF CAMARA	339.044,23	162.406,42		501.450,65
8810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-227.644,50	263.715,62	36.071,12	
8810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.266,29	2.571,37	115.772,66	65,00
8810106001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA				
8810108001	ISSQN	18.827,47	230.799,50	249.626,97	
8810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	82,92	85,50		168,42



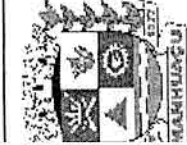
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

Ídigo	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
8810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.823,86			72.153,19	178.977,05	
8810110003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	-299,40			299,40		2.196,39
8810110004	PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	2.196,39			6.589,17	6.589,17	6.081,86
8810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	23.933,49			94.265,53	112.117,16	
8810113003	ACIAM - SESI/UNSP	6.021,84			6.021,84		
8810113004	SINTRAN COMPRAS	10.780,43			52.870,15	55.980,10	7.670,48
8810113005	UNSP - SINDICATO - FMS	23.948,84			7.185,71	31.134,55	
8810113006	SESI/CAT - UNSP - FMS	10.320,40			10.320,40		
8810113008	SINDICATO UNSP (FMS)	8.268,21			8.268,21		
8810113009	SINDICATO SINTRAN (FMS)	3.400,29			3.400,29		
8810113010	CONTRIBUICAO SINDICAL 01 DIA TRABALHADO	775,91			1.415,74	2.191,65	
8810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL				2.788,00	2.788,00	
8810113014	SINTRAN SESI SAAE	507,23			552,00	1.059,23	
8810113999	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.746,51			3.746,51		
8810115001	EMPRESTIMO CEF	1.080.667,24			798.797,41	1.827.290,52	52.174,13
8810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	260.797,81			117.540,43	377.686,64	651,60
8810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	168.442,58			164.012,11	328.603,46	3.851,23
8810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	62.743,98			62.743,98		
8810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	32.840,79			105.644,01	101.915,61	36.569,19
8810115102	EMPRESTIMO ITAU SAMAL	-583,57	583,57				
8810115104	BRADESCO	69.018,27			2.534,24	71.552,51	
8810115105	BRADESCO PROMOTORA	44.156,49			515.066,10	525.925,18	33.297,41
8810115106	SINTRAN - PLANCEL SAMAL				356,50		
8810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL				127.414,69		
8810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE				219.361,67	285.428,11	14.617,32
8810199008	INDENIZACAO E RESTITUICAO - FMS	80.683,76			3.887,37	3.821,11	1.295,79
8810199010	COFINS - FMS	1.229,53			171,00		57,00
8810199012	USUARIOS DIVERSOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE SAAE	57,00					
8810199013	ONG PRO RIO MANHUAÇU SAAE	-45.442,34			727,20	899,10	-45.442,34
8810199016	COMSEP SAAE	385,00			224,00		213,10
8810199018	BANCO SEMEAR SAAE	97,00				262,00	59,00
8810199019	INSS SAAE	74,52					74,52
8810199020	IRRF SAAE	40.790,06			205.756,10	204.204,83	42.341,33
8810199021	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAAE	15.595,26			76.078,01	61.880,20	29.793,07
8810199023	SIND CUT SAAE	4.954,69			19.336,41	24.291,10	
8810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	20.443,02			86.824,24	107.267,26	
8810199025	CONTRIBUICO SINTRAN SAAE	1.726,27			4.792,91	6.519,18	
8810199028	INSS SAMAL	52.873,79		18.894,26	165.664,56	166.795,71	32.848,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

digo	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
8810199029	IRRF EXTRA ORÇAMENTARIO SAMAL				11.637,82	11.637,82	
8810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	-1.249,37	1.249,37		7.855,47	7.855,47	
8810199031	SINTRAM CUT SAMAL				5.247,47	5.247,47	
8810199032	SINDICATO UNSP SAMAL						
8810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	1.533,28		895,28	2.178,00	2.046,00	770,00
8810199034	SINTRAM CUT SESI SAMAL				2.040,00	2.040,00	
8810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL				44.265,52	44.265,52	
8810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	31.924,10		181,56	127.844,36	127.617,65	31.969,25
8810199038	ISSQN EXTRA SAMAL				5.015,39	5.015,39	
8810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	-546,57	546,57		4.020,57	4.020,57	
8810199040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAMARA	18,19			54,57	54,57	
8810199043	DEPÓSITO NA CONTA DO SAMAL	800,00		800,00			18,19
8810199045	SEST SENAT COM RETENÇÃO SAMAL	-23,60	23,60				
8810199048	ISSQN SAAE						
8810199049	PAGAMENTO DE PASEP AOS FUNCIONARIOS SAAE	3.463,09					3.463,09
8810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	14.707,01			3.428,35		18.135,36
8810199056	CHEQUE 4724 NÃO PAGO PELO BANCOOB	4.774,88					4.774,88
8810199078	VALE CASH - CAMARA						
8810199079	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDOR	159.250,66			317.839,82	375.525,14	101.565,34
8810199087	DÉBITOS A REGULARIZAR						
8810199092	CAMARA MUNICIPAL - TRANSFERENCIA RECEBIDA						
8810199095	SEGURO COLETIVO						
8810199096	SINDICATO UNSP						
8810199098	SALARIO FAMILIA	9.331,97			25.913,01	37.942,18	-2.697,20
8810199100	CARTAO BIG CARD	195.978,98			850.731,22	945.401,57	101.308,63
8810199103	DEPOSITOS E CAUÇÕES	165.993,28					165.993,28
8810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	2.434,44			316,06	2.750,50	
8810199107	VALE TRANSPORTE	65.309,34			8.222,01		73.531,35
8810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO				1.020,30	1.020,30	
8810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	10,00			430,00	340,00	100,00
8810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01			3.471,93	1.137,99	2.333,95
TAL - CONSIGNAÇÃO:		9.191.611,79	2.403,11	20.771,10	12.653.135,46	20.148.071,47	1.678.307,79
DEPÓSITOS							
8810302001	DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL						
8810401002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	14.984,58			19.319,79	32.097,39	2.206,98
8810401003	CAUÇÃO - ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES - Tomada de Preços 04/2019				4.162,17		4.162,17
8810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.266,94			1.755,15		11.022,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
310499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA						
310499999	OUTROS DEPOSITOS						
319900004	DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.101,00			272,20	272,20	1.101,00
319900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	1.001.964,51					
319900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.027.317,03			1.269.907,57	2.271.872,08	
	TAL - DEPOSITOS:				1.295.416,88	2.304.241,67	18.492,24
	TAL - OUTRAS DÍVIDAS:	10.218.928,82	2.403,11	20.771,10	13.948.552,34	22.452.313,14	1.696.800,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
3º QUADRIMESTRE DE 2019
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 27/02/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	7.143.260,72	22.674.927,43
IPTU	1.125.430,37	5.693.994,59
IRRF	1.343.830,71	3.692.848,80
ITBI	648.089,52	1.998.666,17
ISS	4.025.910,12	11.289.417,87
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	25.312.344,18	80.387.319,81
UNIÃO	13.335.565,09	41.224.135,34
FPM	13.310.080,02	41.195.199,07
ITR	25.485,07	28.936,27
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	11.976.779,09	39.163.184,47
ICMS	10.756.685,31	28.911.948,14
IPI	126.518,17	354.085,90
IPVA	1.093.575,61	9.897.150,43
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.455.604,90	103.062.247,24
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	11.761.537,87	33.783.151,25
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	1.064.334,89	2.722.490,22
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.690.185,62	4.237.384,98
301 - Atenção Básica	503.138,54	2.864.195,83
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.491.608,90	21.159.106,49
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	655.376,48	1.749.386,63
304 - Vigilância Sanitária	111.902,01	383.626,70
305 - Vigilância Epidemiológica	102.520,56	309.495,52
306 - Alimentação e Nutrição	142.470,87	357.464,88
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.761.537,87	33.783.151,25

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	4.868.340,75	15.459.337,09
B - Valor Aplicado	11.761.537,87	33.783.151,25
Percentual Aplicado (%)	36,24	32,78
Diferença (A - B)	-6.893.197,12	-18.323.814,16

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	300.980,80	47.352.600,11	47.222.502,67	442.824,50

MANHUACU, 27 de fevereiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
3º QUADRIMESTRE DE 2019
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 27/02/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos		
IPTU	7.143.260,72	22.674.927,43
IRRF	1.125.430,37	5.693.994,59
ITBI	1.343.830,71	3.692.848,80
ISS	648.089,52	1.998.666,17
Outros Impostos	4.025.910,12	11.289.417,87
Receitas de Transferências		
UNIÃO	27.130.364,50	83.956.193,10
FPM	15.153.585,41	44.793.008,63
ITR	15.128.100,34	44.764.072,36
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	25.485,07	28.936,27
ESTADO		
ICMS	11.976.779,09	39.163.184,47
IPI	10.756.685,31	28.911.948,14
IPVA	126.518,17	354.085,90
	1.093.575,61	9.897.150,43
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	34.273.625,22	106.631.120,53
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	8.568.406,30	26.657.780,15
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.082.469,42	26.968.279,28
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.861,08	84.581,08
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	5.062.465,79	16.094.968,25
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	12.614.271,01	37.615.672,26
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		
122 - Administração Geral	1.689.598,04	10.900.079,78
272 - Previdência do Regime Estatutário	668.531,39	1.986.248,97
361 - Ensino Fundamental	151.963,54	1.389.760,63
365 - Ensino Infantil	508.080,92	3.259.591,44
366 - Educação de Jovens e Adultos	285.824,61	4.035.118,85
367 - Educação Especial	831,58	5.605,24
	74.366,00	223.754,65
Contribuição ao FUNDEB		
Dedução do FUNDEB	5.062.465,79	16.094.968,25
	5.062.465,79	16.094.968,25
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	6.752.063,83	26.995.048,03

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	8.568.406,30	26.657.780,15
B - Valor Aplicado	6.752.063,83	26.995.048,03
Percentual Aplicado (%)	19,70	25,32
Diferença (A - B)	1.816.342,47	-337.267,88

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	262.076,87	21.722.156,59	21.572.106,80	615.581,55

MANHUAÇU, 27 de fevereiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PODER EXECUTIVO

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

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

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Despesa Por Liquidação Orçamentaria

Emissão: 27/02/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	72.985.371,95	201.287.216,36
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	72.985.371,95	201.287.216,36
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	34.605.682,45	101.073.888,61
3.1.90.03.00 - Pensões	596.871,62	1.804.686,45
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	140.822,13	357.715,65
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.612.718,20	21.515.605,22
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.359.907,96	58.808.842,61
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	6.464.807,18	17.420.351,44
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	395.441,40	1.107.908,98
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	35.113,96	58.778,26
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES		
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	35.113,96	58.778,26
3.1.90.03.00 - Pensões		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	35.113,96	58.778,26
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	34.570.568,49	101.015.110,35

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	39.412.100,85	108.695.096,83
B - Valor Aplicado	34.429.746,36	101.015.110,35
Percentual Aplicado (%)	47,17	50,18
Diferença (A-B)	4.982.354,49	7.679.986,48

MANHUAÇU, 27 de fevereiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB
3º QUADRIMESTRE DE 2019
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

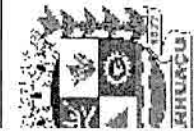
Emissão: 27/02/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.082.469,42	26.968.279,28
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.082.469,42	26.968.279,28
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB		
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	25.861,08	84.581,08
	25.861,08	84.581,08
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	9.108.330,50	27.052.860,36
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.070.227,07	19.778.941,55
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.328.937,58	3.452.219,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.134.985,10	11.650.956,82
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.561.088,83	4.546.370,78
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.215,56	129.394,90
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%		
999 - OUTROS GASTOS	4.906.796,09	6.731.508,23
	4.906.796,09	6.731.508,23
02.03 - RESTOS A PAGAR		
FUNDEB 60%		
FUNDEB 40%		
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	11.977.023,16	26.510.449,78

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	5.464.998,30	16.231.716,22
B - Valor Aplicado	7.070.227,07	19.778.941,55
Percentual Aplicado (%)	77,62	73,11
Diferença (A - B)	-1.605.228,77	-3.547.225,33

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	4.265.765,65	95.586.869,07	94.453.402,94	1.133.466,13

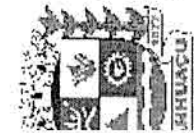
MANHUACU, 27 de fevereiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.655.611,82	1.209.428,94		3.238.150,45	582.538,63	
000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		418.258,60	134.401,77		454.698,35	36.439,75	
000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.007.300,00	514.290,48		3.848.160,95	840.860,95	
000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		289.837,35	50.525,10		57.621,46		232.215,89
000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.571.193,96	380.878,17		1.135.564,60		435.629,36
000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		46.665,00	179.736,62		652.647,58	605.982,58	
000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.945.717,92	648.089,52		1.998.666,17	52.948,25	
000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		11.614.400,00	3.353.507,69	4.471,42	10.088.389,50		1.526.010,50
000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		15.555,00	36.248,34		69.870,44	54.315,44	
000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		896.115,25	339.952,45		733.972,77		162.142,48
000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		226.963,00	300.673,06		397.185,16	170.222,16	
000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal		200.000,00			4.609,90		195.390,10
000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa					449,39	449,39	
000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multas e Juros			76.528,75		218.600,06	218.600,06	
000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			3.361,25		3.361,25	3.361,25	
000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros			152.293,97		370.761,11	370.761,11	
000 - Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal			409,32		409,32	409,32	
000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		103.700,00	86.868,75		248.303,46	144.603,46	
000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			26,34		522,78	522,78	
000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			27.873,19		103.987,93	103.987,93	
000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			16.227,46		73.652,44	73.652,44	
000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		95.365,60	219.289,91		2.002.435,47	1.907.069,87	
000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora			14.347,21		49.326,95	49.326,95	
CATEGORIA ECONÔMICA		23.086.683,50	7.744.958,29	4.471,42	25.751.347,49	2.664.663,99	
000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.393.413,47	1.509.448,47		4.000.611,44	607.197,97	
CATEGORIA ECONÔMICA		3.393.413,47	1.509.448,47		4.000.611,44	607.197,97	
000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		14.119,79					14.119,79
000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		915.689,67					915.689,67
000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.381.370,60	130.714,66		475.783,67		905.586,93
CATEGORIA ECONÔMICA		2.311.180,06	130.714,66		475.783,67		1.835.396,39

98



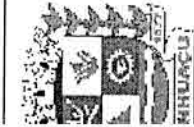
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.966.658,75	5.032.875,48	19.339,43	14.540.010,05		2.426.648,70
2000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		21.000,00					21.000,00
3000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		4.000,00					4.000,00
4000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00					4.000,00
5000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		43.369,00					43.369,00
6000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
7000 - Serviços de Transporte - Principal		60.632,35					60.632,35
8000 - Outros Serviços - Principal		89.201,00					89.201,00
9000 - Outros Serviços - Multas e Juros		6.000,00					6.000,00
9900 - Outros Serviços - Dívida Ativa		6.000,00					6.000,00
9990 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.000,00					6.000,00
CATEGORIA ECONÔMICA		17.207.861,10	5.032.875,48	19.339,43	14.540.010,05		2.667.851,05
000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		42.776.953,60	13.310.080,02		41.195.199,07		1.581.754,53
000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.817.861,00	1.818.020,32		1.818.020,32	159,32	
000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.871.785,00			1.750.852,97		120.932,03
000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		155.734,59	25.485,07		28.936,27		126.798,32
000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.114.614,68	2.598,37		5.405,38		1.109.209,30
000 - Cota-parte Royalties pelo Exced. da Prod. do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art. 49, I e II - Principal		86.071,00					86.071,00
000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		2.710.563,78	219.637,20		634.731,55		2.075.832,23
000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		10.385.520,00	3.683.757,70		9.733.759,77		651.760,23
000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		33.833.582,31	10.763.019,27		30.428.509,99		3.405.072,32
000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		1.200.000,00	516.771,28		975.905,89		224.094,11
000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		750.000,00	173.128,89		511.503,13		238.496,87
000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal		50.000,00	13.000,00		26.000,00		24.000,00
000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		292.529,45					292.529,45
000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		2.406.099,35	649.474,38		2.078.728,36		327.370,99
000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		40.046,04	6.240,00		12.480,00		27.566,04
000 - Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		843.884,68	248.739,60		818.482,00		25.402,68
000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal		500.575,46	171.098,52		427.746,24		72.829,22
00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		3.224.200,00					3.224.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal		248.062,95					248.062,95
000 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal		1.886.220,00					1.886.220,00
000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		847.484,10					847.484,10
000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		207.400,00					207.400,00
000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.502.270,00	660.746,74		948.956,41		553.313,59
000 - Outras Transferências da União - Principal		2.731.470,68	2.154.041,46		2.154.041,46		577.429,22
000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		28.511.665,53	10.756.685,31		28.911.948,14	400.282,61	
000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.457.538,93	1.093.575,61		9.897.150,43	439.611,50	
000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		492.788,73	126.518,17		354.085,90		138.702,83
000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		204.226,40	18.812,99		79.546,84		124.679,56
000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		13.246.290,62	3.401.953,47		4.772.404,93		8.473.885,69
000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.791.059,74	645.426,00		1.964.340,00	173.280,26	
000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		132.800,00			40.000,00		92.800,00
000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		502.394,35				111.254,34	502.394,35
000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal			104.580,80		111.254,34		
000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin		26.203.456,48	9.082.469,42		26.968.279,28	764.822,80	
000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Não Especificadas Anteriormente - Principal		1.151.398,94	3.600,00		23.923,42		1.127.475,52
CATEGORIA ECONÔMICA		193.176.548,39	59.649.460,59		166.672.192,09		26.504.356,30
000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.104.612,40			1.375,72		1.103.236,68
000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			1.289,44		1.807,02	1.807,02	
000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		477.062,52	3.049,83		8.231,82		468.830,70
000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00	128.351,96		211.353,08	210.353,08	
000 - Outras Indenizações - Principal		2.000,00	146.928,25	3.786,06	284.713,01	282.713,01	
000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		10.000,00					10.000,00
000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.000,00	3.341.126,96		4.132.889,20	4.127.889,20	
000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros		2.000,00					2.000,00
000 - Outras Restituições - Principal		1.332.645,85	300.061,71	8.162,31	973.515,79		359.130,06
000 - Outras Restituições - Multas e Juros					766,66	766,66	
000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal					517,86	517,86	
000 - Ônus de Sucumbência - Principal		103.000,00	10.927,48		54.026,92		48.973,08

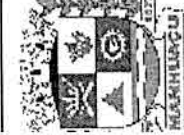


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		873.260,00	83.455,28		267.474,43		605.785,57
000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		88.145,00	73,22		293,39		87.851,61
000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			257,73		4.187,44	4.187,44	
000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros			99,75		1.087,53	1.087,53	
CATEGORIA ECONÔMICA		3.998.725,77	4.016.139,47	11.948,37	5.942.239,87	1.943.514,10	
000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		300.000,00	138.512,63		199.679,17		100.320,83
000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			65.899,34		540.899,34	540.899,34	
CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00	204.411,97		740.578,51	440.578,51	
200 - Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal		123.700,00					123.700,00
CATEGORIA ECONÔMICA		123.700,00					123.700,00
300 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			159.660,00		159.660,00	159.660,00	
300 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal					907.200,00	907.200,00	
300 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente n- P		1.720.600,00					1.720.600,00
300 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		248.880,00					248.880,00
300 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		335.988,00					335.988,00
300 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
300 - Outras Transferências da União - Principal		200.000,00					200.000,00
300 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			235.139,56		235.139,56	235.139,56	
300 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		678.620,00					678.620,00
300 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.220.000,00			175.000,00		2.045.000,00
CATEGORIA ECONÔMICA		8.404.088,00	394.799,56		1.476.999,56		6.927.088,44
00 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.000,00					3.000,00
00 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Ju		3.600,00					3.600,00
00 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativ		3.500,00					3.500,00
00 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativ		4.000,00					4.000,00
CATEGORIA ECONÔMICA		14.100,00					14.100,00
DA RECEITA		252.016.300,29	78.682.808,49	35.759,22	219.599.762,68		32.416.537,61

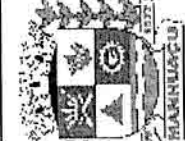
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
21000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			(8.555.390,72)	(2.662.015,89)			(8.256.548,04)	298.842,68
51000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(31.146,92)	(5.096,95)			(5.787,11)	25.359,81	
11000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			(49.612,59)					49.612,59
11000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.702.333,10)	(2.151.336,93)			(5.782.389,31)		80.056,21
21000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.891.507,79)	(218.712,39)			(1.979.436,62)		87.918,83
31000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(98.557,75)	(25.303,63)			(70.817,17)	27.740,58	
CATEGORIA ECONÔMICA		(16.328.548,87)	(5.062.465,79)			(16.094.968,25)	233.580,62	
DA RECEITA		(16.328.548,87)	(5.062.465,79)			(16.094.968,25)	233.580,62	
LÍQUIDO		235.687.751,42	73.620.342,70	35.759,22		203.504.794,43		32.182.956,99



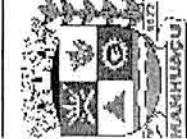
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Autorização		Atualizado		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orcado				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TUM GERAL														
000000 - Roteio pela Participação em Consórcio Público	68.448,58	52.456,58				52.456,58		23.645,91	52.456,58		23.645,91	52.456,58		
100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	2.148.738,15	1.893.629,53				1.893.629,53		619.684,42	1.893.629,53		619.684,42	1.893.629,53		
300000 - Pensões do RPPS e do Militar	265.000,00	376.800,00				376.800,00		140.822,13	357.715,65		140.822,13	357.715,65		
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	21.840.565,68	25.934.338,60				21.515.679,69		6.612.718,20	21.515.605,22		7.751.720,25	21.515.605,22		74,47
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.707.688,37	66.874.020,94				62.852.994,79		21.778.426,08	62.852.994,79		21.874.501,62	62.852.994,79		16.698,36
300000 - Obrigações Patronais	18.963.891,48	18.981.381,63				1.425.503,93		6.784.554,79	18.276.154,97		6.882.124,19	17.030.422,38		1.265.843,98
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.112.902,76	2.050.884,29				37.748,49		395.441,40	1.107.908,98		395.441,40	1.107.908,98		
100000 - Sentenças Judiciais	124.453,76	70.507,47				35.113,96		35.113,96	58.778,26		35.113,96	58.778,26		
200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.713,00	9.544,90				9.544,90								
400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.660,00	11.660,00				562,76								
600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	562,76	562,76												
100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	130.000,00	228.480,00				68.674,56		68.674,56	227.473,91		68.674,56	227.473,91		
200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.897,00	897,00				897,00								
100000 - Contribuições	1.388.875,00	1.374.875,00				93.029,28		502.166,14	1.313.904,28		502.166,14	1.313.904,28		60.000,00
1100000 - Contribuições	421.486,00	431.763,09				116.200,77		196.832,00	402.470,77		180.325,95	385.964,72		27.920,05
1300000 - Subvenções Sociais	1.638.693,00	1.089.848,23				40.200,38		384.527,47	1.060.859,82		379.860,80	1.042.859,82		18.000,00
100000 - Roteio pela Participação em Consórcio Público	88.648,51	83.348,51				83.348,51		26.805,63	80.176,51		26.115,63	79.486,51		3.862,00
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	85.000,00				4.906,00		35.377,50	84.906,00		35.377,50	84.906,00		
400000 - Diárias Pessoal Civil	1.146.095,55	1.132.215,86				116.157,74		275.732,22	714.632,28		261.760,30	689.222,50		139.289,99
800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	400.000,00	453.000,00				362.872,50		37.067,78	362.872,50		37.067,78	362.872,50		
1000000 - Material de Consumo	17.387.869,67	20.870.842,81				17.300.021,51		5.430.493,42	15.388.734,01		4.570.805,39	13.985.996,16		3.314.025,35
1100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.220,00	114.837,59				38.449,00		20.262,20	38.449,00		20.262,20	38.449,00		
1200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.215.174,00	1.602.888,90				202.880,77		584.959,05	1.305.391,33		716.953,23	1.230.922,47		216.371,64
1300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	33.140,00	29.960,00				-7.032,91		176,26	1.467,09		176,26	1.467,09		
1500000 - Serviços de Consultoria	667.332,00	629.732,00				489.980,00		190.360,00	458.980,00		182.560,00	451.180,00		38.800,00
1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.974.110,00	2.888.405,43				2.086.080,58		674.069,77	1.979.731,99		673.861,24	1.927.197,64		52.534,35
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.786.985,53	55.958.431,44				51.122.550,66		19.006.889,21	47.697.664,50		18.114.666,44	46.197.911,56		1.499.750,94
4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	655.000,00	527.889,00				404.951,77		41.522,04	122.833,87		34.746,08	116.057,91		288.893,86
1600000 - Auxílio - Alimentação	751.943,85	1.071.943,85				3.166,42		241.922,08	585.150,47		241.922,08	585.150,47		383.870,72
1700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.302.372,27	2.043.471,50				197.254,88		671.349,50	1.831.261,11		655.024,48	1.797.427,57		206.130,11
1800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	330.580,00	315.216,00				26.074,98		72.490,33	193.352,52		68.422,93	188.674,32		5.895,80
1900000 - Audição - Transporte	562,76	562,76												
1000000 - Sentenças Judiciais	267.490,00	153.577,95				37.253,57		37.253,57	112.773,65		37.253,57	112.773,65		
2000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	233.675,76	788.382,90				13.895,49		13.895,49	761.468,23		13.895,49	761.468,23		7.428,59
3000000 - Indenizações e Restituições	785.300,00	601.783,69				223.767,04		249.802,07	306.168,16		245.120,28	298.759,57		
5000000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	16.960,00	1.060,00												
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.100,00	579.809,92				426.934,70		-198.205,11	122.336,14		18.476,32	121.852,47		513,52
1000000 - Contribuições	5.200.000,00	2.305.767,40				221.489,17		749.489,17	2.305.767,40		749.489,17	2.107.767,40		198.000,00
7000000 - Roteio pela Participação em Consórcio Público	818,91	9.016,11				818,91		389,53	818,91		389,53	818,91		
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.614.566,78				2.614.566,78		2.613.130,52	5.762.284,17		2.264.093,78	5.366.424,58		1.703.940,56
3100000 - Obras e Instalações	18.540.625,62	18.071.806,06				7.070.365,14		11.001.440,92	7.070.365,14		2.613.130,52	5.366.424,58		1.703.940,56
3200000 - Equipamentos e Material Permanente	6.297.734,45	3.714.074,89				358.315,80		2.341.975,55	1.238.385,09		346.440,34	1.059.165,54		312.933,80



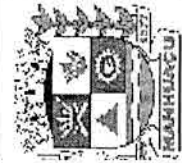
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - Equipamentos e Material Permanente	6.297.734,45	3.714.074,89	338.315,80	1.372.099,34	2.341.975,55	512.595,89	1.238.385,09	133.714,25	346.440,34	1.059.165,54	179.219,55	312.933,80
100000 - Aquisição de Imóveis	194.900,00	174.900,00			174.900,00							
100000 - Aquisição de Imóveis	20.000,00											
100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.954.304,00	5.076.116,48	1.981.579,45	5.004.372,67	71.743,81	1.981.579,45	5.004.372,67		1.981.579,45	5.004.372,67		
700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REF	6.413,00	6.413,00			6.413,00							
900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.277.800,00	50.800,00			50.800,00							
1 da Fonte de Recurso:	235.687.751,42	241.337.670,85	12.615.633,04	203.655.725,52	37.681.945,33	70.812.014,63	195.550.300,56	8.105.424,96	70.150.540,80	190.363.712,68	5.186.587,88	13.292.012,84
1 do Órgão:	235.687.751,42	241.337.670,85	12.615.633,04	203.655.725,52	37.681.945,33	70.812.014,63	195.550.300,56	8.105.424,96	70.150.540,80	190.363.712,68	5.186.587,88	13.292.012,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

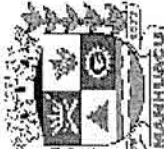
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Câmara Municipal de Manhuaçu													
Câmara Municipal de Manhuaçu													
001.0103100011.001 - Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara													
000000 - Obras e Instalações	0000001	112.551,00	212.551,00			212.551,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
001.0103100011.002 - Aquisição de Veículos Móveis e Equipamentos													
000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	112.551,00	112.551,00	1.639,00	68.536,00	44.015,00	17.639,00	68.536,00		15.648,00	66.545,00	1.991,00	1.991,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
001.0103100012.001 - Folha de Pagamento de Subsídios dos Agentes Políticos		112.551,00	112.551,00	1.639,00	68.536,00	44.015,00	17.639,00	68.536,00		15.648,00	66.545,00	1.991,00	1.991,00
001.0103100012.001 - Folha de Pagamento de Subsídios dos Agentes Políticos													
000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	3.038.877,00	3.038.877,00	-526.777,14	2.512.099,86	526.777,14	854.083,15	2.512.099,86		854.083,15	2.512.099,86		
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
001.0103100012.002 - Manutenção da Folha de Pagamento dos Servidores		3.038.877,00	3.038.877,00	-526.777,14	2.512.099,86	526.777,14	854.083,15	2.512.099,86		854.083,15	2.512.099,86		
001.0103100012.002 - Manutenção da Folha de Pagamento dos Servidores													
0000004 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000004	73.158,15	73.158,15	-13.844,87	59.313,28	13.844,87	22.812,80	59.313,28		22.812,80	59.313,28		
0000005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.364.133,73	2.364.133,73	-779.624,83	1.584.508,90	779.624,83	564.434,97	1.584.508,90		568.679,93	1.584.248,94	259,96	259,96
0000006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	562,76	562,76			562,76							
0000007 - Sentenças Judiciais	0000007	562,76	562,76			562,76							
0000008 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000008	562,76	562,76			562,76							
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
		2.438.980,16	2.438.980,16	-793.469,70	1.643.822,18	795.157,98	587.247,77	1.643.822,18		591.492,73	1.643.562,22	259,96	259,96
001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0000009 - Obrigações Patronais	0000009	1.260.089,08	1.262.640,08	-405.310,83	854.778,25	407.861,83	319.747,61	854.778,25		323.061,52	790.262,67	64.515,58	64.515,58
0000010 - Diárias Pessoal Civil	0000010	110.178,55	110.178,55	32.518,64	56.967,16	53.211,39	40.052,60	56.967,16		37.958,36	54.872,92	2.094,24	2.094,24
0000011 - Material de Consumo	0000011	160.789,82	260.789,82	-94.729,33	68.056,98	192.732,84	9.353,31	64.069,64	3.987,34	8.552,03	61.664,19	2.405,45	6.392,79
0000012 - Serviços de Consultoria	0000012	206.602,00	206.602,00		188.280,00	18.322,00	78.360,00	188.280,00		70.560,00	180.480,00	7.800,00	7.800,00
0000013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000013	105.551,00	105.551,00	147,60	3.534,40	102.016,60	770,40	3.534,40		742,00	3.506,00	28,40	28,40
0000014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000014	1.090.510,00	1.085.408,00	-232.303,47	309.153,69	776.254,31	130.657,16	284.516,96	24.636,73	115.279,35	263.822,26	20.694,70	45.331,43
0000015 - Alimentação	0000015	151.943,85	151.943,85	3.166,42	56.496,66	95.447,19	23.699,40	56.496,66		23.699,40	56.496,66		
0000016 - Auxílio - Transporte	0000016	562,76	562,76			562,76							
0000017 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000017	562,76	562,76			562,76							
0000018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000018	2.251,02	4.802,02	1.051,00	3.302,02	1.500,00	1.315,32	3.302,02		1.153,97	3.140,67	161,35	161,35
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
		3.089.040,84	3.189.040,84	-695.459,97	1.540.569,16	1.648.471,68	603.955,80	1.511.945,09	28.624,07	581.006,63	1.414.245,37	97.699,72	126.323,79
001.0103100012.004 - Manutenção das Atividades dos Parlamentares													
0000019 - Indenizações e Restituições	0000019	408.000,00	208.000,00	3.619,39	3.619,39	204.380,61	3.619,39	3.619,39		3.619,39	3.619,39		
AL PROJETO/ATIVIDADE:													
		408.000,00	208.000,00	3.619,39	3.619,39	204.380,61	3.619,39	3.619,39		3.619,39	3.619,39		
L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		9.200.000,00	9.200.000,00	-2.010.448,42	5.768.646,59	3.431.353,41	2.066.545,11	5.740.022,52	28.624,07	2.045.849,90	5.640.071,84	99.950,68	128.574,75
L ÓRGÃO:													
		9.200.000,00	9.200.000,00	-2.010.448,42	5.768.646,59	3.431.353,41	2.066.545,11	5.740.022,52	28.624,07	2.045.849,90	5.640.071,84	99.950,68	128.574,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS

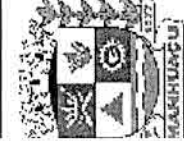
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Gabinete do Prefeito Municipal													
- Chefia de Gabinete													
01.0406200224.005 - Defensoria Pública do Município													
1000000 - Material de Consumo	0000001	10 000,00	6 439,93	-562,50	3 160,64	3 279,29		3 160,64			3 160,64		
1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	13 780,00	17 340,07	4 492,92	17 340,07		5 990,56	17 340,07		5 990,56	15 842,43	1 497,64	1 497,64
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	10 600,00	10 600,00	-316,19	3 814,00	6 786,00	1 522,87	3 814,00		1 373,57	3 664,70	149,30	149,30
AL PROJETO/ATIVIDADE:		34 380,00	34 380,00	3 614,23	24 314,71	10 065,29	7 513,43	24 314,71		7 364,13	22 667,77	1 646,94	1 646,94
01.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	593 600,00	895 347,52	219 337,46	812 937,46	82 410,06	273 021,17	812 937,46		273 021,17	812 937,46		
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000005	15 140,00	14 987,37	813,36	7 779,92	7 207,45	813,36	7 779,92		813,36	7 779,92		
500000 - Material de Consumo	0000006	3 180,00	3 180,00	-1 768,33	701,67	2 478,33	289,96	701,67		186,38	598,09	103,58	103,58
500000 - Serviços de Consultoria	0000007	95 400,00	95 400,00		84 000,00	11 400,00	28 000,00	77 000,00	7 000,00	28 000,00	77 000,00	7 000,00	7 000,00
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	37 100,00	22 100,00	4 833,53	17 660,74	4 439,26	6 266,31	17 660,74		6 043,75	17 438,18	222,56	222,56
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10 600,00	4 600,00	3 990,00	3 990,00	610,00			3 990,00			3 990,00	3 990,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:		755 020,00	1 035 614,89	227 206,02	927 069,79	108 545,10	308 390,80	916 079,79	10 990,00	308 064,66	915 753,65	326,14	11 316,14
01.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	296 800,00	325 881,68	-710,99	296 089,01	29 792,67	104 714,41	296 089,01		104 714,41	296 089,01		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		296 800,00	325 881,68	-710,99	296 089,01	29 792,67	104 714,41	296 089,01		104 714,41	296 089,01		
01.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	148 400,00	158 400,00	6 994,67	155 394,67	3 005,33	60 326,45	155 394,67		60 326,45	155 394,67		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		148 400,00	158 400,00	6 994,67	155 394,67	3 005,33	60 326,45	155 394,67		60 326,45	155 394,67		
01.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	137 800,00	144 268,05	3 468,05	141 268,05	3 000,00	49 062,92	141 268,05		49 062,92	141 268,05		
100000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	84 800,00	64 800,00	-3 922,78	51 731,51	13 068,49	14 029,20	51 731,51		17 910,65	51 731,51		
300000 - Material de Consumo	0000014	100 000,00	56 670,31	-16 589,83	32 082,10	24 588,21	10 109,41	31 689,41	392,69	10 329,67	29 771,21	1 918,20	2 310,89
300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	29 680,00	29 680,00	5 006,35	17 153,19	12 526,81	6 128,85	14 626,39	2 526,80	5 804,00	14 301,54	324,85	2 831,65
300000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	10 000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		362 280,00	295 418,36	-12 038,21	242 224,85	53 183,51	79 330,38	239 315,36	2 919,49	83 107,24	237 072,31	2 243,05	5 162,54
01.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal													
000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	143 100,00	106 437,05	-6 919,02	104 490,98	1 946,07	38 757,87	104 490,98		38 757,87	104 490,98		
000000 - Diárias Pessoal Civil	0000018	500,00	2 297,40	648,70	1 946,10	351,30	648,70	1 946,10		648,70	1 946,10		
000000 - Material de Consumo	0000019	4 240,00	240,00	-0,10	5,00	235,00		5,00			5,00		
000000 - Serviços de Consultoria	0000020	10 600,00	600,00			600,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5 300,00	1 300,00	-288,74	383,11	916,89	162,74	383,11		140,40	360,77	22,34	22,34
AL PROJETO/ATIVIDADE:		163 740,00	110 874,45	-6 559,16	106 825,19	4 049,26	39 569,31	106 825,19		39 546,97	106 802,85	22,34	22,34
L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1 760 620,00	1 960 569,38	218 506,56	1 751 928,22	208 641,16	599 844,78	1 738 018,73	13 909,49	603 123,86	1 733 780,26	4 238,47	18 147,96
AL ÓRGÃO:		1 760 620,00	1 960 569,38	218 506,56	1 751 928,22	208 641,16	599 844,78	1 738 018,73	13 909,49	603 123,86	1 733 780,26	4 238,47	18 147,96



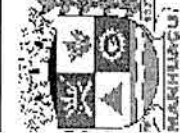
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Administração													
: Secretaria Municipal de Administração													
01.0412200274.008 - Subsídio do Secretário de Administração													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05		101.516,13	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05		101.516,13	
01.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração													
1000000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.985.000,00	1.733.471,38	-90.290,08	1.720.524,12	12.947,26	567.815,01	1.720.524,12		567.815,01		1.720.524,12	
3000000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	265.000,00	376.800,00	92.715,65	357.715,65	19.084,35	140.822,13	357.715,65		140.822,13		357.715,65	
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000025	16.960,00	960,00			960,00							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	689.000,00	689.000,00	-6.000,22	682.999,78	6.000,22	235.160,96	682.999,78		235.160,96		682.999,78	
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.060,00	262,60			262,60							
100000 - Contribuições	0000028	69.744,00	200.444,77	20.700,77	200.444,77		84.566,50	200.444,77		84.566,50		183.938,72	16.506,05
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	26.500,00	26.500,00	11.645,85	23.776,54	2.723,46	13.242,65	23.776,54		13.242,65		23.776,54	
1500000 - Serviços de Consultoria	0000030	47.700,00	115.000,00	53.242,40	110.224,50	4.775,50	55.929,92	101.797,14	8.427,36	55.370,67		91.237,89	10.559,25
600000 - Material de Consumo	0000031	210.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	80.000,00	180.000,00	20.000,00	80.000,00		180.000,00	20.000,00
100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	100.000,00	100.000,00	-10.154,97	89.845,03	10.154,97	20.226,14	89.845,03		20.226,14		89.845,03	
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	1.050.000,00	954.304,13	60.395,72	913.070,61	41.233,52	343.156,18	880.243,22	32.827,39	302.855,61		839.859,25	73.211,36
200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000034	21.200,00	189.212,43		189.212,43			189.212,43				189.212,43	
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000035	590,00	20.600,00	-11.600,00		20.600,00	-10.876,58						
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	26.500,00	296.560,90	108.916,65	273.805,99	22.754,91	214.039,99	220.205,99	53.600,00	97.137,34		101.939,34	118.266,65
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.509.254,00	4.923.116,21	229.571,77	4.761.619,42	161.496,79	1.744.082,90	4.646.764,67	114.854,75	1.570.690,96	4.461.048,75	185.715,92	300.570,67
01.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	222.600,00	164.083,09	-42.516,91	163.947,45	135,64	41.024,27	163.947,45		41.024,27		163.947,45	
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	1.060,00											
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	7.420,00											
900000 - Material de Consumo	0000040	4.240,00	1.240,00		131,88	1.108,12		131,88				131,88	
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000041	10.000,00	1.802,80			1.802,80							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.320,00	167.125,89	-42.516,91	164.079,33	3.046,56	41.024,27	164.079,33		41.024,27		164.079,33	
01.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000042	10.600,00											
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	583.000,00	536.000,00	-76.275,23	470.835,66	65.164,34	162.117,04	470.835,66		162.117,04		470.835,66	
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	16.960,00	8.983,67	134,74	2.043,41	6.940,26	134,74	2.043,41		134,74		2.043,41	
900000 - Material de Consumo	0000046	7.420,00	1.920,00	30,00	409,87	1.510,13	30,00	409,87		30,00		409,87	
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	42.400,00	4.400,00		1.562,50	2.837,50		1.562,50				1.562,50	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.440,00	552.363,67	-76.110,49	474.851,44	77.512,23	162.281,78	474.851,44		162.281,78		474.851,44	
01.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	233.200,00	183.862,95	-19.337,05	183.724,95	138,00	65.131,76	183.724,95		65.131,76		183.724,95	
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	1.060,00	293,96			293,96							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.260,00	184.156,91	-19.337,05	183.724,95	293,96	65.131,76	183.724,95		65.131,76		183.724,95	
100,00													



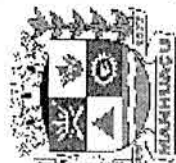
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Administração													
Secretaria Municipal de Administração													
1.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
000000 - Material de Consumo	0000050	5.300,00	100,00		100,00						100,00		
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000051	4.240,00	326,90		326,90								
AL PROJETO/ATIVIDADE:		243.800,00	184.583,81	-19.337,05	183.824,95	758,86	65.131,76	183.824,95		65.131,76	183.824,95		
1.0412200274.013 - Procon Municipal													
000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	201.400,00	222.580,00	40.089,07	150.619,59	71.960,41	58.110,73	150.619,59		58.110,73	150.619,59		
000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
000000 - Material de Consumo	0000054	4.240,00	4.240,00	-562,61	2.175,11	2.064,89	204,15	2.142,79	32,32	101,50	2.040,14	102,65	134,97
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	60.000,00	38.000,00	-1.028,14	29.846,90	8.153,10	11.784,50	28.464,16	1.382,74	9.305,81	25.985,47	2.478,69	3.861,43
AL PROJETO/ATIVIDADE:		266.700,00	265.880,00	38.498,32	182.641,60	83.238,40	70.099,38	181.226,54	1.415,06	67.518,04	178.645,20	2.581,34	3.996,40
1.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar													
000000 - Material de Consumo	0000056	1.590,00	1.590,00		371,88	1.218,12					371,88		
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	12.720,00	208,22			208,22							
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	3.180,00	3.180,00	-563,34	126,66	3.053,34					126,66		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	4.978,22	-563,34	498,54	4.479,68					498,54		
1.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG													
000000 - Contribuições	0000059	144.000,00	144.000,00		144.000,00						84.000,00		60.000,00
000000 - Material de Consumo	0000060	10.600,00	600,00			600,00							
000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	0000061	10.600,00											
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	5.300,00	2.859,10		2.859,10								
AL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	147.459,10		144.000,00	3.459,10					84.000,00		60.000,00
1.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros													
000000 - Contribuições	0000063	36.000,00											
000000 - Material de Consumo	0000064	23.320,00	23.320,00	80,00	19.789,69	3.530,31	539,63	14.251,50	539,63	539,63	14.251,50		5.538,19
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	6.360,00	6.360,00		2.595,00	3.765,00	1.365,00	2.595,00	1.365,00	1.365,00	2.595,00		
000000 - Obras e Instalações	0000066	10.600,00	4.350,00			4.350,00							
000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	40.390,00	80,00	22.384,69	18.005,31	1.904,63	16.846,50	5.538,19	1.904,63	16.846,50		5.538,19
1.0618100264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG													
000000 - Contribuições	0000068	120.000,00	120.000,00		120.000,00						120.000,00		
000000 - Material de Consumo	0000069	4.000,00	2.469,84			2.469,84							
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	4.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	122.469,84		120.000,00	2.469,84					120.000,00		
1.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	7.420,00	7.420,00	-2.620,24	4.799,76	2.620,24	1.641,56	4.799,76		1.232,67	4.388,87	410,89	410,89
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	4.240,00	4.240,00	-20,63	1.989,37	2.250,63	790,07	1.989,37		790,07	1.989,37		



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 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Administração													
Secretaria Municipal de Administração													
11.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
0000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00000073	500,00	2.650,00	-2.650,00	2.650,00	-2.314,70						
AL PROJETO/ATIVIDADE:			12.160,00	14.310,00	-5.290,87	6.789,13	118,93	6.789,13		2.022,74	6.378,24	410,89	410,89
11.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV													
0000000 - Material de Consumo		00000074	5.300,00	3.500,00			3.500,00						
0000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00000075	21.200,00	11.200,00	-658,21	3.542,28	7.657,72	1.227,31	3.542,28	1.227,31	3.542,28		
0000000 - Equipamentos e Material Permanente		00000076	5.000,00										
AL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	14.700,00	-658,21	3.542,28	11.157,72	1.227,31	3.542,28	1.227,31	3.542,28		
L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.471.094,00	6.539.666,74	122.899,35	6.165.747,51	373.919,23	2.121.773,01	5.983.939,51	1.947.703,54	5.795.231,36	188.708,15	370.516,15
AL ÓRGÃO:			6.471.094,00	6.539.666,74	122.899,35	6.165.747,51	373.919,23	2.121.773,01	5.983.939,51	1.947.703,54	5.795.231,36	188.708,15	370.516,15



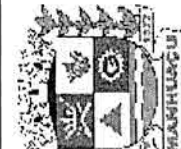
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Fazenda													
- Secretaria Municipal de Fazenda													
01.0412300274.024 - Subsídio do Secretário de Fazenda													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
01.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000873		2.612.566,78			2.612.566,78							
AL PROJETO/ATIVIDADE:			2.612.566,78			2.612.566,78							
01.0412300274.026 - Setor de Contabilidade													
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000078	10.600,00	1.600,00			1.600,00							
1000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00											
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	10.600,00	600,00	130,00	320,00	280,00	130,00	320,00		130,00	320,00		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	2.200,00	130,00	320,00	1.880,00	130,00	320,00		130,00	320,00		
01.0412300274.027 - Setor de Tesouraria													
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	201.400,00	224.024,54	9.444,54	179.168,17	44.856,37	64.760,43	179.168,17		64.760,43	179.168,17		
6000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	1.060,00	132,35			132,35							
4000000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	11.660,00	8.660,00			8.660,00							
1000000 - Material de Consumo	0000084	8.480,00	8.174,77			8.174,77							
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	5.300,00		216.775,36	296.646,31	26.035,03	242.810,39	296.646,31		238.198,56	289.407,73	7.238,58	7.238,58
1300000 - Indenizações e Restituições	0000086	184.800,00	322.681,34							302.958,99	468.575,90	7.238,58	7.238,58
AL PROJETO/ATIVIDADE:		412.700,00	563.673,00	226.219,90	475.814,48	87.858,52	307.570,82	475.814,48					
01.0412500274.026 - Setor de Contabilidade													
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	296.800,00	252.316,91	-4.505,49	247.677,37	4.639,54	87.335,82	247.677,37		87.335,82	247.677,37		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		296.800,00	252.316,91	-4.505,49	247.677,37	4.639,54	87.335,82	247.677,37		87.335,82	247.677,37		
01.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda													
4000000 - Diárias Pessoal Civil	0000088	7.950,00	14.950,00	3.992,00	12.335,28	2.614,72	3.992,00	12.335,28		3.992,00	12.335,28		
1000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	3.500,00	450,00	1.683,67	1.816,33	450,00	1.683,67		450,00	1.683,67		
5000000 - Serviços de Consultoria	0000090	10.600,00											
6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000091	3.000,00											
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000092	180.000,00	198.500,00	-25.576,20	151.962,16	46.537,84	43.770,17	151.962,16		38.288,46	146.480,45	5.481,71	5.481,71
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	5.000,00	5.000,00	3.339,00	4.229,00	771,00	3.339,00	3.339,00	890,00	3.339,00	3.339,00	890,00	890,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:		236.550,00	221.950,00	-17.795,20	170.210,11	51.739,89	51.551,17	169.320,11	890,00	46.069,46	163.838,40	5.481,71	6.371,71
01.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas													
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	551.200,00	636.110,51	66.770,47	617.970,47	18.140,04	222.121,98	617.970,47		222.121,98	617.970,47		
5000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	1.060,00				1.060,00							
2000000 - Material de Consumo	0000096	20.000,00	20.000,00	562,62	10.202,62	9.797,38	4.109,91	10.202,62		3.342,49	9.435,20	767,42	767,42
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	53.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		625.260,00	657.170,51	67.333,09	628.173,09	28.997,42	226.231,89	628.173,09		225.464,47	627.405,67	767,42	767,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

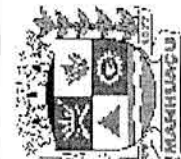
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Fazenda													
Secretaria Municipal de Fazenda													
1.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
1000000 - Obrigações Patronais	0000098	2.019.027,00	2.019.954,65	4.514,35	2.019.954,65		738.292,31	2.019.954,65		738.860,47	1.874.361,46	145.593,19	145.593,19
7000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000099	40.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		2.059.027,00	2.019.954,65	4.514,35	2.019.954,65		738.292,31	2.019.954,65		738.860,47	1.874.361,46	145.593,19	145.593,19
1.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP													
1000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000100	1.943.060,27	1.838.719,50	165.544,47	1.833.764,47	4.955,03	601.152,58	1.661.467,90	172.296,57	601.152,58	1.643.959,38	17.508,52	189.805,09
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.943.060,27	1.838.719,50	165.544,47	1.833.764,47	4.955,03	601.152,58	1.661.467,90	172.296,57	601.152,58	1.643.959,38	17.508,52	189.805,09
1.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada													
000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000101	130.000,00	228.480,00	68.674,56	227.473,91	1.006,09	68.674,56	227.473,91		68.674,56	227.473,91		
000000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000102	50.897,00	897,00			897,00							
000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000103	1.700.000,00	1.700.000,00	574.864,25	1.628.256,19	71.743,81	574.864,25	1.628.256,19		574.864,25	1.628.256,19		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.897,00	1.929.377,00	643.538,81	1.855.730,10	73.646,90	643.538,81	1.855.730,10		643.538,81	1.855.730,10		
1.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais													
000000 - Sentenças Judiciais	0000104	53.000,00	12.653,71	5.173,96	6.539,53	6.114,18	5.173,96	6.539,53		5.173,96	6.539,53		
000000 - Sentenças Judiciais	0000105	50.000,00	56.087,95	12.945,57	56.087,79	0,16	12.945,57	56.087,79		12.945,57	56.087,79		
000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000106	254.304,00	3.376.116,48	1.406.715,20	3.376.116,48		1.406.715,20	3.376.116,48		1.406.715,20	3.376.116,48		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		357.304,00	3.444.858,14	1.424.834,73	3.438.743,80	6.114,34	1.424.834,73	3.438.743,80		1.424.834,73	3.438.743,80		
1.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
000000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000107	2.277.800,00	50.800,00			50.800,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		2.277.800,00	50.800,00			50.800,00							
L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.222.888,27	13.695.876,49	2.509.040,79	10.771.904,20	2.923.972,29	4.116.540,18	10.598.717,63	173.186,57	4.126.247,38	10.422.128,21	176.589,42	349.775,99
L ÓRGÃO:		10.222.888,27	13.695.876,49	2.509.040,79	10.771.904,20	2.923.972,29	4.116.540,18	10.598.717,63	173.186,57	4.126.247,38	10.422.128,21	176.589,42	349.775,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

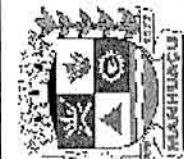
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
										No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Obras													
Secretaria Municipal de Obras													
01.0412200271.106 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal													
000000 - Material de Consumo	0000108	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000109	10.600,00	4.304,31			4.304,31							
100000 - Obras e Instalações	0000110	20.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		34.840,00	8.544,31			8.544,31							
01.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil													
200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000111	23.320,00	23.320,00	3.593,94	3.593,94	19.726,06	3.593,94	3.593,94		3.593,94			
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000112	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000113	6.360,00	6.360,00	-572,00		6.360,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000114	8.480,00	1.480,00			1.480,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		43.460,00	36.460,00	3.021,94	3.593,94	32.866,06	3.593,94	3.593,94		3.593,94			
01.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	102.290,00	111.253,97	5.573,37	107.863,37	3.390,60	41.679,40	107.863,37		41.679,40	107.863,37		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	111.253,97	5.573,37	107.863,37	3.390,60	41.679,40	107.863,37		41.679,40	107.863,37		
01.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros													
000000 - Material de Consumo	0000116	106.000,00	30.000,00		5.660,41	24.339,59	1.671,86	5.660,41		489,36	4.477,91	1.182,50	1.182,50
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	53.000,00											
100000 - Obras e Instalações	0000118	274.720,00	274.350,44	2.422,87	169.891,68	104.458,76	15.789,48	160.918,40	8.973,28	14.133,98	159.262,90	1.655,50	10.628,78
AL PROJETO/ATIVIDADE:		433.720,00	304.350,44	2.422,87	175.552,09	128.798,35	17.461,34	166.578,81	8.973,28	14.623,34	163.740,81	2.838,00	11.811,28
01.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros													
000000 - Material de Consumo	0000119	53.000,00	98.700,00	4.258,94	62.077,33	36.622,67	802,35	50.832,54	11.244,79	802,35	50.832,54		11.244,79
100000 - Obras e Instalações	0000120	179.000,00	416.670,00	161.787,79	249.343,06	167.326,94	136.234,77	189.931,83	59.411,23	136.092,87	189.789,93	141,90	59.553,13
AL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	515.370,00	166.046,73	311.420,39	203.949,61	137.037,12	240.764,37	70.656,02	136.895,22	240.622,47	141,90	70.797,92
01.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias													
100000 - Obras e Instalações	0000121	320.000,00	1.538.720,00	378.214,52	1.402.517,55	136.202,45	577.941,48	1.151.107,03	251.410,52	539.764,97	1.112.930,52	38.176,51	289.587,03
AL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	1.538.720,00	378.214,52	1.402.517,55	136.202,45	577.941,48	1.151.107,03	251.410,52	539.764,97	1.112.930,52	38.176,51	289.587,03
01.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas													
000000 - Material de Consumo	0000122	500.000,00	824.400,00	206.240,43	809.394,24	15.005,76	238.737,06	729.432,19	79.962,05	200.314,02	691.009,15	38.423,04	118.385,09
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	10.000,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00	53.000,00	94,76	8.827,32	44.172,68	94,76	8.827,32		94,76	8.827,32		
200000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000125	2.000,00	600,00			600,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		612.000,00	878.000,00	206.335,19	818.221,56	59.778,44	238.831,82	738.259,51	79.962,05	200.408,78	699.836,47	38.423,04	118.385,09
01.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
000000 - Material de Consumo	0000126	80.000,00	60.000,00	11.448,41	37.495,14	22.504,86	15.421,18	32.062,66	5.432,48	15.421,18	32.062,66		5.432,48
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	127.200,00	127.200,00	-10.169,72	98.638,16	28.561,84	37.938,98	98.638,16		37.766,50	98.465,68	172,48	172,48

34



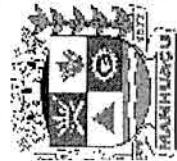
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Obras													
- Secretaria Municipal de Obras													
001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	500,00	55.610,00	-55.610,00		55.610,00	-38.030,93						
51000000 - Obras e Instalações	0000129	155.000,00	195.000,00		44.727,79	150.272,21	2.758,67	21.948,39	22.779,40	2.640,42	21.830,14	118,25	22.897,65
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.700,00	437.810,00	-54.331,31	180.861,09	256.948,91	18.087,90	152.649,21	28.211,88	55.828,10	152.358,48	290,73	28.502,61
001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis													
61000000 - Aquisição de Imóveis	0000130	20.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto													
51000000 - Obras e Instalações	0000131	50.000,00											
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	50.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000133	250.000,00	538.057,64	153.862,96	465.102,05	72.955,59	153.862,96	465.102,05		153.862,96	465.102,05		
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.756.000,00	2.626.000,00	-18.071,29	2.601.699,68	24.300,32	931.513,43	2.601.699,68		931.513,43	2.601.699,68		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000135	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000136	19.080,00	9.635,46		6.963,95	2.671,51		6.963,95			6.963,95		
30000000 - Material de Consumo	0000137	632.180,00	843.680,70	149.703,18	832.907,04	10.773,66	303.635,73	819.319,03	13.588,01	225.951,93	741.635,23	77.683,80	91.271,81
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	21.200,00	21.200,00	1.709,12	19.632,63	1.567,37	6.760,70	19.632,63		5.076,84	17.948,77	1.683,86	1.683,86
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	2.453.850,01	3.378.719,31	219.039,90	2.869.996,43	508.722,88	781.902,60	2.674.295,07	195.701,36	773.066,02	2.608.971,10	65.323,97	261.025,33
33000000 - Indenizações e Restituições	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000141	313.460,00	339.067,77	6.419,39	160.516,44	178.551,33	5.131,38	154.050,06	6.466,38	5.131,38	154.050,06	6.466,38	6.466,38
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	239.700,00	241.820,00	6.234,25	6.564,25	235.255,75		330,00	6.234,25		330,00	6.234,25	6.234,25
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.691.530,01	8.004.240,88	518.897,51	6.963.382,47	1.040.858,41	2.182.806,80	6.741.392,47	221.990,00	2.094.602,56	6.596.700,84	144.691,63	366.681,63
001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras													
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	20.000,00	20.000,00		4.780,00	15.220,00		4.780,00			4.780,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		4.780,00	15.220,00		4.780,00			4.780,00		
001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública													
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	21.200,00	200,00			200,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	200,00			200,00							
001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE													
59000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	500,00	500,00			500,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
01.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica													
51000000 - Obras e Instalações	0000146	361.389,43	1.328.761,06	-907.842,70	617.204,91	711.556,15	58.751,00	566.776,51	50.428,40		508.025,51	58.751,00	109.179,40
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.389,43	1.328.761,06	-907.842,70	617.204,91	711.556,15	58.751,00	566.776,51	50.428,40		508.025,51	58.751,00	109.179,40



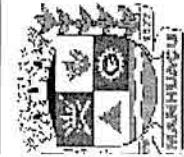
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio													
70000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000147	3.066,84	3.066,84		3.066,84		3.066,84	3.066,84		3.066,84	3.066,84		
70000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000148	5.130,36	5.130,36		5.130,36		990,36	5.130,36		300,36	4.440,36	690,00	690,00
70000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000149	82,80	8.280,00		82,80	8.197,20	82,80	82,80		82,80	82,80		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.280,00	16.477,20		8.280,00	8.197,20	4.140,00	8.280,00		3.450,00	7.590,00	690,00	690,00
001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública													
30000000 - Material de Consumo	0000150	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000151	3.393.413,47	2.117.444,30	-103.809,30	1.970.008,70	147.435,60	778.544,26	1.939.403,90	30.604,80	778.544,26	1.939.403,90		30.604,80
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.458.413,47	2.167.444,30	-103.809,30	1.970.008,70	197.435,60	778.544,26	1.939.403,90	30.604,80	778.544,26	1.939.403,90		30.604,80
001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal													
30000000 - Material de Consumo	0000152	15.900,00	5.900,00		1.073,93	4.826,07		1.073,93			1.073,93		
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	6.360,00	260,00			260,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	42.400,00	22.400,00	-1.791,35	10.123,65	12.276,35	4.242,58	10.123,65		4.242,58	10.123,65		
51000000 - Obras e Instalações	0000155	32.860,00											
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	11.660,00	660,00			660,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.180,00	29.220,00	-1.791,35	11.197,58	18.022,42	4.242,58	11.197,58		4.242,58	11.197,58		
001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais													
30000000 - Material de Consumo	0000157	403.966,13	326.966,13	15.697,50	106.832,63	220.133,50	19.147,50	100.919,50	5.913,13	4.485,00	86.257,00	14.662,50	20.575,63
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000158	5.300,00											
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000159	53.000,00				5.000,00							
93000000 - Indenizações e Restituições	0000160	5.000,00	5.000,00										
51000000 - Obras e Instalações	0000161	20.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.266,13	331.966,13	15.697,50	106.832,63	225.133,50	19.147,50	100.919,50	5.913,13	4.485,00	86.257,00	14.662,50	20.575,63
001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário													
51000000 - Obras e Instalações	0000162	132.500,00	106.000,00			106.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	106.000,00			106.000,00							
001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário													
30000000 - Material de Consumo	0000163	21.200,00	21.200,00	7.785,87	12.330,38	8.869,62	7.785,88	12.330,38		7.108,88	11.653,38	677,00	677,00
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.300,00											
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	74.200,00	33.100,00	1.864,51	25.669,51	7.430,49	9.960,39	25.669,51		9.960,39	25.669,51		
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	500,00	28.250,00	-28.250,00		28.250,00	-22.597,12						
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.300,00	2.300,00	1.770,00	1.770,00	530,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	84.850,00	-16.829,62	39.769,89	45.080,11	-3.080,85	39.769,89		18.839,27	39.092,89	677,00	677,00
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.657.769,04	15.920.168,29	211.605,35	12.721.486,17	3.198.682,12	4.079.184,29	11.973.336,09	748.150,08	3.896.957,42	11.673.993,78	299.342,31	1.047.492,39
TAL ÓRGÃO:		13.657.769,04	15.920.168,29	211.605,35	12.721.486,17	3.198.682,12	4.079.184,29	11.973.336,09	748.150,08	3.896.957,42	11.673.993,78	299.342,31	1.047.492,39



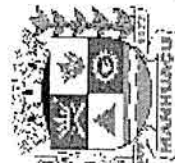
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Educação													
- Secretaria Municipal de Educação													
01.1212200294.042 - Subsídio do Secretário de Educação													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	102.290,00	103.455,67	1.165,67	103.455,67		37.841,59	103.455,67		37.841,59	103.455,67		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	103.455,67	1.165,67	103.455,67		37.841,59	103.455,67		37.841,59	103.455,67		
01.1212200294.043 - Manutenção das Atividades da SME													
3100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000169	10.600,00	48.000,00	-21.543,21	1.547.521,52	48.000,00	501.990,49	1.547.521,52		501.990,49	1.547.521,52		
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000170	53.000,00	1.547.661,13	147.521,52		139,61							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.400.000,00	620,00			620,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.120,00											
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	53.000,00	53.000,00	8.206,09	24.313,85	28.686,15	8.206,09	24.313,85	3.515,85	8.408,19	24.313,85	6.361,27	9.877,12
1100000 - Material de Consumo	0000174	229.680,00	202.603,64	-78.249,24	114.928,38	87.675,26	39.307,04	111.412,53		35.368,61	105.051,26		
1600000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000175	20.000,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.345,00	2.655,00	2.655,00		2.655,00	2.655,00		
1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	90.000,00	97.877,37	24.258,40	83.516,80	14.360,57	35.382,00	83.516,80		35.382,00	83.516,80		
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	153.000,00	187.920,00	-59.009,55	105.163,96	82.756,04	46.638,16	105.163,96		46.248,42	104.774,22	389,74	389,74
1000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000178	200.000,00	10.240,00		5.000,00	5.240,00		5.000,00					
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	500,00	12.810,00	-8.810,00		12.810,00	-7.899,28						
1100000 - Obras e Instalações	0000180	50.000,00											
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	21.200,00	17.752,43	8.000,00	8.000,00	9.752,43	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.283.100,00	2.183.484,57	23.029,01	1.891.099,51	292.385,06	634.279,50	1.887.583,66	3.515,85	638.052,71	1.880.832,65	6.751,01	10.266,86
01.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação													
000000 - Material de Consumo	0000182	30.000,00											
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	6.360,00	1.126,82			1.126,82							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	6.360,00	468,00			468,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	5.300,00	300,00			300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.020,00	1.894,82			1.894,82							
01.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
300000 - Obrigações Patronais	0000186	1.334.078,00	1.394.760,63	60.682,63	1.389.760,63	5.000,00	151.963,54	1.389.760,63		159.266,48	1.360.568,03	29.192,60	29.192,60
700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	11.660,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.345.738,00	1.395.820,63	60.682,63	1.389.760,63	6.060,00	151.963,54	1.389.760,63		159.266,48	1.360.568,03	29.192,60	29.192,60
01.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
000000 - Material de Consumo	0000188	1.044.063,00	910.163,00	224.254,81	751.920,11	158.242,89	326.498,50	749.679,11	2.241,00	328.538,07	746.819,36	2.859,75	5.100,75
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	50.880,00	50.880,00	11.785,53	45.985,53	4.894,47	15.585,53	45.985,53		15.585,53	45.985,53		
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	5.300,00	5.300,00	1.270,59	3.940,59	1.359,41	1.616,50	3.940,59		1.616,50	3.940,59		
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	20.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.243,00	966.343,00	237.310,93	801.846,23	164.496,77	343.700,53	799.605,23	2.241,00	345.760,10	796.745,48	2.859,75	5.100,75
01.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré-Escola													
000000 - Material de Consumo	0000192	746.300,00	431.300,00	94.022,60	385.304,06	45.995,94	164.143,62	385.304,06		169.378,98	383.378,14	1.925,92	1.925,92



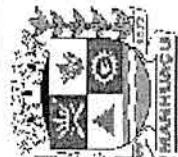
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Educação													
Secretaria Municipal de Educação													
01.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré-Escola													
AL PROJETO/ATIVIDADE:		746.300,00	431.300,00	94.022,60	385.304,06	45.995,94	164.143,62	385.304,06		169.378,98	383.378,14	1.925,92	1.925,92
01.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches													
000000 - Material de Consumo	0000193	429.684,68	641.977,12	167.594,13	585.731,65	56.245,47	265.728,32	585.174,90	556,75	260.426,79	573.743,83	11.431,07	11.987,82
AL PROJETO/ATIVIDADE:		429.684,68	641.977,12	167.594,13	585.731,65	56.245,47	265.728,32	585.174,90	556,75	260.426,79	573.743,83	11.431,07	11.987,82
01.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
100000 - Obras e Instalações	0000194	50.000,00	1.350,00			1.350,00							
100000 - Aquisição de Imóveis	0000195	20.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	1.350,00			1.350,00							
01.1236100951.126 - Construção de Quadras Poliesportivas Escolares													
100000 - Obras e Instalações	0000196	35.482,93	10.482,93			10.482,93							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		35.482,93	10.482,93			10.482,93							
01.1236100954.207 - Ensino Fundamental													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000197	300.000,00	300.000,00	-249.418,97	50.581,03	249.418,97	22.814,55	50.581,03		22.814,55	50.581,03		
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.334.000,00	1.837.426,35	-532.460,57	1.802.190,71	35.235,64		1.802.190,71			1.802.190,71		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	1.060,00											
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000200	21.200,00	4.000,00			4.000,00							
900000 - Material de Consumo	0000201	350.266,04	171.766,04	17.934,24	104.928,12	66.837,92	7.165,98	89.470,72	15.457,40	10.725,58	89.470,72		15.457,40
100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000202	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000203	100.000,00											
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000204	108.120,00	129.492,13	-1.625,11	99.132,62	30.359,51	26.788,00	79.497,69	19.634,93	25.508,00	78.217,69	1.280,00	20.914,93
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	174.380,00	189.788,72	1.521,94	165.400,34	24.388,38	64.903,40	165.400,34		64.013,40	164.510,34	890,00	890,00
100000 - Indenizações e Restituições	0000206	21.200,00	16.200,00			16.200,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	500,00	75.800,00	-75.800,00			-36.808,32		1.095,00	11.742,44	17.518,89		1.095,00
100000 - Obras e Instalações	0000208	54.060,00	43.460,00	5.665,60	18.613,89	24.846,11	11.742,44						
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	92.260,00	11.660,00			11.660,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		3.577.046,04	2.784.593,24	-834.182,87	2.240.346,71	543.746,53	96.606,05	2.204.659,38	36.187,33	134.803,97	2.202.489,38	2.170,00	38.357,33
01.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
100000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000210	22.260,00	2.260,00			2.260,00							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	480.000,00	563.264,49	78.054,12	558.054,12	5.210,37	216.315,98	558.054,12		216.315,98	558.054,12		
300000 - Material de Consumo	0000212	338.000,00	525.000,00	51.231,63	451.388,90	73.611,10	182.351,26	427.083,32	24.305,58	161.737,94	406.470,00	20.613,32	44.918,90
300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	3.736.727,29	4.313.975,30	-505.178,28	3.034.209,07	1.279.766,23	1.121.806,48	2.998.858,65	35.350,42	922.522,65	2.792.789,45	206.069,20	241.419,62
300000 - Indenizações e Restituições	0000215	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
900000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	210.000,00	41.348,00			41.348,00							



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 2019

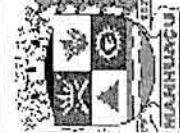
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Educação													
- Secretaria Municipal de Educação													
01.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
[AL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.707,29	5.459.567,79	-375.892,53	4.043.652,09	1.415.915,70	1.520.473,72	3.983.996,09	59.656,00	1.300.576,57	3.757.313,57	226.682,52	286.338,52
01.1236400274.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior													
18000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000218	400.000,00	453.000,00	-37.127,50	362.872,50	90.127,50	37.067,78	362.872,50		37.067,78	362.872,50		
18000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000219	53.000,00											
[AL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	453.000,00	-37.127,50	362.872,50	90.127,50	37.067,78	362.872,50		37.067,78	362.872,50		
01.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI													
10000000 - Obras e Instalações	0000220	3.192.572,26	3.425.209,21	-1.706.326,25	595.860,73	2.829.348,48	595.860,73	595.860,73		469.393,27	469.393,27	126.467,46	126.467,46
[AL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.572,26	3.425.209,21	-1.706.326,25	595.860,73	2.829.348,48	595.860,73	595.860,73		469.393,27	469.393,27	126.467,46	126.467,46
01.1236500954.045 - Creches Municipais													
14000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	180.000,00	180.000,00	-51.758,46	128.241,54	51.758,46		128.241,54			128.241,54		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	1.658.052,00	2.314.052,00		2.266.915,89	47.136,11		2.266.915,89			2.266.915,89		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000223	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	4.240,00	1.961,96			1.961,96							
00000000 - Material de Consumo	0000225	72.560,00	162.560,00	7.540,14	89.979,76	72.580,24		82.211,82		24.403,25	82.211,82		7.767,94
10000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000226	20.000,00	4.877,59			4.877,59							
20000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000227	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	192.720,00	197.173,63	15.201,68	164.453,63	32.720,00		50.158,99		50.158,99	164.453,63		
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	383.720,00	257.872,00	-472,87	243.694,73	14.177,27		87.565,19		87.117,19	243.246,73		448,00
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	500,00	60.000,00	-59.814,28	185,72	59.814,28		-38.487,02		185,72			
10000000 - Obras e Instalações	0000231	49.220,00	25.900,00		12.640,54	13.259,46		12.128,24		512,30	12.013,94		626,60
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	47.400,00	16.400,00		2.725,00	13.675,00		2.725,00					2.725,00
[AL PROJETO/ATIVIDADE:		2.659.472,00	3.222.857,18	-89.303,79	2.908.836,81	314.020,37	118.567,98	2.897.831,57	11.005,24	161.679,43	2.897.269,27	562,30	11.567,54
01.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000233	53.000,00	53.000,00	-47.261,50	5.738,50	47.261,50		5.738,50			5.738,50		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	795.000,00	795.000,00	-209.149,63	585.850,37	209.149,63		585.850,37			585.850,37		
10000000 - Diárias Pessoal Civil	0000235	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
30000000 - Material de Consumo	0000236	111.660,00	111.660,00	2.150,63	57.739,32	53.920,68		48.268,69		9.043,53	48.268,69		9.470,63
10000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000237	20.000,00						3.081,20					
20000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	50.000,00	4.607,56			4.607,56							
40000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	424.000,00	392.625,66	17.191,40	383.284,88	9.340,78		349.903,68		117.388,99	348.037,08		35.247,80
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	186.300,00	215.452,00	25.348,00	185.660,62	29.791,38		65.944,64		65.022,64	184.738,62		922,00
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	500,00	26.650,00	-26.650,00		26.650,00		-16.350,55					
00000000 - Obras e Instalações	0000242	50.580,00	16.508,50			16.508,50							
90000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	141.600,00	6.000,00			6.000,00							
[AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.880,00	1.625.743,72	-238.369,10	1.218.273,69	407.470,03	169.056,63	1.175.423,86	42.849,83	191.455,16	1.172.633,26	2.790,60	45.640,43
01.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

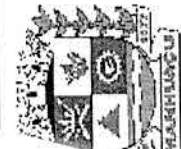
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Educação													
Secretaria Municipal de Educação													
01.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000244	26.500,00	500,00			500,00							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	26.500,00	500,00			500,00							
0000000 - Material de Consumo	0000246	106.000,00											
6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	10.600,00											
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	566.220,00	67.070,88	-109.803,63	22.821,55	44.249,33	10.982,39	22.821,55		9.782,82	21.621,98	1.199,57	1.199,57
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	74.200,00	22.400,00			22.400,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		810.020,00	90.470,88	-109.803,63	22.821,55	67.649,33	10.982,39	22.821,55		9.782,82	21.621,98	1.199,57	1.199,57
01.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
1000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000250	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
01.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000251	23.320,00	10.427,87			10.427,87							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	31.800,00	1.060,00			1.060,00							
5000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.060,00	20.600,00	-8.540,00	5.605,24	14.994,76	831,58	5.605,24		1.721,48	5.605,24		
3000000 - Material de Consumo	0000254	15.600,00	20.140,00			20.140,00							
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000255	20.140,00	17.120,00			17.120,00							
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	17.120,00	1.000,00			1.000,00							
7000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
100000 - Obras e Instalações	0000258	8.180,00	9.240,00			9.240,00							
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	9.240,00	84.587,87	-8.540,00	5.605,24	78.982,63	831,58	5.605,24		1.721,48	5.605,24		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		127.460,00	84.587,87	-8.540,00	5.605,24	78.982,63	831,58	5.605,24		1.721,48	5.605,24		
01.1236700654.241 - Manutenção do Ensino Especial													
1000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	10.600,00	1.000,00			1.000,00							
000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
100000 - Obrigações Patronais	0000262	21.000,00	216.000,00			216.000,00	72.000,00	216.000,00		54.000,00	198.000,00	18.000,00	18.000,00
000000 - Subvenções Sociais	0000263	216.000,00	2.700,00			2.700,00							
100000 - Material de Consumo	0000264	47.700,00	21.200,00			21.200,00							
000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000265	20.000,00	7.754,65	2.366,00	223.754,65	18.145,35	74.366,00	223.754,65		55.867,00	205.255,65	18.499,00	18.499,00
100000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	21.200,00	241.900,00	-2.813.374,70	16.779.721,72	6.364.316,91	4.221.469,96	16.623.709,72	156.012,00	3.973.074,13	16.193.177,92	430.531,80	586.543,80
AL PROJETO/ATIVIDADE:		436.500,00	241.900,00	2.366,00	223.754,65	18.145,35	74.366,00	223.754,65		55.867,00	205.255,65	18.499,00	18.499,00
L L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.094.516,20	23.144.038,63	-2.813.374,70	16.779.721,72	6.364.316,91	4.221.469,96	16.623.709,72	156.012,00	3.973.074,13	16.193.177,92	430.531,80	586.543,80
Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
2.122700544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
000000 - Obrigações Patronais	0000267	4.267.910,00	4.564.373,68	267.120,54	4.535.030,54	29.343,14	2.092.062,58	4.535.030,54		2.101.206,27	4.115.140,37	419.890,17	419.890,17
AL PROJETO/ATIVIDADE:		4.267.910,00	4.564.373,68	267.120,54	4.535.030,54	29.343,14	2.092.062,58	4.535.030,54		2.101.206,27	4.115.140,37	419.890,17	419.890,17

40



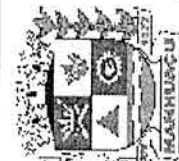
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Educação													
Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
02.1236100954.044 - Ensino Fundamental													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	1.290.943,00	721.842,69	-21.010,23	704.932,77	16.909,92	393.303,64	704.932,77		393.303,64	704.932,77		
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	12.302.319,58	12.756.238,31	432.087,89	12.734.407,47	21.830,84	4.969.698,36	12.734.407,47		4.969.698,36	12.734.407,47		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	6.360,00	2.261,54			2.261,54							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
000000 - Material de Consumo	0000272	3.180,00	1.463,41			1.463,41							
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	3.180,00	414.476,63	-567.765,83	408.234,17	6.242,46	408.234,17	408.234,17		408.234,17	408.234,17		
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	3.180,00											
100000 - Obras e Instalações	0000275	3.180,00	600,00			600,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	4.240,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		13.620.822,58	13.901.122,58	-156.688,17	13.847.574,41	53.548,17	5.771.236,17	13.847.574,41		5.771.236,17	13.847.574,41		
02.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000277	215.180,00	39.368,50	-47.430,72	32.569,28	6.799,22	23.831,84	32.569,28		23.831,84	32.569,28		
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	3.975.000,00	3.947.857,98	208.496,54	3.883.496,54	64.361,44	1.518.020,77	3.883.496,54		1.518.020,77	3.883.496,54		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	6.360,00	4.459,97			4.459,97							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000280	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
000000 - Material de Consumo	0000281	3.180,00											
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000282	3.180,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	3.180,00											
100000 - Obras e Instalações	0000284	3.180,00											
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	3.180,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		4.214.560,00	3.993.806,45	161.065,82	3.916.065,82	77.740,63	1.541.852,61	3.916.065,82		1.541.852,61	3.916.065,82		
02.1236500954.208 - Creches Municipais													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000286	686.448,00	360.947,40	15.427,98	352.392,55	8.554,83	251.982,18	352.392,55		251.982,18	352.392,55		
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	3.180.000,00	3.410.949,31	224.983,82	3.404.983,82	5.965,49	1.949.666,32	3.404.983,82		1.949.666,32	3.404.983,82		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000288	6.360,00	2.120,00			2.120,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000289	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
000000 - Material de Consumo	0000290	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	3.180,00											
100000 - Obras e Instalações	0000293	3.180,00	328.508,48	325.007,74	325.007,74	3.500,74	325.007,74	325.007,74		325.007,74	325.007,74		
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3.180,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		3.890.828,00	4.111.005,19	565.419,54	4.082.384,11	28.621,08	2.526.656,24	4.082.384,11		2.526.656,24	4.082.384,11		
02.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	29.680,00											
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	215.180,00	117.989,90	-12.610,90	129.394,90	8.595,00	45.215,56	129.394,90		45.215,56	129.394,90		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000297	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000298	1.060,00	1.060,00			1.060,00							



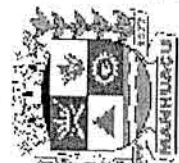
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Secretaria Municipal de Educação													
Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
02.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
000000 - Material de Consumo	0000299	3.180,00											
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000301	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
100000 - Obras e Instalações	0000302	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	3.180,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		259.700,00	146.469,90	-12.610,90	129.394,90	17.075,00	45.215,56	129.394,90		45.215,56	129.394,90		
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.253.820,58	26.716.777,80	824.306,83	26.510.449,78	206.328,02	11.977.023,16	26.510.449,78		11.986.166,85	26.090.559,61	419.890,17	419.890,17
AL ÓRGÃO:		50.348.336,78	49.860.816,43	-1.989.067,87	43.290.171,50	6.570.644,93	16.198.493,12	43.134.159,50	156.012,00	15.959.240,98	42.283.737,53	850.421,97	1.006.433,97



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 2019

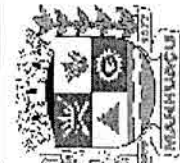
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
01.2781200301.110 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte e Lazer													
5100000 - Obras e Instalações	0000304	1.245.000,00	1.123.091,95	281,18	806.584,20	316.507,75	214.435,10	751.057,74	55.526,46	211.899,80	744.922,44	6.135,30	61.661,76
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.000,00	1.123.091,95	281,18	806.584,20	316.507,75	214.435,10	751.057,74	55.526,46	211.899,80	744.922,44	6.135,30	61.661,76
01.2781200304.048 - Subsídio do Secretário de Esportes e Lazer													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
01.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000306	47.700,00	92,23		206.861,97	92,23	78.857,35	206.861,97		78.857,35	206.861,97		
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	190.800,00	228.674,70	23.492,74	117.798,00	21.812,73	62.798,00	107.798,00	10.000,00	62.798,00	107.798,00		10.000,00
4100000 - Contribuições	0000308	47.000,00	117.798,00	47.800,00	20.711,27	8.313,64	8.313,64	20.711,27		10.586,59	20.711,27		
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000309	9.540,00	20.711,27	8.313,64	157.691,61	4.308,39	81.248,64	156.047,37	1.644,24	77.360,87	151.300,40	4.746,97	6.391,21
3000000 - Material de Consumo	0000310	110.000,00	162.000,00	41.386,32	35.794,00	6,00	17.607,20	35.794,00		17.607,20	35.794,00		
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000311	31.800,00	35.800,00	17.607,20									
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	5.300,00	300,00										
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	650.000,00	553.691,80	112.927,17	526.492,03	27.199,77	308.037,50	526.472,03	20,00	238.014,40	456.048,94	70.423,09	70.443,09
1800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000314	34.980,00	980,00			980,00							
3300000 - Indenizações e Restituições	0000315	5.000,00	5.000,00	-25.600,00		5.000,00	-21.180,78						
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	500,00	25.600,00			25.600,00							
3200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000317	5.000,00	7.777,01	5.960,00		27,01	5.960,00	7.750,00		5.960,00	7.750,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.137.620,00	1.158.425,01	231.887,07	1.073.098,88	85.326,13	541.641,55	1.061.434,64	11.664,24	491.184,41	986.264,58	75.170,06	86.834,30
01.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas													
1000000 - Material de Consumo	0000318	53.000,00											
1100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000319	10.600,00	600,00			600,00							
4600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	5.300,00											
1900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	5.300,00	24,99		24,99			24,99			24,99		
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.300,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.500,00	624,99		24,99	600,00		24,99			24,99		
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.564.410,00	2.384.431,95	231.394,38	1.981.224,20	403.207,75	791.978,70	1.914.033,50	67.190,70	738.986,26	1.832.728,14	81.305,36	148.496,06
AL ÓRGÃO:		2.564.410,00	2.384.431,95	231.394,38	1.981.224,20	403.207,75	791.978,70	1.914.033,50	67.190,70	738.986,26	1.832.728,14	81.305,36	148.496,06



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 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Agricultura													
- Secretaria Municipal de Agricultura													
01.2012200314.050 - Subsídio do Secretário de Agricultura													
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-773,87	101.516,13	773,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
01.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000324	37.100,00	47.509,93	9.335,11	15.130,57	32.379,36	9.335,11	15.130,57		9.335,11	15.130,57		
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	318.000,00	343.650,00	66.252,87	315.950,62	27.699,38	127.054,54	315.950,62		127.054,54	315.950,62		
6000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000326	1.060,00											
100000 - Contribuições	0000327	7.500,00	278,32	-11.116,45	71.626,82	278,32	24.058,27	65.257,18	6.369,64	21.597,39	62.796,30	2.460,88	8.830,52
0000000 - Material de Consumo	0000328	80.000,00	90.000,00										
100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000329	10.600,00											
200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	10.600,00											
6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	63.600,00	38.600,00		29.370,30	9.229,70	2.797,20	19.762,75	9.607,55	2.797,20	19.762,75		9.607,55
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	84.800,00	54.800,00	-9.616,66	31.348,22	23.451,78	7.477,65	31.348,22		10.684,68	31.296,53	51,69	51,69
1000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	500,00	26.500,00	-17.400,00		26.500,00	-16.426,28						
1000000 - Obras e Instalações	0000334	655.000,00	1.096.000,00	-987.274,24	103.725,18	992.274,82		103.725,18					
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.760,00	1.697.338,25	-949.819,37	567.151,71	1.130.186,54	154.296,49	551.174,52	15.977,19	171.468,92	548.661,95	2.512,57	18.489,76
01.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG													
100000 - Contribuições	0000335	316.875,00	316.875,00	-159,00	316.716,00	159,00	105.572,00	316.716,00		105.572,00	316.716,00		
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	27.030,00	27.030,00	1.370,79	25.370,79	1.659,21	8.609,24	25.370,79		6.456,93	23.218,48	2.152,31	2.152,31
AL PROJETO/ATIVIDADE:		343.905,00	343.905,00	1.211,79	342.086,79	1.818,21	114.181,24	342.086,79		112.028,93	339.934,48	2.152,31	2.152,31
01.2060400264.052 - Convênio com o IMA													
000000 - Material de Consumo	0000337	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000338	10.600,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	4.240,00	4.240,00	-25,00	1.510,00	2.730,00	624,56	1.510,00		624,56	1.510,00		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00	6.360,00	-25,00	1.510,00	4.850,00	624,56	1.510,00		624,56	1.510,00		
01.2060500311.125 - Construção do Mercado Municipal													
000000 - Obras e Instalações	0000340	1.530.000,00	1.500.936,03			1.500.936,03							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.530.000,00	1.500.936,03			1.500.936,03							
01.2060500314.054 - Mercado Municipal													
000000 - Material de Consumo	0000341	20.000,00											
000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000342	5.000,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	5.000,00											
20000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
01.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural													
000000 - Indenizações e Restituições	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

44

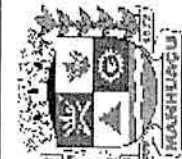


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

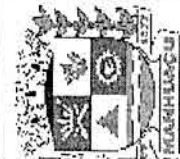
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
- Secretaria Municipal de Agricultura														
- Secretaria Municipal de Agricultura														
001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural														
15100000 - Obras e Instalações	0000346	456.000,00	431.245,17			431.245,17								
15200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000347	310.000,00	300.000,00			300.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.000,00	736.245,17			736.245,17								
001.2060600621.122 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas														
15200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	30.000,00	10.000,00			10.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00								
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.097.915,00	4.397.074,45	-949.406,45	1.012.264,63	3.384.809,82	996.287,44	305.004,34	991.622,56	15.977,19	320.024,46	991.622,56	4.664,88	
TAL ÓRGÃO:		4.097.915,00	4.397.074,45	-949.406,45	1.012.264,63	3.384.809,82	996.287,44	305.004,34	991.622,56	15.977,19	320.024,46	991.622,56	4.664,88	
													20.642,07	

45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Saúde - FMS													
Secretaria Municipal de Saúde													
01.1012200404.077 - Conselho Municipal de Saúde													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000349	1.060,00	73,00			73,00							
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	27.030,00											
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.060,00											
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000352	6.360,00	3.180,00		202,09	2.977,91					202,09		
10000000 - Material de Consumo	0000353	6.360,00	70,71			70,71							
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	25.000,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00		9.000,00	21.600,00		7.200,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	15.900,00											
31000000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.180,00	43,40	43,40	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	11.660,00	105,24			105,24							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		97.610,00	25.072,35	5.443,40	21.845,49	3.226,86	9.043,40	21.845,49		7.243,40	20.045,49	1.800,00	1.800,00
01.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000358	220.000,00	503.685,17	96.658,92	503.230,54	454,63	167.149,01	503.230,54		167.149,01	503.230,54		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	630.000,00	967.984,75	-92.591,75	855.953,05	112.031,70	308.421,34	855.953,05		308.421,34	855.953,05		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000360	1.060,00	985,11			985,11							
10000000 - Sentenças Judiciais	0000361	6.000,00	1.900,00		1.834,26	65,74		1.834,26			1.834,26		
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	40.000,00	45.009,73	12.122,97	45.009,68	0,05	8.637,69	36.682,32		11.232,49	36.682,32		8.327,36
30000000 - Material de Consumo	0000363	130.000,00	139.438,38	44.805,88	125.293,46	14.144,92	37.748,53	89.700,96		31.710,62	82.268,60		43.024,86
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	106.000,00	43.282,78	134,79	34.044,79	9.237,99	9.558,79	26.840,75		9.501,86	24.436,82		9.607,97
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	649.376,00	600.009,97	140.501,39	592.737,02	7.272,95	212.639,92	520.998,38		199.697,08	490.684,06		102.052,96
20000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000366	21.200,00	19.736,00	13.435,87	13.435,87	6.300,13	13.435,87	13.435,87		13.435,87	13.435,87		
30000000 - Indenizações e Restituições	0000367	21.200,00	3.887,59	1.624,18	1.760,73	2.126,86	1.624,18	1.760,73		1.624,18	1.760,73		
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	800,00	201.627,45	-95.005,11	107.471,39	94.156,06	14.326,90	107.441,54		14.363,96	107.441,54		29,85
10000000 - Obras e Instalações	0000369	30.000,00	80.193,22	-733.832,37	80.167,97	25,25	80.167,97	80.167,97		80.167,97	80.167,97		
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	50.000,00	78.552,89		74.214,00	4.338,89	35.220,00	46.914,00		35.220,00	46.914,00		27.300,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.905.636,00	2.686.293,04	-612.145,23	2.435.152,76	251.140,28	888.930,20	2.284.960,37	150.192,39	872.524,38	2.244.809,76	40.150,61	190.343,00
01.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação													
00000000 - Material de Consumo	0000371	26.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
01.1012200404.154 - Ouvidoria													
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	31.768,00	80.693,05	-61.805,54	38.194,46	42.498,59	11.876,33	38.194,46		14.537,18	38.194,46		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	5.300,00	2.800,00			2.800,00							
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	15.300,00	2.272,28		1.497,00	775,28					1.497,00		
00000000 - Material de Consumo	0000375	5.300,00	10.300,00	6.500,00	6.500,00	3.800,00			5.479,60		1.020,40		5.479,60
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	2.120,00	951,00			951,00							
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	1.060,00	54.060,00	47.102,88	50.102,88	3.957,12	50.020,90	50.102,88		50.020,90	50.102,88		
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	15.900,00	3.656,77			3.656,77							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		76.748,00	154.733,10	-14.702,66	96.294,34	58.438,76	61.897,23	90.814,74	5.479,60	64.558,08	90.814,74		5.479,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MINAS GERAIS

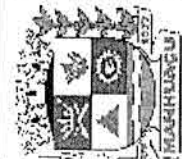
18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Saúde - FMS												
Secretaria Municipal de Saúde												
01.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde												
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	102.290,00	63.015,00	-5.381,37	56.544,63	6.470,37	56.544,63	56.544,63	56.544,63			
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	63.015,00	-5.381,37	56.544,63	6.470,37	56.544,63	56.544,63	56.544,63			
01.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal												
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	300,00	300,00			300,00						
AL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00						
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.208.584,00	2.929.413,49	-626.785,86	2.609.837,22	319.576,27	1.016.415,46	2.454.165,23	1.000.870,49	2.412.214,62	41.950,61	197.622,60
Divisão Administrativa e Financeira												
02.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almoxarifado e RH												
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	10.600,00	989,29		366.899,24	989,29	126.886,32	366.899,24	126.886,32	366.899,24		
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	426.000,00	402.248,85	-25.700,76		35.349,61						
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000383	5.300,00	5.300,00		4.804,88	5.300,00	1.389,01	4.121,02	1.389,01	4.121,02		683,86
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000384	10.000,00	5.000,00		665,00	4.635,00	665,00	665,00			665,00	665,00
000000 - Material de Consumo	0000385	5.300,00	5.300,00		1.181,90	1.060,00	125,00	1.181,90	125,00	1.181,90		
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	1.060,00	1.060,00			4.118,10						
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	5.300,00	5.300,00									
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10.600,00										
AL PROJETO/ATIVIDADE:		474.160,00	425.198,14	-25.700,76	373.551,02	51.647,12	129.065,33	373.567,16	683,86	128.400,33	372.202,16	1.348,86
32.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias												
300000 - Obrigações Patronais	0000389	7.032.552,46	6.494.632,69	956.898,24	6.451.769,61	42.863,08	2.329.484,26	6.431.658,22	20.111,39	2.384.265,08	5.966.563,35	465.094,87
AL PROJETO/ATIVIDADE:		7.032.552,46	6.494.632,69	956.898,24	6.451.769,61	42.863,08	2.329.484,26	6.431.658,22	20.111,39	2.384.265,08	5.966.563,35	465.094,87
32.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação												
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000390	2.120,00	33.669,00	-2.604,19	29.895,81	3.773,19	7.374,84	29.895,81		7.374,84	29.895,81	
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	63.600,00										
500000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	1.060,00			33.412,70	96,00	13.056,00	13.056,00	20.356,70		13.056,00	33.412,70
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	2.120,00	33.508,70		106.559,77	51.089,23	39.772,04	106.541,87	17,90	33.346,08	100.115,91	6.441,86
300000 - Material de Consumo	0000394	2.120,00	1.060,00		25.661,90	3.558,16	25.661,90	25.661,90			25.661,90	25.661,90
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	2.120,00	157.649,00	-49.886,10								
300000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000396	250.000,00	29.220,06									
100000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	12.720,00										
AL PROJETO/ATIVIDADE:		335.860,00	255.106,76	6.584,31	195.530,18	59.576,58	85.864,78	175.155,58	20.374,60	40.720,92	130.011,72	65.518,46
32.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frota												
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000398	1.060,00										
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.200.000,00	1.418.359,64	-66.564,20	1.288.435,80	129.923,84	375.150,30	1.288.435,80		465.534,65	1.288.435,80	
300000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.060,00	1.060,00			1.060,00						
100000 - Diárias Pessoal Civil	0000401	310.000,00	440.462,52	41.120,67	418.767,63	21.694,89	131.082,80	347.877,62	70.890,01	111.833,14	326.635,41	21.242,21
												92.132,22

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

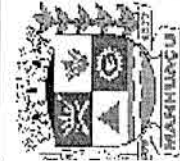
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

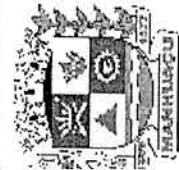
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Saúde - FMS													
Divisão Administrativa e Financeira													
02.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas													
0000000 - Material de Consumo	0000402	770.000,00	1.017.402,22	278.975,25	935.641,78	81.760,44	365.620,23	891.673,83	43.967,95	282.232,49	790.864,70	100.809,13	144.777,08
6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000403	15.900,00											
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000404	230.000,00	514.630,86	312.007,17	489.863,92	24.766,94	285.556,89	372.772,88	117.091,04	285.578,88	370.765,50	2.007,38	119.098,42
1000000 - Indenizações e Restituições	0000405	63.600,00	8.100,00	1.704,71	4.118,33	3.981,67	1.704,71	4.098,33	20,00	1.634,75	3.928,32	170,01	190,01
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	31.800,00	500,00			500,00							
AL PROJE TO/ATIVIDADE:		2.623.420,00	3.400.515,24	567.243,60	3.136.827,46	263.687,78	1.159.114,93	2.904.858,46	231.969,00	1.146.813,91	2.780.629,73	124.228,73	356.197,73
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.465.992,46	10.575.452,83	1.505.025,39	10.157.678,27	417.774,56	3.703.529,30	9.884.539,42	273.138,85	3.700.200,24	9.249.406,96	635.132,46	908.271,31
Divisão de Vigilância e Saúde													
03.1012200401.128 - Construção / Reforma e Ampliação Centro Administrativo de Saúde													
1000000 - Obras e Instalações	0000407	500.000,00	5.891,35			5.891,35							
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
AL PROJE TO/ATIVIDADE:		550.000,00	6.891,35			6.891,35							
33.1030200471.127 - Construção / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal													
1000000 - Obras e Instalações	0000409	1.200.000,00	4.300,00			4.300,00							
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	500.000,00	2.075,76			2.075,76							
AL PROJE TO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	6.375,76			6.375,76							
33.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000411	110.000,00	2.768,00			2.768,00							
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	400.000,00	2.046,86			2.046,86							
5000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	10.000,00											
1000000 - Diárias Pessoal Civil	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3000000 - Material de Consumo	0000415	150.000,00	500.566,24	304.870,24	483.528,57	17.037,67	309.173,07	332.085,43	151.443,14	97.333,10	97.333,10	234.752,33	386.195,47
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000416	20.000,00											
1000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	250.000,00	17.469,80	9.994,56	15.089,32	2.380,48	2.214,76	3.309,52	11.779,80	2.404,76	2.499,52	810,00	12.589,80
0000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000418	20.000,00											
1000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000419	4.000,00											
AL PROJE TO/ATIVIDADE:		974.000,00	532.850,90	404.864,80	498.617,89	34.233,01	311.387,83	335.394,95	163.222,94	99.737,86	99.832,62	235.562,33	398.785,27
3.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000420	100.000,00	145.765,00	6.048,78	142.548,78	3.216,22	37.324,91	142.548,78		37.324,91	142.548,78		
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	330.000,00	255.791,00	-44.883,51	204.716,49	51.074,51	50.473,92	204.716,49		50.473,92	204.716,49		
5000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000422	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1000000 - Diárias Pessoal Civil	0000423	6.360,00	1.347,30	1.347,30	1.347,30		1.347,30	1.347,30		1.347,30	1.347,30		
3000000 - Material de Consumo	0000424	38.160,00	1.060,00			1.060,00							
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
1000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	105.300,00	150.747,08	26.223,88	143.631,58	7.115,50	50.914,22	133.600,56	10.031,02	34.330,13	117.016,47	16.384,09	26.615,11
0000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	18.020,00	2.120,00			2.120,00							

48



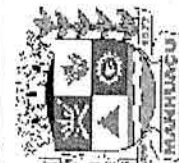
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Divisão de Vigilância e Saúde													
003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		601.020,00	560.010,38	-11.263,55	492.244,15	67.766,23	140.060,35	482.213,13	10.031,02	123.476,26	465.629,04	16.584,09	26.615,11
003.1030500444.084 - Vigilância Ambiental													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000428	748.860,00	900.234,95	38.771,63	828.932,02	71.302,93	271.298,00	828.932,02		271.298,00	828.932,02		
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	31.800,00				1.060,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000430	1.060,00	1.060,00										
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000431	10.300,00	7.934,28	1.297,40	1.589,31	6.344,97	1.297,40	1.589,31		1.297,40	1.589,31		
30000000 - Material de Consumo	0000432	42.400,00	38.976,60	6.810,50	37.467,08	1.509,52	2.113,00	30.616,68		12.478,00	30.616,68		6.850,40
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000433	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000434	21.200,00	107.500,00	-5.000,00	98.419,10	9.080,90	44.098,85	95.080,10		44.098,85	95.080,10		3.319,00
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	79.500,00	58,40			58,40							
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		937.240,00	1.057.884,23	41.879,53	966.407,51	91.476,72	318.807,25	956.218,11	10.189,40	329.172,25	956.218,11		10.189,40
003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica													
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000436	2.100,00	502,00			502,00							
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	254.400,00	212.612,41	2.312,41	210.312,41	2.300,00	82.176,16	210.312,41		82.176,16	210.312,41		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000438	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	3.180,00	494,00	494,00	494,00		494,00	494,00		494,00	494,00		
30000000 - Material de Consumo	0000440	61.800,00	34.929,11	2.989,90	25.968,82	8.960,29	1.094,50	12.683,89		1.076,50	12.665,89		13.302,93
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000441	100.600,00	59.004,00	1.581,86	58.081,86	922,14	19.638,42	56.981,36		19.238,92	51.772,13		6.309,73
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	15.900,00	14.883,30	778,80	7.750,50	7.132,80	1.982,80	7.052,30		1.464,00	6.273,50		1.477,00
50000000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000443	16.960,00	1.060,00			1.060,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	63.600,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		520.660,00	330.904,82	8.156,97	302.607,59	28.297,23	105.385,88	287.523,96	15.083,63	104.449,58	281.517,93	6.006,03	21.089,66
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.282.920,00	2.494.917,44	443.637,75	2.259.877,14	235.040,30	875.641,31	2.061.350,15	198.526,99	656.835,95	1.803.197,70	258.152,45	456.679,44
- Divisão de Planejamento e Programação													
04.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde													
11000000 - Obras e Instalações	0000445	2.546.800,00	2.427.204,70	-171.545,72	1.595.524,75	831.679,95	256.469,20	895.253,06	700.271,69	149.663,05	788.446,91	106.806,15	807.077,84
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		2.546.800,00	2.427.204,70	-171.545,72	1.595.524,75	831.679,95	256.469,20	895.253,06	700.271,69	149.663,05	788.446,91	106.806,15	807.077,84
04.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde													
22000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	1.119.100,00	3.638,98			3.638,98							
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		1.119.100,00	3.638,98			3.638,98							
04.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000447	9.700.000,00	12.082.050,79	-1.635.813,84	9.980.430,59	2.101.620,20	2.385.340,71	9.980.430,59		3.428.784,56	9.980.430,59		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	800.000,00	18.118,34	-140.510,00	16.790,00	1.328,34	7.882,85	16.790,00		7.882,85	16.790,00		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	1.060,00											
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	6.360,00	5.633,67	899,16	5.633,67		2.509,95	5.633,67		2.509,95	5.633,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Divisão de Planejamento e Programação													
004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária													
33000000 - Material de Consumo	0000451	1.234.540,00	3.168.769,55	1.103.621,83	3.155.791,39	12.978,16	947.676,29	2.391.739,12	764.052,27	471.430,80	1.730.165,92	661.573,20	1.425.625,47
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	350.000,00	376.535,11	761,11	376.535,11			366.236,56	10.298,55	124.296,04	343.137,70	23.098,86	33.397,41
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	170.000,00	195.431,19	-20.648,89	177.474,79	17.956,40	61.391,93	161.470,03	16.004,76	49.053,37	147.244,74	14.225,29	30.230,05
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000454	1.138,98	20.094,76	-9.010,22	11.084,54	9.010,22	2.585,20	11.084,54		2.958,39	11.084,54		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.263.098,98	15.866.633,41	-700.700,85	13.723.740,09	2.142.893,32	3.531.902,34	12.933.384,51	790.355,58	4.086.915,96	12.234.487,16	698.897,35	1.489.252,93
004.1030200471.118 - Construção / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade													
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000456	270.000,00	53.000,00			53.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	54.000,00			54.000,00							
004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000457	95.400,00	2.900,00			2.900,00							
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	1.350.000,00	1.435.953,80	246.107,12	1.432.107,12	3.846,68	447.771,15	1.432.107,12		447.771,15	1.432.107,12		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	3.180,00	3.180,00										
30000000 - Material de Consumo	0000461	82.600,00	541.721,36	201.781,99	440.724,49	100.996,87	34.809,50	271.647,10	169.077,39	40.130,66	271.647,10	169.077,39	
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	1.087.100,00	1.147.479,69	-102.286,45	1.083.140,95	64.338,74	382.306,02	997.908,66	85.232,29	299.628,61	844.054,28	153.854,38	239.086,67
32000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	31.800,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.652.200,00	3.130.174,85	345.602,66	2.955.972,56	174.202,29	864.886,67	2.701.662,88	254.309,68	787.530,42	2.547.808,50	153.854,38	408.164,06
04.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000465	555.300,00	1.403.777,08	-790.585,88	1.066.642,73	337.134,35	279.659,07	1.066.642,73		375.217,27	1.066.642,73		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	477.000,00	481.230,00	-369.148,61	475.851,39	5.378,61	202.488,73	475.851,39		202.488,73	475.851,39		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000467	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000468	8.180,00	8.664,72	134,73	8.663,82	0,90	134,73	3.404,20	5.259,62	134,73	3.404,20	5.259,62	
00000000 - Material de Consumo	0000469	756.260,00	92.745,24	3.184,50	90.304,67	2.440,57	14.329,34	83.369,40	6.935,27	15.201,49	77.495,57	5.873,83	12.809,10
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	1.060,00	67.085,02	-26.914,98	35.085,02	32.000,00	17.085,02	35.085,02		17.085,02	32.085,02	3.000,00	3.000,00
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	48.020,00	33.436,90	-113,75	28.433,20	5.003,70	1.714,50	14.703,90	13.729,30	1.726,70	14.196,10	507,80	14.237,10
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	27.560,00	1.560,00			1.560,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.874.440,00	2.089.558,96	-1.183.443,99	1.704.980,83	384.578,13	515.411,39	1.679.056,64	25.924,19	611.853,94	1.669.675,01	9.381,63	35.305,82
04.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000473	500.000,00	61.818,42	-11.841,24	48.158,76	13.659,66	22.920,35	48.158,76		22.920,35	48.158,76		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	100.000,00	507.000,00	-18.600,19	488.399,81	18.600,19	165.898,52	488.399,81		165.898,52	488.399,81		
50000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000476	3.180,00	3.180,00	583,82	583,82	2.596,18	583,82	583,82	853,00	583,82	583,82	853,00	853,00
30000000 - Material de Consumo	0000477	20.000,00	6.000,00	415,00	3.442,94	2.557,06	112.549,04	273.600,73		131.982,53	264.723,53	8.877,20	8.877,20
20000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	350.000,00	309.600,00	-146.399,27	273.600,73	35.999,27		16.100,00	4.600,00				



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 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Divisão de Planejamento e Programação													
04.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação													
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	40.000,00	20.700,00		20.700,00		4.600,00			4.600,00	16.100,00		4.600,00
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	26.500,00	200,00		187,50	12,50		187,50					
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	31.800,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.072.540,00	909.558,42	-175.841,88	835.073,56	74.484,86	306.551,73	829.620,56	5.453,00	325.985,22	820.743,36	8.877,20	14.330,20
04.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade													
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000482	20.000,00	94.252,46	9.752,46	94.252,46		32.224,23	94.252,46		32.224,23	94.252,46		
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	795.000,00	791.105,00	17.560,39	780.560,39	10.544,61	288.657,91	780.560,39		288.657,91	780.560,39		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000485	2.120,00	2.120,00	291,91	1.070,34	1.049,66	486,52	1.070,34		486,52	1.070,34		
10000000 - Material de Consumo	0000486	96.500,00	639.825,04	-2.983,25	565.391,99	74.433,05	18.809,61	522.077,16	43.314,83	18.809,61	522.077,16		43.314,83
16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	2.120,00	2.120,00	0,80		2.120,00	36.150,80	89.270,65	40.300,80	32.550,00	85.669,85	3.600,80	43.901,60
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	110.000,00	131.000,00			1.428,55							
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.400,00	1.672.082,50	24.622,31	1.570.846,63	101.235,87	376.329,07	1.487.231,00	83.615,63	372.728,27	1.483.630,20	3.600,80	87.216,43
04.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
14000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	2.500.000,00	5.232.198,42	1.591.432,24	5.067.052,76	165.145,66	1.817.034,02	5.067.052,76		1.817.034,02	5.067.052,76		
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	4.443.838,00	4.441.410,38	-29.705,13	4.396.982,11	44.428,27	1.536.517,24	4.396.982,11		1.536.517,24	4.396.982,11		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.060,00	656,00			656,00							
40000000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	65.900,00	47.400,00	4.391,32	37.441,91	9.938,09	6.706,88	13.869,60	23.572,31	4.955,40	12.118,12	1.751,48	25.323,79
00000000 - Material de Consumo	0000494	1.520.460,00	2.269.949,51	207.522,18	2.258.486,23	11.463,28	502.330,30	2.161.031,93	97.454,30	663.887,72	2.111.302,20	49.729,73	147.184,03
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	5.000,00											
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	786.000,00	756.037,11	104.163,53	694.874,45	61.162,66	239.370,10	635.988,62	58.885,83	192.056,01	574.906,07	61.082,55	119.968,38
80000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000497	10.000,00											
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	119.060,00	61.060,00			61.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.451.338,00	12.808.711,42	1.877.804,14	12.454.837,46	353.873,96	4.101.958,54	12.274.925,02	179.912,44	4.214.450,39	12.162.361,26	112.563,76	292.476,20
04.1030200474.203 - CISVERDE													
00000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	10.692,00											
00000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	42.700,00	42.700,00		42.700,00		11.016,00	39.528,00	3.172,00	11.016,00	39.528,00		3.172,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.392,00	42.700,00		42.700,00		11.016,00	39.528,00	3.172,00	11.016,00	39.528,00		3.172,00
04.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													
00000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	5.300,00											
30000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	5.300,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00											
04.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite													
30000000 - Subvenções Sociais	0000503	100.000,00	104,03			104,03	749.489,17	2.305.767,40		749.489,17	2.107.767,40	198.000,00	198.000,00
10000000 - Contribuições	0000504	5.200.000,00	2.305.767,40	221.489,17	2.305.767,40								

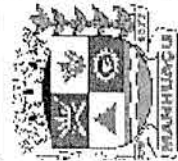
51



18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

ontabilidade Pública Eletrônica [S]
Relatórios/Balancetes...

56



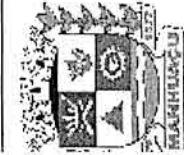
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Divisão de Planejamento e Programação													
04.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada													
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	10.600,00											
3000000 - Material de Consumo	0000529	477.000,00	437.281,95	59.493,08	437.271,85	10,10	77.576,28	422.756,31	14.515,54	59.149,40	389.981,43	32.774,88	47.290,42
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	5.300,00	780,00	780,00	780,00		520,00	520,00	260,00	260,00	260,00	260,00	520,00
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000531	287.120,00	46.845,67	-856,49	32.906,61		7.314,60	23.171,98	9.734,63	8.239,18	22.271,71	900,27	10.634,90
32000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	26.500,00	7.255,64		7.255,64								
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.510.306,00	1.650.461,64	85.431,24	1.606.973,11	43.488,53	530.641,46	1.582.462,94	24.510,17	512.879,16	1.548.527,79	33.935,15	58.445,32
04.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial													
12000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	300.000,00	415.000,00	112.105,61	411.209,81	3.790,19	111.509,59	391.587,43	19.622,38	193.713,33	375.113,47	16.473,96	36.096,34
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	415.000,00	112.105,61	411.209,81	3.790,19	111.509,59	391.587,43	19.622,38	193.713,33	375.113,47	16.473,96	36.096,34
04.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição													
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000534	1.060,00	60,00			60,00							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	371.000,00	349.538,48	-7.963,54	332.036,46	17.502,02	118.095,15	332.036,46		118.095,15	332.036,46		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000536	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000537	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
6000000 - Material de Consumo	0000538	741.060,00	832.874,44	210.832,57	734.716,45	98.157,99	277.555,24	560.755,97	173.960,48	232.513,11	510.026,25	50.729,72	224.690,20
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	4.240,00	1.775,56		309,40	1.775,56	190,40	309,40		190,40	309,40		
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000540	25.300,00	1.309,40			1.000,00	40.252,00	40.252,00	7.455,00	40.252,00	40.252,00		7.455,00
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	6.360,00	81.360,00	11.355,00	47.707,00	33.653,00	40.252,00	40.252,00					
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.151.140,00	1.269.037,88	214.224,03	1.114.769,31	154.268,57	436.092,79	933.353,83	181.415,48	391.050,66	882.624,11	50.729,72	232.145,20
FAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.280.848,98	47.292.486,01	908.890,30	42.844.128,51	4.448.357,50	12.680.715,86	40.317.844,35	2.526.284,16	13.342.996,40	38.837.617,20	1.480.227,15	4.006.511,31
Divisão de Avaliação e Auditoria													
05.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais													
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000542	29.430.720,76	30.280.714,47	8.346.096,74	30.008.003,57	272.710,90	11.129.443,33	28.360.570,05	1.647.433,52	10.860.667,75	27.758.539,42	602.030,63	2.249.464,15
200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000543	121.300,00	563.660,31		558.360,31	5.300,00		558.360,31			558.360,31		
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.552.020,76	30.844.374,78	8.346.096,74	30.566.363,88	278.010,90	11.129.443,33	28.918.930,36	1.647.433,52	10.860.667,75	28.316.899,73	602.030,63	2.249.464,15
05.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	254.400,00	201.351,90	6.826,33	196.826,53	4.525,37	62.294,51	196.826,53		62.294,51	196.826,53		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000546	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	404,18	1.691,58	2.308,42	202,09	1.489,49	202,09	2.510,51
000000 - Material de Consumo	0000547	1.060,00	1.464,00		1.464,00			1.464,00			1.464,00		
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	701.200,00	604.503,72	-52.431,26	474.983,58	129.520,14	181.230,69	428.916,50	46.067,08	106.334,54	336.420,10	92.496,40	138.563,48
800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000550	5.000,00	185.000,00	50.507,13	138.270,12	46.729,88	50.490,33	138.152,52	117,60	49.122,93	136.474,32	1.678,20	1.795,80
300000 - Indenizações e Restituições	0000551	50.600,00	10.151,36			10.151,36							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	15.900,00											



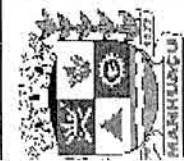
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Planejamento													
Secretaria Municipal de Planejamento													
11.0412100334.057 - Subsídio do Secretário de Planejamento													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	102.290,00	102.290,00	-44.133,97	58.156,03	44.133,97	32.777,01	58.156,03		32.777,01	58.156,03		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-44.133,97	58.156,03	44.133,97	32.777,01	58.156,03		32.777,01	58.156,03		
11.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	180.200,00	189.554,83	9.354,83	159.580,49	29.974,34	56.790,58	159.580,49		56.790,58	159.580,49		
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000564	10.600,00	2.732,25	798,40	1.584,32	1.147,93	798,40	1.584,32		798,40	1.584,32		
300000 - Material de Consumo	0000565	21.200,00	11.200,00	-1.074,09	3.745,91	7.454,09	1.768,48	3.745,91		1.250,86	3.228,29	517,62	
500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10.000,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	60.000,00	10.000,00	1.249,85	2.805,26	7.194,74	579,85	805,26	2.000,00	680,05	766,01	39,25	2.039,25
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	8.480,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		290.480,00	213.487,08	10.328,99	167.715,98	45.771,10	59.937,31	165.715,98	2.000,00	59.519,89	165.159,11	556,87	2.556,87
11.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000569	183.868,68	177.508,68	74,47	74,47	177.434,21			74,47				74,47
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	392.200,00	392.200,00			392.200,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000571	7.420,00	5.410,07			5.410,07							
300000 - Material de Consumo	0000572	58.300,00	53.300,00			53.300,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	10.600,00	5.720,31			5.720,31							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	58.300,00	53.000,00			53.000,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	22.260,00	22.260,00			22.260,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		732.948,68	709.399,06	74,47	74,47	709.324,59			74,47				74,47
11.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
100000 - Contribuições	0000576	72.000,00											
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000577	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
300000 - Material de Consumo	0000578	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000579	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000580	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		76.240,00	4.240,00			4.240,00							
11.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000581	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
300000 - Material de Consumo	0000582	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240,00	4.240,00			4.240,00							
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.206.198,68	1.033.656,14	-33.730,51	225.946,48	807.709,66	92.714,32	223.872,01	2.074,47	92.296,90	223.315,14	556,87	2.631,34
AL ÓRGÃO:		1.206.198,68	1.033.656,14	-33.730,51	225.946,48	807.709,66	92.714,32	223.872,01	2.074,47	92.296,90	223.315,14	556,87	2.631,34



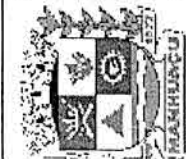
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Saúde - FMS													
Divisão de Avaliação e Auditoria													
05.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD													
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.039.220,00	1.013.530,98	4.902,40	815.544,23	197.986,75	294.419,71	767.051,13	48.493,10	217.954,07	672.674,44	94.376,69	142.869,79
05.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	477.000,00	684.709,67	-166.182,33	501.713,37	182.996,30	179.413,26	501.713,37		183.487,62	501.713,37		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000555	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000556	8.180,00	5.000,00	494,00	4.223,34	776,66	494,00	1.384,71	2.838,63	494,00	1.384,71		2.838,63
000000 - Material de Consumo	0000557	214.112,00											
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	5.300,00	5.300,00										
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	5.300,00	5.300,00	-517,57	62,43	5.237,57	41,80	62,43		41,80	62,43		
800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	111.000,00	12.636,00			12.636,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000561	26.500,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		849.512,00	709.765,67	-166.225,90	505.999,14	203.766,53	179.949,06	503.160,51	2.838,63	184.023,42	503.160,51		2.838,63
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.440.752,76	32.567.671,43	8.184.773,24	31.887.907,25	679.764,18	11.603.812,10	30.189.142,00	1.698.765,25	11.262.645,24	29.492.734,68	696.407,32	2.395.172,57
AL ÓRGÃO:		93.679.098,20	95.859.941,20	10.415.540,82	89.759.428,39	6.100.512,81	29.880.114,03	84.907.041,15	4.852.387,24	29.963.548,32	81.795.171,16	3.111.869,99	7.964.257,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

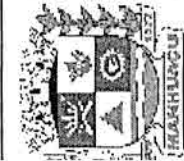
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Assistência Social													
Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
01.0812200344.059 - Subsídio do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	102.290,00	104.766,00	-773,87	101.516,13	3.249,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	104.766,00	-773,87	101.516,13	3.249,87	35.902,05	101.516,13		35.902,05	101.516,13		
01.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000586	103.880,00		-77.499,30									
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	636.000,00	975.526,80	328.108,96	964.108,96	11.417,84	355.058,82	964.108,96		355.058,82	964.108,96		
600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000588	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000589	5.300,00	5.300,00	606,29	3.053,90	2.246,10	606,29	3.053,90		606,29	3.053,90		
000000 - Material de Consumo	0000590	150.000,00	117.200,00	-13.789,00	68.669,57	48.530,43	29.900,76	64.706,08		30.914,09	62.100,91	2.605,17	6.568,66
100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000591	10.600,00	3.100,00										
200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000593	8.480,00	8.480,00		700,00	7.780,00		700,00					
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000594	127.200,00	87.200,00	-19.612,16	31.139,93	56.060,07	5.631,74	20.885,69	10.254,24	5.267,38	20.521,33	364,36	10.618,60
800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000595	10.600,00	10.600,00	-632,15		10.600,00							
200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000596	4.240,00	1.764,00			1.764,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000597	500,00	5.150,00	-5.150,00		5.150,00							
100000 - Obras e Instalações	0000598	87.980,00	74.200,00			74.200,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	67.484,10	46.584,10			46.584,10							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.217.564,10	1.340.404,90	212.032,64	1.067.672,36	272.732,54	389.282,67	1.053.454,63	14.217,73	391.846,58	1.050.485,10	2.969,53	17.187,26
01.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais													
000000 - Material de Consumo	0000600	5.300,00	9.300,00	-2.425,00	6.236,50	3.063,50	4.803,75	6.236,50		4.524,52	5.957,27	279,23	279,23
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	10.600,00	600,00			600,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000602	6.360,00	1.360,00			1.360,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		23.320,00	12.320,00	-2.425,00	6.236,50	6.083,50	4.803,75	6.236,50		4.524,52	5.957,27	279,23	279,23
01.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social													
000000 - Material de Consumo	0000604	10.600,00	5.600,00			5.600,00							
100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000605	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000606	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000607	11.660,00	1.060,00			1.060,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	14.840,00	6.640,00	-1.491,42	1.418,58	5.221,42		1.418,58			1.418,58		
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000609	9.540,00	2.120,00			2.120,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		49.820,00	18.600,00	-1.491,42	1.418,58	17.181,42		1.418,58			1.418,58		
01.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
000000 - Material de Consumo	0000610	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000611	6.360,00											
200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	3.180,00	3.180,00			3.180,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
01.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
13000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000613	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	3.180,00	3.180,00		800,00	2.380,00		800,00			800,00		
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
12000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		29.680,00	23.320,00		800,00	22.520,00		800,00			800,00		
01.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal													
4000000 - Diárias Pessoal Civil	0000617	6.890,00	6.890,00		1.437,12	5.452,88		1.437,12					
10000000 - Material de Consumo	0000618	5.300,00	5.300,00	243,33	2.635,35	2.664,65	718,14	2.577,58	57,77	643,64	1.437,12	74,50	132,27
16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000619	148.400,00	145.447,75	18.347,46	135.447,46	10.000,29	41.185,18	135.447,46		42.735,18	135.447,46		
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000620	9.010,00	9.300,00	39,67	3.078,67	6.221,33	707,65	3.078,67		707,65	3.078,67		
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000621	500,00	520,00	-520,00		520,00	-325,11						
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.480,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		178.580,00	167.457,75	18.110,46	142.598,60	24.859,15	42.285,86	142.540,83	57,77	44.086,47	142.466,33	74,50	132,27
01.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA													
00000000 - Material de Consumo	0000623	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
10000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000624	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
30000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000626	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
20000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00	16.960,00			16.960,00							
01.0824100364.073 - Assistência aos Idosos													
30000000 - Subvenções Sociais	0000629	134.580,00											
00000000 - Material de Consumo	0000630	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
10000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000631	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
30000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000632	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000633	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000634	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		145.180,00	10.600,00			10.600,00							
01.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000635	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
30000000 - Subvenções Sociais	0000637	70.660,80	8.884,00			8.884,00							
00000000 - Material de Consumo	0000638	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
60000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000639	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	80.560,00	74.472,05		70.660,80	3.811,25	5.888,40	35.330,40	35.330,40	5.888,40	35.330,40		35.330,40

57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MINAS GERAIS

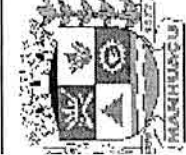
18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
301.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	2.120,00	2.120,00		70.660,80	20.115,25	5.888,40	35.330,40	35.330,40	5.888,40	35.330,40		35.330,40
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
301.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000642	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
3000000 - Material de Consumo	0000643	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000644	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
301.0824300384.065 - Projeto AAB B Comunidade													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000646	169.600,00	81.100,00	-24.522,19	78.433,10	2.666,90	32.339,60	78.433,10		32.339,60	78.433,10		
3000000 - Material de Consumo	0000647	80.000,00	55.000,00	7.838,85	39.500,55	15.499,45	21.977,66	38.701,88	798,67	19.151,09	35.875,31	2.826,57	3.625,24
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000648	10.600,00											
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000649	10.600,00											
5100000 - Obras e Instalações	0000650	31.800,00	1.000,00			1.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651	5.300,00											
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
301.0824300384.068 - Projeto PETI													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000652	42.400,00					979,40	7.865,03		979,40	7.865,03		
3000000 - Material de Consumo	0000653	90.100,00	43.200,00	-6.088,10	7.865,03	35.334,97							
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000654	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000656	21.200,00	28.400,00	-6.300,00	12.150,00	16.250,00	3.600,00	8.100,00	4.050,00	4.500,00	7.200,00	900,00	4.950,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000657	5.300,00	5.300,00	-1.045,35	10,45	5.289,55	10,45	10,45		10,45	10,45		
5100000 - Obras e Instalações	0000658	5.300,00				1.945,45							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	15.900,00	1.945,45										
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
301.0824300384.122 - Abrigo Institucional													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000660	60.000,00	81.579,69	20.920,11	80.920,11	659,58	23.152,36	80.920,11		23.152,36	80.920,11		
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	286.200,00	244.200,00	-46.385,25	237.376,85	6.823,15	74.053,51	237.376,85		74.053,51	237.376,85		
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000662	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000663	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
3000000 - Material de Consumo	0000664	80.616,00	41.116,00	4.012,21	18.954,85	22.161,15	8.766,24	18.100,13	854,72	7.046,55	16.380,44	1.719,69	2.574,41
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000665	6.360,00	6.360,00	-686,00	895,00	5.465,00		480,00	415,00		480,00		415,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000666	500,00	6.795,69	-3.778,41		6.795,69	-1.076,59						
5100000 - Obras e Instalações	0000667	14.750,00	182.780,00		176.113,14	6.666,86	28.088,58	174.156,83	1.956,31		146.068,25	28.088,58	30.044,89
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000668	28.620,00	16.500,00			16.500,00							

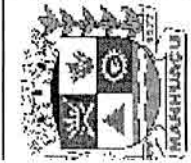
58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
0001.0824300384.122 - Abrigo Institucional													
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		482.346,00	584.631,38	-25.917,34	514.259,95	70.371,43	132.984,10	511.033,92	3.226,03	104.252,42	481.225,65	29.808,27	33.034,30
0001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado 030000000 - Material de Consumo 031000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
	0000670	15.900,00	15.900,00	549,20	1.073,11	14.826,89	532,10	874,51	198,60	575,40	874,51		198,60
	0000671	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
	0000672	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
	0000673	34.980,00	34.980,00			34.980,00							
	0000674	8.480,00	8.480,00	-274,00		8.480,00							
	0000675	230,00	230,00			230,00							
	0000676	12.720,00	12.720,00			12.720,00							
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		83.970,00	83.970,00	275,20	1.073,11	82.896,89	532,10	874,51	198,60	575,40	874,51		198,60
0001.0824300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Criança Adolescente- CMDCCA													
030000000 - Material de Consumo 031000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção 036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000677	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
	0000678	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
	0000679	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
	0000680	3.180,00	3.180,00										
	0000681	3.180,00	3.180,00										
	0000682	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
	0000683	4.240,00											
	TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		22.260,00	11.660,00			11.660,00						
0001.0824300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado 016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 014000000 - Diárias Pessoal Civil 030000000 - Material de Consumo 036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	84.800,00	47.000,00	-6.430,69	40.569,31	6.430,69	17.770,01	40.569,31		17.770,01	40.569,31		
	0000685	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
	0000686	10.600,00	7.440,00		785,93	6.654,07		785,93			785,93		
	0000687	26.500,00	11.500,00	902,24	1.648,23	9.851,77	938,76	1.568,79	79,44	904,99	1.535,02	33,77	113,21
	0000688	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
	0000689	3.180,00	3.180,00	-164,96	135,04	3.044,96	52,25	135,04		52,25	135,04		
	0000690	5.300,00											
	TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		137.800,00	76.540,00	-5.693,41	43.138,51	33.401,49	18.761,02	43.059,07	79,44	18.727,25	43.025,30	33,77
0001.0824400344.070 - Entidades Sociais Municipais													
04000000 - Subvenções Sociais	0000691	817.452,20	832.832,20	-60.200,38	812.831,82	20.000,38	312.527,47	812.831,82		325.860,80	812.831,82		
	TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		817.452,20	832.832,20	-60.200,38	812.831,82	20.000,38	312.527,47	812.831,82		325.860,80	812.831,82	
0001.0824400354.061 - Albergue Municipal													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado 011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000692	2.120,00											
	0000693	129.320,00	90.298,31	-38.021,69	89.630,59	667,72	34.744,45	89.630,59		34.744,45	89.630,59		
	0000694	30.000,00											

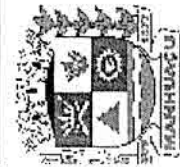
59



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 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
001.082.440.0354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000726	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
0000727		40.280,00	40.280,00		22.675,52	17.604,48	7.833,84	22.675,52		7.833,84	20.717,06	1.938,46	1.938,46
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000727	32.860,00	32.860,00	-1.026,83	7.359,17	25.500,83	2.772,15	7.359,17		2.772,15	7.359,17		
0000728		530,00	1.960,00	-1.360,00		1.960,00	-1.343,06						
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729												
51000000 - Obras e Instalações	0000730	15.900,00	900,00			900,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.030,00	251.460,00	-59.971,80	120.106,92	131.353,08	33.039,51	120.007,62	99,30	33.958,80	117.490,66	2.516,96	2.616,26
001.082.440.0354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000732	106.000,00	106.000,00	-54.784,62	51.215,38	54.784,62	14.845,60	51.215,38		14.845,60	51.215,38		
0000733		2.120,00											
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000734	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000735	18.020,00	33.974,55	3.695,25	33.149,20	825,35	6.810,23	33.149,20		5.772,46	32.111,43	1.037,77	1.037,77
30000000 - Material de Consumo	0000736	3.180,00											
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000737	15.900,00	27.200,00		27.157,62	42,38	9.250,16	27.157,62		13.875,24	27.157,62		
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	15.000,00	22.100,00	2.682,36	16.544,21	5.555,79	6.045,19	16.544,21		6.045,19	16.544,21		
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	6.500,00	65.500,00		55.567,50	9.932,50		55.567,50			55.567,50		
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	174.140,00	262.194,55	-48.407,01	183.633,91	78.560,64	36.951,18	183.633,91		40.538,49	182.596,14	1.037,77	1.037,77
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
001.082.440.0354.195 - Implantação do CREAS POP													
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000741	5.300,00											
30000000 - Material de Consumo	0000742	10.600,00											
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000743	11.660,00	60,00			60,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	3.180,00	80,00			80,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	10.600,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.340,00	140,00			140,00							
001.082.440.0354.196 - IGD/SUAS													
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000746	10.600,00	5.600,00	359,28	494,02	5.105,98	359,28	494,02		359,28	494,02		
30000000 - Material de Consumo	0000747	10.000,00	18.160,00	-1.582,57	13.385,43	4.774,57	4.698,89	13.367,48		2.990,76	11.659,35	1.708,13	1.726,08
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000748	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000750	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	4.240,00	9.240,00	-112,61	223,14	9.016,86	31,35	223,14		31,35	223,14		
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000752	5.000,00	100,00			100,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.380,00	42.640,00	-1.335,90	14.102,59	28.537,41	5.089,52	14.084,64	17,95	3.381,39	12.376,51	1.708,13	1.726,08
001.082.440.0354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000753	1.060,00	1.060,00			1.060,00							

63



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 2019

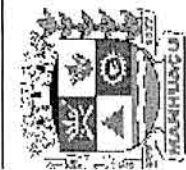
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
										No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000754	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33000000 - Material de Consumo	0000755	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000756	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000757	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000758	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.420,00	7.420,00			7.420,00							
001.0824400354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial													
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000760	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33000000 - Material de Consumo	0000761	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000762	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000763	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000764	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000765	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000766	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000767	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.140,00	20.140,00			20.140,00							
001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais													
33000000 - Material de Consumo	0000768	40.000,00	100.000,00	22.532,40	71.173,40	28.826,60	30.043,20	60.086,40	11.087,00	30.043,20	60.086,40		11.087,00
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000769	100.000,00	4.240,00			4.240,00							
33300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000770	4.240,00	28.320,00	-8.263,85	14.003,90	14.316,10	10.896,35	14.003,90		8.614,65	11.722,20	2.281,70	2.281,70
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000771	23.320,00	106.000,00	-23.800,00	56.300,00	49.700,00	22.000,00	55.200,00	1.100,00	19.300,00	52.200,00	3.000,00	4.100,00
48000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	106.000,00	273.560,00	-9.531,45	141.477,30	97.082,70	62.939,55	129.290,30	12.187,00	57.957,85	124.008,60	5.281,70	17.468,70
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.560,00	238.560,00			97.082,70	62.939,55	129.290,30	12.187,00	57.957,85	124.008,60	5.281,70	17.468,70
001.0824400384.067 - Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000773	42.400,00	50.944,00	-37.510,00	8.544,00	42.400,00	4.890,00	8.544,00		4.890,00	8.544,00		
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000774	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
30000000 - Material de Consumo	0000775	10.600,00	10.600,00	-5.480,44	3.479,18	7.120,82	1.961,79	3.330,23	148,95	1.918,19	3.286,63	43,60	192,55
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000776	8.480,00	480,00			480,00							
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000777	5.300,00	4.176,00			4.176,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	50.000,00	200.000,00	32.422,60	155.999,24	44.000,76	56.920,61	140.305,42	15.693,82	56.920,61	140.305,42		15.693,82
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.320,00	275.740,00	-10.567,84	168.022,42	107.717,58	63.772,40	152.179,65	15.842,77	63.728,80	152.136,05	43,60	15.886,37
001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000780	45.900,00	5.400,00			5.400,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000781	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
	0000782	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

62



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 2019

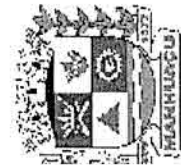
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Assistência Social													
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social													
001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar													
31400000 - Diárias Pessoal Civil													
33000000 - Material de Consumo	0000783	27.560,00	2.560,00			2.560,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000784	7.420,00	7.420,00			7.420,00							
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000785	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	5.300,00	100,00			100,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		94.660,00	23.960,00			23.960,00							
001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social													
35100000 - Obras e Instalações	0000787	752.600,00	742.000,00			742.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		752.600,00	742.000,00			742.000,00							
001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31300000 - Obrigações Patronais	0000788	285.923,00	251.557,96	-19.423,68	187.041,44	64.516,52	63.227,31	187.041,44		66.042,04	174.355,00	12.686,44	12.686,44
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		285.923,00	251.557,96	-19.423,68	187.041,44	64.516,52	63.227,31	187.041,44		66.042,04	174.355,00	12.686,44	12.686,44
001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda													
30000000 - Material de Consumo	0000789	7.420,00	4.785,04			4.785,04							
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	6.360,00	3.560,00			3.560,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000791	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	7.420,00											
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000793	11.660,00	80,00			80,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		39.220,00	14.785,04			14.785,04							
001.0842100262.006 - Manutenção de Convênio com a APAC													
41000000 - Contribuições	0000794	40.000,00											
30000000 - Material de Consumo	0000795	5.000,00											
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000796	10.000,00											
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		55.000,00											
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.078.327,45	6.653.750,94	-11.677,40	4.111.395,15	2.542.355,79	1.400.574,38	4.021.942,57	89.452,58	1.386.266,60	3.960.023,92	61.918,65	151.371,23
TAL ÓRGÃO:		7.078.327,45	6.653.750,94	-11.677,40	4.111.395,15	2.542.355,79	1.400.574,38	4.021.942,57	89.452,58	1.386.266,60	3.960.023,92	61.918,65	151.371,23



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 2019

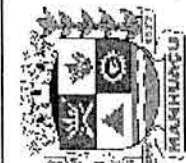
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Comunicação Social													
- Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001.0413100454.150 - Subsídio do Secretário Municipal de Comunicação Social													
0110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	102.290,00	102.290,00	-5.725,87	96.564,13	5.725,87	33.426,05	96.564,13		33.426,05	96.564,13		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	-5.725,87	96.564,13	5.725,87	33.426,05	96.564,13		33.426,05	96.564,13		
001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
0110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	100.000,00	100.000,00	-12.661,89	87.338,11	12.661,89	30.216,66	87.338,11		30.216,66	87.338,11		
016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000799	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
330000000 - Material de Consumo	0000800	26.500,00											
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	290.836,00	525.836,00	3.700,65	517.806,19	8.029,81	194.587,83	375.451,35	142.354,84	213.071,69	353.600,96	21.850,39	164.205,23
352000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	5.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.516,00	629.016,00	-8.961,24	605.144,30	23.871,70	224.804,49	462.789,46	142.354,84	243.288,35	440.939,07	21.850,39	164.205,23
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.806,00	731.306,00	-14.687,11	701.708,43	29.597,57	258.230,54	559.353,59	142.354,84	276.714,40	537.503,20	21.850,39	164.205,23
TAL ÓRGÃO:		527.806,00	731.306,00	-14.687,11	701.708,43	29.597,57	258.230,54	559.353,59	142.354,84	276.714,40	537.503,20	21.850,39	164.205,23

64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

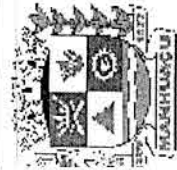
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
- Secretaria de Cultura e Turismo													
001.1312200244.246 - Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	102.290,00	106.798,28	4.508,28	106.798,28		41.184,20	106.798,28		41.184,20	106.798,28		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	106.798,28	4.508,28	106.798,28		41.184,20	106.798,28		41.184,20	106.798,28		
001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	102.290,00											
41000000 - Contribuições	0000806	57.242,00	37.242,00	14.518,50	29.760,50	7.481,50	17.700,00	29.760,50		17.700,00	29.760,50		
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000807	10.600,00	10.600,00	1.848,80	3.398,20	7.201,80	1.848,80	3.398,20		1.729,04	3.278,44	119,76	119,76
30000000 - Material de Consumo	0000808	53.000,00	13.000,00	-860,15	6.948,85	6.051,15	2.166,63	6.646,11	302,74	1.934,59	6.414,07	232,04	534,78
91000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000809	21.200,00											
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	10.600,00	5.950,00	5.000,00	5.000,00	950,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	10.000,00	69.820,83	41.581,31	64.548,69	5.272,14	19.953,43	37.191,25	27.357,44	18.148,91	35.386,73	1.804,52	29.161,96
51000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000812	500,00	2.100,00	-977,68	322,32	1.777,68	-801,27	322,32				322,32	322,32
52000000 - Obras e Instalações	0000813	20.600,00	12.600,00			12.600,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	127.200,00	105.850,00			105.850,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.232,00	257.162,83	61.110,78	109.978,56	147.184,27	45.867,59	82.318,38	27.660,18	44.512,54	79.839,74	2.478,64	30.138,82
001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000815	102.290,00	93.770,00	34.248,78	93.364,07	405,93	34.248,78	93.364,07		34.248,78	93.364,07		
30000000 - Material de Consumo	0000816	5.300,00											
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000817	10.600,00	1.580,00			1.580,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	10.600,00	10.600,00	31,02	1.046,02	9.553,98	476,09	1.046,02		476,09	1.046,02		
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	14.840,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.630,00	105.950,00	34.279,80	94.410,09	11.539,91	34.724,87	94.410,09		34.724,87	94.410,09		
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		659.152,00	469.911,11	99.898,86	311.186,93	158.724,18	121.776,66	283.526,75	27.660,18	120.421,61	281.048,11	2.478,64	30.138,82
TAL ÓRGÃO:		659.152,00	469.911,11	99.898,86	311.186,93	158.724,18	121.776,66	283.526,75	27.660,18	120.421,61	281.048,11	2.478,64	30.138,82



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 2019

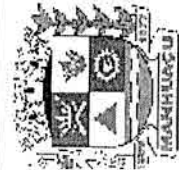
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente													
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
001.0824300384.216 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000820	10.600,00	10.600,00			10.600,00		32.028,00				32.028,00	
43000000 - Subvenções Sociais	0000821	300.000,00	32.028,00			32.028,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000822	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
30000000 - Material de Consumo	0000823	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000824	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000825	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000826	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000827	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000828	10.600,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.520,00	65.948,00			33.920,00		32.028,00				32.028,00	
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.520,00	65.948,00			33.920,00		32.028,00				32.028,00	
TAL ÓRGÃO:		344.520,00	65.948,00			33.920,00		32.028,00				32.028,00	

66



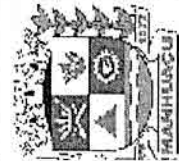
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Cultura													
- Fundo Municipal de Cultura													
001.1339200244.214 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura													
33000000 - Material de Consumo	0000834	10.600,00											
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000835	31.800,00											
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000836	50.000,00	56.250,00		16.250,00	40.000,00	4.062,51	5.416,68	10.833,32	4.062,51	5.416,68		10.833,32
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000837	10.600,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		103.000,00	56.250,00		16.250,00	40.000,00	4.062,51	5.416,68	10.833,32	4.062,51	5.416,68		10.833,32
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		103.000,00	56.250,00		16.250,00	40.000,00	4.062,51	5.416,68	10.833,32	4.062,51	5.416,68		10.833,32
TAL ÓRGÃO:													
		103.000,00	56.250,00		16.250,00	40.000,00	4.062,51	5.416,68	10.833,32	4.062,51	5.416,68		10.833,32



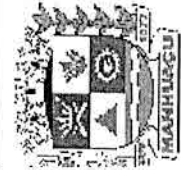
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
- Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001.1339200244.213 - Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural													
34100000 - Contribuições 0000830 - Material de Consumo 33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05100000 - Obras e Instalações 35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000829	50.000,00											
	0000830	10.600,00											
	0000831	21.200,00	62.250,00		62.250,00								
	0000832	31.800,00	71.951,50	15.304,86	15.304,86	56.646,64	41.100,00	46.100,00	16.150,00	41.100,00	46.100,00		16.150,00
	0000833	10.600,00					15.304,86	15.304,86		15.304,86	15.304,86		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.200,00	134.201,50	15.304,86	77.554,86	56.646,64	56.404,86	61.404,86	16.150,00	56.404,86	61.404,86		16.150,00
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.200,00	134.201,50	15.304,86	77.554,86	56.646,64	56.404,86	61.404,86	16.150,00	56.404,86	61.404,86		16.150,00
TAL ÓRGÃO:		124.200,00	134.201,50	15.304,86	77.554,86	56.646,64	56.404,86	61.404,86	16.150,00	56.404,86	61.404,86		16.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 Meio Ambiente													
Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
01.1812260044.247 - Subsídio do Secretário de Meio Ambiente													
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	102.290,00	17.290,00			17.290,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	17.290,00			17.290,00							
01.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF													
000000 - Material de Consumo	0000839	11.960,00	11.960,00			11.960,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	13.180,00											
700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
AL PROJETO/ATIVIDADE:		36.140,00	22.960,00			22.960,00							
01.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000843	4.240,00											
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	4.240,00	480,00			480,00							
000000 - Material de Consumo	0000845	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000846	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000847	6.360,00	860,00			860,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000848	7.420,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		30.740,00	9.820,00			9.820,00							
01.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental													
400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000849	5.000,00											
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	92.000,00	250,00			250,00							
400000 - Diárias Pessoal Civil	0000851	5.300,00	300,00			300,00							
300000 - Material de Consumo	0000852	40.000,00											
500000 - Serviços de Consultoria	0000853	12.000,00											
600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	15.900,00											
900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	26.500,00											
300000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000856	5.000,00											
700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	10.000,00											
AL PROJETO/ATIVIDADE:		214.700,00	11.550,00	8.000,00	8.000,00	3.550,00			8.000,00				8.000,00
L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.870,00	61.620,00	8.000,00	8.000,00	53.620,00			8.000,00				8.000,00
AL ÓRGÃO:		383.870,00	61.620,00	8.000,00	8.000,00	53.620,00			8.000,00				8.000,00

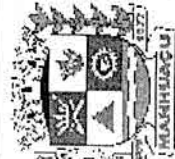


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
- Fundo Municipal do Turismo														
- Fundo Municipal do Turismo														
001.2369500244.240 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo														
41000000 - Contribuições 14000000 - Diárias Pessoal Civil 30000000 - Material de Consumo 31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 47000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 52000000 - Equipamentos e Material Permanente TAL PROJETO/ATIVIDADE: AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TAL ÓRGÃO:	0000859	150.000,00	76.000,00	33.181,50	65.881,50	10.118,50	31.767,50	64.467,50	1.414,00	31.767,50	64.467,50		1.414,00	
	0000860	5.300,00												
	0000861	8.480,00												
	0000862	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
	0000863	5.300,00												
	0000864	800.000,00	47.016,23	2.700,00	22.850,00	24.166,23	4.662,48	14.733,30	8.116,70	4.662,48	14.733,30		8.116,70	
	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	0000866	2.120,00	2.120,00			2.120,00								
			977.200,00	131.136,23	35.881,50	88.731,50	42.404,73	36.429,98	79.200,80	9.530,70	36.429,98	79.200,80		9.530,70
			977.200,00	131.136,23	35.881,50	88.731,50	42.404,73	36.429,98	79.200,80	9.530,70	36.429,98	79.200,80		9.530,70
		977.200,00	131.136,23	35.881,50	88.731,50	42.404,73	36.429,98	79.200,80	9.530,70	36.429,98	79.200,80		9.530,70	

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 2019

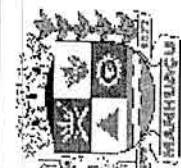
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
- Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
001.0206100222.007 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município													
30000000 - Material de Consumo 39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 91000000 - Sentenças Judiciais 52000000 - Equipamentos e Material Permanente TAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000867	1.000,00	1.000,00						1.000,00				
	0000868	1.000,00	1.000,00						1.000,00				
	0000869	100.000,00											
	0000870	1.000,00	1.000,00						1.000,00				
		103.000,00	3.000,00						3.000,00				
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.000,00	3.000,00						3.000,00				
TAL ÓRGÃO:		103.000,00	3.000,00						3.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

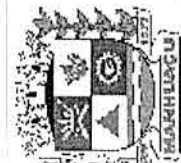
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
- Gabinete da Diretoria do SAAE													
001.1712260016.001 - Manutenção da Diretoria do SAAE													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	264.463,61	281.863,61	17.343,15	281.806,76	56,85	92.790,57	281.806,76		92.790,57	281.806,76		
1300000 - Obrigações Patronais	0000002	60.826,63	64.326,63	3.417,06	64.243,69	82,94	24.535,60	64.243,69		24.977,53	59.319,82	4.923,87	4.923,87
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	20.000,00	20.000,00	-195,54	19.804,46	195,54	11.037,89	19.804,46		11.397,17	19.804,46		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.290,24	366.190,24	20.564,67	365.854,91	335,33	128.364,06	365.854,91		129.165,27	360.931,04	4.923,87	4.923,87
001.1712260016.002 - Manutenção Setor Administrativo e Financeiro													
7000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000004	49.389,74	49.389,74		49.389,74		20.579,07	49.389,74		20.579,07	49.389,74		
3100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000005	80.000,00	87.000,00	4.162,33	84.162,33	2.837,67	29.056,61	84.162,33		29.056,61	84.162,33		
1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	102.817,29	157.717,29	16.590,30	154.907,59	2.809,70	56.120,55	154.907,59		56.120,55	154.907,59		
3000000 - Obrigações Patronais	0000007	24.797,98	36.897,98	3.238,99	36.536,97	361,01	14.352,82	36.536,97		14.670,15	34.020,15	2.516,82	2.516,82
6000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	3.000,00	-4.804,81	195,19	2.804,81	26,01	195,19		26,01	195,19		
1100000 - Sentenças Judiciais	0000009	20.000,00	500,00			500,00							
1100000 - Contribuições	0000010	700.000,00	794.000,00	93.188,28	793.188,28	811,72	396.594,14	793.188,28		396.594,14	793.188,28		
9000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000011	35.518,15	35.518,15		35.518,15		14.799,27	35.518,15		14.799,27	35.518,15		
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	80.000,00	85.000,00	4.906,00	84.906,00	94,00	35.377,50	84.906,00		35.377,50	84.906,00		
4000000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	25.000,00	50.000,00	-8.048,98	41.951,02	8.048,98	10.818,33	41.951,02		10.818,33	41.951,02		
0000000 - Material de Consumo	0000014	15.000,00	85.000,00	9.158,94	61.339,58	23.660,42	22.643,99	58.056,28	3.283,10	21.353,53	56.692,78	1.361,50	4.646,80
3000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000015	8.000,00	8.000,00	-6.532,91	1.467,09	6.532,91	176,26	1.467,09		176,26	1.467,09		
5000000 - Serviços de Consultoria	0000016	38.000,00	38.000,00		17.700,00	20.300,00	4.000,00	13.700,00	4.000,00	4.000,00	13.700,00		4.000,00
6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	10.000,00	137.000,00			137.000,00							
9000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000018	822.000,00	1.212.000,00	337.133,73	1.281.575,69	-69.575,69	432.593,67	1.062.688,05	218.887,64	419.115,44	1.046.721,27	15.966,78	234.854,42
0000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	160.000,00	340.000,00	280.000,00	293.392,00	46.608,00	1.750,00	11.292,00	282.100,00	1.400,00	10.942,00	350,00	282.450,00
6000000 - Auxílio - Alimentação	0000020	600.000,00	920.000,00		912.524,53	7.475,47	218.222,68	528.653,81	383.870,72	218.222,68	528.653,81		383.870,72
7000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000021	150.000,00	162.000,00	30.480,04	160.480,04	1.519,96	68.966,55	160.480,04		52.641,53	144.155,02	16.325,02	16.325,02
1000000 - Sentenças Judiciais	0000022	100.000,00	80.000,00	22.708,00	55.085,86	24.914,14	22.708,00	55.085,86		22.708,00	55.085,86		
2000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000023	10.000,00	500,00	459,62	459,62	40,38	459,62	459,62		459,62	459,62		
3000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000024	736,11	736,11		736,11		306,73	736,11		306,73	736,11		
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	200.000,00	200.000,00	38.200,00	142.238,00	57.762,00	38.200,00	142.238,00		45.900,00	138.238,00	4.000,00	4.000,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:		3.236.259,27	4.482.259,27	820.439,53	4.207.753,79	274.505,48	1.387.751,80	3.315.612,13	892.141,66	1.364.325,42	3.275.090,01	40.522,12	932.663,78
01.1751260025.001 - Ampliação, Reforma e Reap. Sistema de Água													
1000000 - Obras e Instalações	0000026	650.000,00	650.000,00	117.803,00	160.257,00	489.743,00	97.673,00	140.127,00	20.130,00	97.673,00	140.127,00		20.130,00
2000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	500.000,00	500.000,00	146.250,00	288.363,00	211.637,00	114.730,00	256.843,00	31.520,00	85.430,00	227.543,00	29.300,00	60.820,00
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	264.053,00	448.620,00	701.380,00	212.403,00	396.970,00	51.650,00	183.103,00	367.670,00	29.300,00	80.950,00
01.1751260025.002 - Construção de Unidade Cap. Elev. Trat. e Res.													
0000000 - Obras e Instalações	0000028	1.000.000,00	10.000,00	-414,40	-414,40	10.414,40	2.868,90	2.868,90	-3.283,30	4.232,40	4.232,40	-1.363,50	(4.646,80)
AL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	10.000,00	-414,40	-414,40	10.414,40	2.868,90	2.868,90	-3.283,30	4.232,40	4.232,40	-1.363,50	(4.646,80)
01.1751260035.003 - Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto													

79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

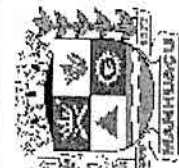
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
Gabinete da Diretoria do SAAE													
001.1751260035.003 - Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto													
5100000 - Obras e Instalações	0000029	330.000,00	150.000,00	47.022,00	96.762,00	53.238,00	47.022,00			47.022,00	96.762,00		
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	170.000,00	47.022,00	96.762,00	73.238,00	47.022,00	96.762,00		47.022,00	96.762,00		
001.1751260035.004 - Const. Unid. Cap. Ele. Trat. Res. Esgot													
5100000 - Obras e Instalações	0000031	30.000,00	8.500,00			8.500,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	8.500,00			8.500,00							
001.1751260035.007 - Constr. ETE Interc. Colet. Sist. Esgoto													
1000000 - Obras e Instalações	0000032	400.000,00	60.000,00			60.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	60.000,00			60.000,00							
001.1754160025.005 - Pres. Const. e Recup. das Bac. Mananciais													
1000000 - Obras e Instalações	0000033	50.000,00	50.000,00	546,00	9.735,50	40.264,50	3.246,00	9.735,50		3.246,00	9.735,50		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	546,00	9.735,50	40.264,50	3.246,00	9.735,50		3.246,00	9.735,50		
001.1754160045.006 - Monitoramento dos Recursos Hídricos Bacia													
1000000 - Obras e Instalações	0000034	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.611.549,51	6.306.949,51	1.152.610,80	5.128.311,80	1.178.637,71	1.781.655,76	4.187.803,44	940.508,36	1.731.094,09	4.114.420,95	73.382,49	1.013.890,85
Setor Administrativo e Financeiro													
3.3.1712260016.003 - Seção de Patrimônio, Material e Transport													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000035	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	163.706,86	15.000,00	52.014,46	163.706,86		52.014,46	163.706,86		
4000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	199.614,50	169.614,50	-35.907,64	38.379,71	5.907,64	13.538,95	38.379,71		13.781,09	35.920,79	2.458,92	
4000000 - Obrigações Patronais	0000037	49.284,49	41.284,49	-10.904,78	4.242,40	2.904,78	71,19	4.242,40		71,19	4.242,40		
4000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	20.000,00	10.000,00	-5.757,60	228.810,37	5.757,60	54.965,13	228.810,37		53.223,88	227.069,12	1.741,25	
4000000 - Material de Consumo	0000039	300.000,00	300.000,00	-236,82	435.139,34	71.189,63	120.589,73	435.139,34		119.090,62	430.939,17	4.200,17	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.898,99	535.898,99	-67.806,84	435.139,34	100.759,65	120.589,73	435.139,34		119.090,62	430.939,17	4.200,17	
3.1712260016.004 - Seção de Pessoal e Apoio Administrativo													
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000040	15.000,00	1.000,00	-14.667,32	332,68	667,32	64.072,14	332,68		64.072,14	181.429,56	3.514,57	
4000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	175.775,37	185.275,37	-3.845,81	181.429,56	3.845,81	16.727,44	42.615,65		16.035,33	39.101,08	3.514,57	
4000000 - Obrigações Patronais	0000042	46.178,34	43.178,34	-3.562,69	42.615,65	562,69	78,03	400,97		78,03	400,97		
4000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.000,00	2.000,00	-9.599,03	400,97	1.599,03	80.877,61	224.778,86		80.185,50	221.264,29	3.514,57	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.953,71	231.453,71	-31.674,85	224.778,86	6.674,85	80.877,61	224.778,86		80.185,50	221.264,29	3.514,57	
3.1712260016.005 - Manutenção Seção de Contabilidade													
4000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	112.123,73	113.123,73	656,04	112.779,77	343,96	36.585,00	112.779,77		36.585,00	112.779,77		
4000000 - Obrigações Patronais	0000045	44.778,14	26.778,14	-18.710,32	26.067,82	710,32	9.706,80	26.067,82		10.138,21	24.126,46	1.941,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

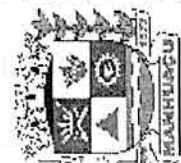
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
- Setor Administrativo e Financeiro													
003.1712260016.005 - Manutenção Seção de Contabilidade													
FAL PROJEITO/ATIVIDADE:		156.901,87	139.901,87	-18.054,28	138.847,59	1.054,28	46.291,80	138.847,59		46.723,21	136.906,23	1.941,36	1.941,36
003.1712260016.006 - Manutenção Seção de Contas e Consumo													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000046	10.000,00	1.000,00	-9.334,64	665,36	334,64		665,36			665,36		
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	363.142,66	307.842,66	3.886,19	304.228,85	3.613,81	99.774,14	304.228,85		99.774,14	304.228,85		
1300000 - Obrigações Patronais	0000048	88.122,81	76.622,81	3.879,32	74.802,13	1.820,68	26.816,59	74.802,13		29.555,88	69.880,75	4.921,38	4.921,38
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	20.000,00	18.000,00	-6.993,16	13.006,84	4.993,16	3.505,03	13.006,84		3.505,03	13.006,84		
FAL PROJEITO/ATIVIDADE:		481.265,47	403.465,47	-8.562,29	392.703,18	10.762,29	130.095,76	392.703,18		132.835,05	387.781,80	4.921,38	4.921,38
003.1712260016.014 - Seção de Tesouraria													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000050	15.000,00	15.000,00	-15.000,00		15.000,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	222.717,60	162.717,60	-34.340,02	148.377,58	14.340,02	49.701,73	148.377,58		49.701,73	148.377,58		
1300000 - Obrigações Patronais	0000052	36.804,41	36.804,41	-1.373,35	35.431,06	1.373,35	13.186,96	35.431,06		13.186,97	32.793,67	2.637,39	2.637,39
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
FAL PROJEITO/ATIVIDADE:		284.522,01	224.522,01	-60.713,37	183.808,64	40.713,37	62.888,69	183.808,64		62.888,70	181.171,25	2.637,39	2.637,39
003.1712260016.017 - Seção de Patrimônio e Transporte													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000054	60.000,00	42.000,00	-4.524,81	37.475,19	4.524,81	13.327,54	37.475,19		13.327,54	37.475,19		
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	229.319,35	253.819,35	-820,56	246.998,79	6.820,56	81.089,07	246.998,79		81.089,07	246.998,79		
1300000 - Obrigações Patronais	0000056	64.396,78	77.646,78	1.185,16	76.831,94	814,84	27.516,39	76.831,94		28.578,67	71.861,63	4.970,31	4.970,31
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	20.000,00	45.000,00	-11.313,37	38.686,63	6.313,37	11.607,28	38.686,63		11.607,28	38.686,63		
3000000 - Material de Consumo	0000058	500.000,00	500.000,00	-104.723,29	228.293,10	271.706,90	109.642,68	206.286,24	22.006,86	112.186,68	206.286,24	22.006,86	22.006,86
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000059	150.000,00	150.000,00	31.735,90	103.430,97	46.569,03	13.616,83	66.841,63	36.589,34	13.888,71	65.984,51	857,12	37.446,46
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000060	20.000,00	20.000,00	1.230,37	9.313,17	10.686,83	1.230,37	9.313,17		1.230,37	9.313,17		
FAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.043.716,13	1.088.466,13	-87.230,60	741.029,79	347.436,34	258.030,16	682.433,59	58.596,20	261.908,32	676.606,16	5.827,43	64.423,63
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.797.258,18	2.623.708,18	-274.042,23	2.116.307,40	507.400,78	698.773,75	2.057.711,20	58.596,20	703.631,40	2.034.668,90	23.042,30	81.638,50
- Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
004.1751260026.007 - Manutenção Setor de Operação e Expansão													
3000000 - Material de Consumo	0000061	200.000,00	900.000,00	257.237,79	871.025,81	28.974,19	274.258,24	860.894,96	10.130,85	275.780,36	860.894,96		10.130,85
3500000 - Serviços de Consultoria	0000062	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000063	2.000.000,00	2.350.000,00	361.864,13	2.335.882,81	14.117,19	842.455,87	2.092.656,60	243.226,21	805.360,97	2.036.321,70	56.334,90	299.561,11
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	30.000,00	30.000,00		16.635,00	13.365,00		16.635,00			16.635,00		
FAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.250.000,00	3.285.000,00	619.101,92	3.223.543,62	61.456,38	1.116.714,11	2.970.186,56	253.357,06	1.081.141,33	2.913.851,66	56.334,90	309.691,96
004.1751260026.008 - Manutenção da Seção de Tratamento													
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	10.000,00	500,00	-10.000,00		500,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	356.773,32	356.773,32	-2.655,69	354.117,63	2.655,69	122.195,26	354.117,63		122.195,26	354.117,63		
1300000 - Obrigações Patronais	0000067	105.057,86	111.057,86	5.930,53	110.988,39	69,47	43.025,29	110.988,39		43.035,93	102.395,15	8.593,24	8.593,24
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100.000,00	103.650,00	3.608,89	103.608,89	41,11	40.834,92	103.608,89		40.834,92	103.608,89		

74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
- Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
004.1751260026.008 - Manutenção da Seção de Tratamento													
30000000 - Material de Consumo	0000069	500.000,00	400.000,00	151.974,00	259.813,24	140.186,76	142.417,20	241.089,24	18.724,00	142.417,20	241.089,24	18.724,00	18.724,00
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	300.000,00	250.000,00		196.922,01	53.077,99	62.194,18	79.730,92	117.191,09	72.068,84	79.730,92		117.191,09
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	100.000,00	110.000,00		65.500,00	44.500,00		65.500,00			65.500,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004.1751260026.009 - Seção de Redes e Ramais de Água, Esgoto		1.471.831,18	1.331.981,18	148.857,73	1.090.950,16	241.031,02	410.666,85	955.035,07	135.915,09	420.552,15	946.441,83	8.593,24	144.508,33
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	30.000,00	54.000,00	-6.989,36	53.010,64	989,36	16.000,99	53.010,64		16.000,99	53.010,64		
13000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	395.847,35	449.847,35	53.530,19	449.377,54	469,81	158.715,32	449.377,54		158.715,32	449.377,54		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	103.491,35	136.641,35	10.150,00	136.641,35		50.857,01	136.641,35		51.421,43	126.607,68	10.033,67	10.033,67
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004.1751260026.010 - Manutenção da Seção de Expansão		579.338,70	690.788,70	61.990,83	699.329,53	-8.540,83	240.450,69	699.329,53		241.015,11	689.295,86	10.033,67	10.033,67
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	20.000,00	20.000,00	-20.000,00		20.000,00							
13000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	219.356,55	184.356,55	-21.249,10	178.107,45	6.249,10	50.579,06	178.107,45		50.579,06	178.107,45		
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000078	59.652,01	46.802,01	1.789,04	46.091,05	710,96	13.995,51	46.091,05		14.015,95	43.180,63	2.910,42	2.910,42
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004.1751260026.015 - Manutenção da Seção de Ligação e Controle de Perdas		339.008,56	261.158,56	-51.411,40	232.247,16	28.911,40	66.903,96	232.247,16		66.924,40	229.336,74	2.910,42	2.910,42
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	60.000,00	60.000,00	-60.000,00		60.000,00							
30000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	291.118,64	272.118,64	-1.217,78	269.900,86	2.217,78	92.625,89	269.900,86		92.625,89	269.900,86		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	76.157,29	83.157,29	6.020,75	82.178,04	979,25	30.860,12	82.178,04		30.345,09	75.927,78	6.250,26	6.250,26
00000000 - Material de Consumo													
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000083	40.000,00	32.200,00	-7.847,15	32.152,85	47,15	9.897,59	32.152,85		9.897,59	32.152,85		
10000000 - Obras e Instalações	0000084	50.000,00	50.000,00		28.570,00	21.430,00		28.570,00			28.570,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004.1751260026.016 - Manutenção da Seção de Tratamento de Água e Efluentes		667.275,93	571.425,93	-50.579,18	430.882,13	140.543,80	145.848,60	430.882,13		145.333,57	424.631,87	6.250,26	6.250,26
40000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
10000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	40.000,00	40.000,00	-38.520,56	1.479,44	38.520,56		1.479,44			1.479,44		
30000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	660.463,66	613.163,66	-17.371,20	613.092,46	71,20	209.874,50	613.092,46		209.874,50	613.092,46		
60000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000089	206.310,34	202.910,34	-3.455,93	202.854,41	55,93	78.269,86	202.854,41		77.118,11	186.235,20	16.619,21	16.619,21
00000000 - Material de Consumo													
90000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000090	230.000,00	238.500,00	8.311,40	238.311,40	188,60	95.192,64	238.311,40		95.192,64	238.311,40		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
004.1751260026.011 - Manutenção de Redes e Ramais de Água		1.186.774,00	1.114.574,00	-51.036,29	1.055.737,71	58.836,29	383.337,00	1.055.737,71		382.185,25	1.039.118,50	16.619,21	16.619,21
LI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
Saneamento Pequenas Comunidades e Rural		6.494.228,37	7.254.928,37	676.923,61	6.732.690,31	522.238,06	2.363.921,21	6.343.418,16	389.272,15	2.337.151,81	6.242.676,46	100.741,70	490.013,85
15.1751260026.011 - Manutenção de Redes e Ramais de Água													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
Saneamento Pequenas Comunidades e Rural													
005.1751260026.011 - Manutenção de Redes e Ramais de Água													
	0000092	20.000,00	1.000,00	-20.000,00		1.000,00							
	0000093	853.216,03	766.916,03	-86.349,49		49,49		766.866,54		273.006,98	766.866,54		
	0000094												
	0000094	242.239,69	271.439,69	13.177,05		22,95		271.416,74		101.897,35	271.416,74		23.216,87
	0000095	200.000,00	219.400,00	-5.691,00		91,00		219.309,00		80.806,78	219.309,00		
	0000096	50.000,00	50.000,00	98,15		928,65		49.071,35		28.712,05	49.071,35		
FAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		1.365.455,72	1.308.755,72	-98.765,29		2.092,09	484.423,16	1.306.663,63		479.948,22	1.283.446,76	23.216,87	23.216,87
005.1751260026.013 - Setor de Manutenção dos Distritos													
	0000097	30.000,00	30.000,00	-27.360,87		27.360,87							
	0000098	526.254,19	508.404,19	-62.031,82		12.031,82		496.372,37		165.501,93	496.372,37		
	0000099	144.038,40	174.038,40	6.484,62		3.515,38		170.523,02		64.435,12	170.523,02		
	0000100	100.000,00	115.100,00	15.018,59		81,41		115.018,59		45.192,32	115.018,59		12.214,26
	0000101	30.000,00	500,00			500,00							
	0000102	100.000,00	500,00			500,00							
	0000103	30.000,00	4.000,00			80,00		3.920,00			3.920,00		
FAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		960.292,59	832.542,59	-67.889,48		44.069,48	275.129,37	788.473,11		275.885,85	776.258,85	12.214,26	12.214,26
005.1751260036.012 - Manutenção de Redes e Ramais de Esgoto													
	0000104	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
	0000105	70.419,21	36.419,21	-15.850,97		1.850,97		34.568,24		11.838,64	34.568,24		
	0000106	20.796,42	15.796,42	-6.760,99		1.760,99		14.035,43		5.019,76	12.998,24	1.037,19	1.037,19
	0000107	20.000,00	20.000,00	-7.550,07		7.550,07		12.449,93		4.005,71	12.449,93		
FAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		121.215,63	82.215,63	-40.162,03		21.162,03	20.971,50	61.053,60		20.864,11	60.016,41	1.037,19	1.037,19
FAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		2.446.963,94	2.223.513,94	-206.816,80		67.323,60	780.524,03	2.156.190,34		776.698,18	2.119.722,02	36.468,32	36.468,32
FAL ÓRGÃO:													
		18.350.000,00	18.409.100,00	1.348.675,38		2.275.600,15	5.624.874,75	14.745.123,14	1.388.376,71	5.548.575,48	14.511.488,33	233.634,81	1.622.011,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA



18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
- Serviço Autônomo de Limpeza Urbana														
- Serviço Autônomo de Limpeza Urbana														
001.1545280008.000 - Vencimento do Administrador Geral														
11100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	121.847,00	121.847,00	34.690,00	100.215,57	21.631,43	34.690,00	100.215,57		34.690,00	100.215,57			
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.847,00	121.847,00	34.690,00	100.215,57	21.631,43	34.690,00	100.215,57		34.690,00	100.215,57			
001.1545280008.001 - Setor de Limpeza Pública														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	00000002	708.080,00	708.080,00	148.352,01	400.206,86	307.873,14	148.352,01	400.206,86		148.352,01	400.206,86			
11100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	4.123.400,00	4.213.400,00	1.501.374,60	4.210.628,76	2.771,24	1.501.374,60	4.210.628,76		1.496.085,62	4.194.190,36	16.438,40	16.438,40	
13300000 - Obrigações Patronais	00000004	1.365.969,00	1.545.969,00	554.928,22	1.428.293,84	117.675,16	554.928,22	1.428.293,84		554.928,22	1.428.293,84			
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000005	1.049.400,00	1.049.400,00	87.017,14	262.177,63	787.222,37	87.017,14	262.177,63		87.017,14	262.177,63			
19100000 - Sentenças Judiciais	00000006	44.891,00	54.891,00	29.940,00	50.404,47	4.486,53	29.940,00	50.404,47		29.940,00	50.404,47			
19200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00000007	6.413,00	6.413,00			6.413,00								
19400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	00000008	11.660,00	11.660,00			11.660,00								
14000000 - Diárias Pessoal Civil	00000009	13.992,00	13.992,00	314,37	583,81	13.408,19	314,37	583,81		314,37	583,81			
30000000 - Material de Consumo	00000010	1.586.502,00	1.586.502,00	-8.687,41	833.989,10	752.512,90	276.552,63	745.515,45	88.473,65	254.251,32	715.956,34	29.559,11	118.032,76	
35000000 - Serviços de Consultoria	00000011	64.130,00	64.130,00			64.130,00								
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000012	139.920,00	150.480,00	16.980,00	150.480,00		51.460,00	150.480,00		51.460,00	150.480,00		20.678,28	
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000013	639.002,00	639.002,00	-55.022,23	329.335,71	309.666,29	68.460,10	311.717,21	17.618,50	66.267,66	308.657,43	3.059,78		
40000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
47000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	00000015	25.652,00	15.092,00			15.092,00								
91000000 - Sentenças Judiciais	00000016	17.490,00	17.490,00			17.490,00								
92000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	00000017	6.413,00	6.413,00			6.413,00					1.600,00			
93000000 - Indenizações e Restituições	00000018	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000019	1.060,00	1.060,00			1.060,00								
51000000 - Obras e Instalações	00000020	408.100,00	138.100,00			138.100,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000021	416.580,00	416.580,00	-3.000,00	188.124,00	228.456,00	7.784,00	188.124,00		7.784,00	188.124,00			
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.659.254,00	10.669.254,00	2.273.796,70	7.855.834,18	2.813.429,82	2.727.783,07	7.749.733,03	106.092,15	2.698.000,34	7.700.674,74	49.057,29	155.149,44	
001.1554180008.002 - Usina de Reciclagem e Compostagem														
34000000 - Contratação Por Tempo Determinado	00000022	275.600,00	275.600,00			275.600,00								
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000023	371.000,00	371.000,00			371.000,00								
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000024	53.000,00	53.000,00			53.000,00								
14000000 - Diárias Pessoal Civil	00000025	6.413,00	6.413,00			6.413,00								
30000000 - Material de Consumo	00000026	64.660,00	64.660,00			64.660,00								
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000027	19.239,00	19.239,00			19.239,00								
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000028	932.800,00	932.800,00	156.326,25	770.583,16	162.216,84	294.996,00	702.928,49	67.654,67	294.996,00	702.928,49		67.654,67	
51000000 - Obras e Instalações	00000029	212.000,00	212.000,00			212.000,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000030	291.500,00	291.500,00			291.500,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.226.212,00	2.216.212,00	156.326,25	770.583,16	1.445.628,84	294.996,00	702.928,49	67.654,67	294.996,00	702.928,49		67.654,67	
01.1554180008.003 - Aterro Sanitário Público														
11000000 - Obras e Instalações	00000031	233.200,00	233.200,00			233.200,00								

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 2019



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saneamento Básico													
- Fundo Municipal de Saneamento Básico													
301.1751260056.018 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	00000108	21.000,00	6.000,00	-21.000,00		6.000,00							
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000109	21.000,00	6.000,00	-21.000,00		6.000,00							
13000000 - Obrigações Patronais	00000110	4.410,00	1.310,00	-4.410,00		1.310,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	00000111	10.000,00	1.000,00	-10.000,00		1.000,00							
30000000 - Material de Consumo	00000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00000113	5.000,00	5.000,00	-500,00		5.000,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000114	8.590,00	8.590,00			8.590,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000115	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		150.000,00	90.900,00	-56.910,00		90.900,00							
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	90.900,00	-56.910,00		90.900,00							
TAL ÓRGÃO:		150.000,00	90.900,00	-56.910,00		90.900,00							
TAL GERAL:		235.687.751,42	241.337.670,85	12.615.633,04	203.655.725,52	37.681.945,33	70.812.014,63	195.550.300,56	8.105.424,96	70.150.540,80	190.363.712,68	5.186.587,88	13.292.012,84

66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	78.682.808,49		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.150.540,80	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.031.625,14		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		28.991.811,62	
RETIRADAS BANCÁRIAS	279.441.130,68		DEPÓSITOS BANCÁRIOS		282.572.798,91	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00		ANULAÇÃO DE RECEITA		4.471,42	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00		DEDUÇÃO DA RECEITA		5.062.465,79	
TOTAL	378.155.564,31		TOTAL		386.782.088,54	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	60.501.305,70		SALDO PARA O MÊS		63.632.973,93	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	10.651-8	BANCO DO BRASIL - SAAE	158.357,45	1.827.102,51	1.868.199,25	117.260,71
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	493.044,61
362	24.549-6	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	1.155.171,41	0,00	0,00	1.155.171,41
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 VARIÁVEL	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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
0002413	241-2A	C.E.F APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	352-4	C.E.F - SAAE	2.513.957,42	4.644.442,57	4.696.059,10	2.462.340,89
4	75.397-6	C.E.F - SAAE	16.380,12	330,06	0,00	16.710,18
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	(788.786,79)
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
3	787-6	BANCO ITAU - SAAE	61.935,36	1.637.786,34	1.610.122,58	89.599,12
TOTAL BANCO:			40.976.695,67	8.109.661,48	8.174.380,93	40.911.976,22
111110100000 - CAIXA						
998 - CAIXA						
1	998-9	CAIXA	2.203,20	0,00	1.985,81	217,39
999 - CAIXA						
999	999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			2.203,20	0,00	1.985,81	217,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

253	283.156-2	BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
253	283.156-2 A	BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO	1.565,94	2.589,45	0,00	4.155,39
213	3.645-5	BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	27.221.350,87	27.221.350,87	0,00
213	3.645-5 A	BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO	1.428,85	10.215.689,80	8.691.842,62	1.525.276,03
212	3.647-1	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	38.024,29	4.312.065,00	4.350.089,29	0,00
212	3.647-1 A	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO	56.572,11	1.842.424,78	1.770.428,40	128.568,49
463	31.280-0	BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	31.280-0 A	BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31.405-6	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31.405-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.291,20	279,93	0,00	45.571,13
2014	31.429-3	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31.429-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA	4.784,80	29,57	0,00	4.814,37
402	31.623-7	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
402	31.623-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
401	32.274-1	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	32.274-1 A	BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLIC	8.899,98	55,00	0,00	8.954,98
411	32.575-9 A	BANCO DO BRASIL - PMM - A. SOCIAL - PETI - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
412	33.355-7	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	0,00	716.096,75	716.096,75	0,00
412	33.355-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - AP	283.589,13	225.530,70	467.357,15	41.762,68
4	33297-6	BB DIVERSOS SAMAL CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34.532-6	BANDO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34.532-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	1.190,30	7,35	0,00	1.197,65
2018	35.536-4	BANCO DO BRASIL - FMS - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.536-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - UBS	22.288,28	137,76	0,00	22.426,04
2019	35.597-6	BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35.597-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.938-6	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.938-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
428	36.008-2	BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO	0,00	191.708,25	191.708,25	0,00
428	36.008-2 A	BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLIC	190.702,75	1.005,50	191.708,25	0,00
431	36.212-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - FMS PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
437	37.142-4	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	0,00	126.518,17	126.518,17	0,00
437	37.142-4 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	3.678,38	100.511,42	0,00	104.189,80
436	37.205-6	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	0,00	19.528.250,65	19.528.250,65	0,00
436	37.205-6 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	51.223,66	8.609.678,70	7.971.565,34	689.337,02
435	37.212-9	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	0,00	2.443.654,29	2.443.654,29	0,00
435	37.212-9 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	567.403,92	834.968,53	1.350.090,08	52.282,37
2020	37.844-5	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37.844-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38.099-7	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38.099-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C	15.580,92	96,30	0,00	15.677,22
2027	38.626-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38.626-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38.744-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	0,00	860.294,83	860.294,83	0,00
2023	38.744-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP	2.070,52	482.392,14	378.311,47	106.151,19
2026	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	0,00	37.495,02	37.495,02	0,00
2026	38.897-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	335,07	37.536,23	0,00	37.871,30
2022	38.912-9	BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38.912-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38.920-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38.920-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39.254-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2025	39.254-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	5.934,45	36,68	0,00	5.971,13
2028	39.341-X	BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF. PETRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39.341-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF. PETRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41.091-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S	0,00	29.314,65	29.314,65	0,00
2029	41.091-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S	188.738,19	1.040,48	29.314,65	160.464,02
2030	44.334-4	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44.334-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
447	44.606-8 A	BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
448	44.608-4 A	BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUA	0,00	0,00	0,00	0,00
449	44.610-6 A	BANCO DO BRASIL - FMA SPACI - ASILO (PACI) - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44.613-0 A	BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44.614-9 A	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44.616-5 A	BANCO DO BRASIL - FMA SPATMC - APAE (PTMC) - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
455	44.617-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
447	44.606-8	BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
448	44.608-4	BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUA	0,00	0,00	0,00	0,00
449	44.610-6	BANCO DO BRASIL - FMA SPACI - ASILO (PACI)	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44.613-0	BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44.614-9	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44.616-5	BANCO DO BRASIL - FMA SPATMC - APAE (PTMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
455	44.617-3	BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC)	0,00	0,00	0,00	0,00
458	45.509-1 A	BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	81,78	0,51	0,00	82,29
458	45.509-1	BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS I	37.555,15	232,12	0,00	37.787,27
460	46.419-8 A	BANCO BRASIL- PISO BAS. VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46.760-X A	B B - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - P	0,00	0,00	0,00	0,00
460	46.419-8	BANCO BRASIL- PISO BAS. VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46.760-X	BANCO DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	47.140-2	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	158.800,60	158.800,60	0,00
2051	47.140-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	20.692,09	80.141,62	78.800,60	22.033,11
461	47.279-4 A	BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2	BANDO DO BRASIL - INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERV. DE ATEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERV DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47.965-9	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - R	0,00	74.674,53	74.674,53	0,00
2043	47.965-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNC	216.355,62	1.321,55	74.674,53	143.002,64
475	47.130-5	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475	47.130-5 A	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
461	47.279-4	BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
465	47.429-0	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	90.951,33	90.951,33	0,00
465	47.429-0 A	BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES	8.306,19	91.270,29	0,00	99.576,48
492	47.607-2	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	0,00	38.600,63	38.600,63	0,00
492	47.607-2 A	BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	15.911,58	23.377,96	15.355,63	23.933,91
2052	48.249-8	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANC. PARA OUVIDORIAS DE SAÚDE	0,00	50.749,11	50.749,11	0,00
2052	48.249-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANC. DE OUVIDORIAS DE SAÚDE	107.904,74	644,34	50.749,11	57.799,97
2055	48.259-5	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	0,00	42.319,02	42.319,02	0,00
2055	48.259-5 A	BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO	1.621,11	21.172,04	21.169,96	1.623,19
471	48.327-3	BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA	0,00	34.671,25	34.671,25	0,00
471	48.327-3 A	BANCO DO BRASIL- PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA	34.489,40	181,85	34.671,25	0,00
2056	48.626-4	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2056	48626-4 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	293,00	1,82	0,00	294,82
467	48705-8	BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
467	48705-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PET	0,00	0,00	0,00	0,00
469	48759-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	0,00	110.272,74	110.272,74	0,00
469	48759-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	119.476,57	111.169,72	0,00	230.646,29
2053	48764-3	BANCO DO BRASIL - FMS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	48764-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS -	2.508,65	15,50	0,00	2.524,15
2054	48856-9	BANCO DO BRASIL - FMS - SES - ESTADO - CONSELHO MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	48856-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS -	5.374,66	33,22	0,00	5.407,88
473	49927-7	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
473	49927-7 A	BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	581,26	3,59	0,00	584,85
310	5.125-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.588.478,17	2.588.478,17	0,00
310	5.125-X A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	51.164,03	2.305.671,95	214.799,51	2.142.036,47
2059	50249-9	BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	50249-9 A	BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁS	739,29	4,57	0,00	743,86
477	50979-5	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
477	50979-5 A	BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA	1.185,83	7,33	0,00	1.193,16
478	50980-9	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
478	50980-9 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
514	51961-5	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	10,00	1.185.139,85	1.185.113,53	36,32
514	51961-5 A	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	588.174,86	596.964,99	1.185.139,85	0,00
2063	52.630-4	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃ	0,00	897.091,55	897.091,55	0,00
2063	52.630-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃ	95.643,97	394.045,73	488.926,73	762,97
489	52086-1	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
489	52086-1 A	BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTID	531,99	3,29	0,00	535,28
488	52090-X	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	0,00	28,95	28,95	0,00
488	52090-X A	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	73,22	0,31	28,95	44,58
483	52098-5	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	0,00	93.883,62	93.883,62	0,00
483	52098-5 A	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	305.698,09	10.347,46	72.763,20	243.282,35
484	52105-1	BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRI	0,00	24.017,86	24.017,86	0,00
484	52105-1 A	BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SE	1.402,17	20.609,04	3.423,19	18.588,02
485	52106-X	BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA A	0,00	0,00	0,00	0,00
485	52106-X A	BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA A	0,00	0,00	0,00	0,00
486	52107-8	BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
486	52107-8 A	BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE- CREAS APL	0,00	0,00	0,00	0,00
487	52114-0	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.S	0,00	506.496,02	506.496,02	0,00
487	52114-0 A	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.S	31.979,28	409.005,46	97.730,37	343.254,37
491	52402-6	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
491	52402-6 A	BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	52634-7	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	52634-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048	240,36	1,49	0,00	241,85
493	53916-3	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
493	53916-3 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	54.228-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	54.228-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	727,85	4,50	0,00	732,35
2073	54273-3	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	54273-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556	93,99	0,58	0,00	94,57
2074	54274-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	0,00	9.795,71	9.795,71	0,00
2074	54274-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	10.033,60	9,20	9.795,71	247,09
500	54374-8	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL E	0,00	144.188,23	144.188,23	0,00
500	54374-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL E	0,00	144.264,36	0,00	144.264,36
495	54595-3	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	36.861,61	36.861,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

495	54595-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	28.385,44	14.620,14	22.389,61	20.615,97
2079	55.870-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	0,00	84.139,93	84.139,93	0,00
2079	55.870-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	514.178,93	3.086,63	84.139,93	433.125,63
2078	55.914-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	10.787,29	10.787,29	0,00
2078	55.914-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	16.208,75	58,13	10.787,29	5.479,59
2075	55227-5	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	0,00	137.716,13	137.716,13	0,00
2075	55227-5 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	33.720,85	123.184,53	15.252,71	141.652,67
503	55947-4	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
503	55947-4 A	BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	45.627,31	282,01	0,00	45.909,32
502	56201-7	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	0,00	227.544,94	227.544,94	0,00
502	56201-7 A	BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	23.323,54	172.659,43	54.014,54	141.968,43
504	56773-6	BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	0,00	0,00	0,00	0,00
504	56773-6 A	BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	4.345,82	26,86	0,00	4.372,68
508	57.117-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	35,30	19.754.046,46	19.754.081,76	0,00
508	57.117-2 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	4.262.196,19	7.542.846,98	10.671.577,04	1.133.466,13
509	57.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	22.327,48	22.327,48	0,00
2081	57.937-8	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	0,00	23.006,28	23.006,28	0,00
2081	57.937-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	37.103,66	201,60	23.006,28	14.298,98
507	57286-1	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇÃO DA CRECHE I	0,00	0,00	0,00	0,00
507	57286-1 A	BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇÃO DA CRECHE I	0,00	0,00	0,00	0,00
509	57635-2 A	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	514,83	10.943,44	11.400,00	58,27
2002	58.048-1	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	58.048-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	58.049-X	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	58.049-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
317	58.076-7	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
317	58.076-7 A	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
513	58.926-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
513	58.926-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	300.266,94	1.855,85	0,00	302.122,79
2082	59.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	0,00	27.899.732,83	27.899.732,83	0,00
2082	59.230-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	63.297,13	12.434.118,01	11.489.457,90	1.007.957,24
2083	59.231-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	159.660,00	159.660,00	0,00
2083	59.231-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	159.719,63	0,00	159.719,63
2085	59.782-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2085	59.782-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	1.001.043,91	0,00	1.001.043,91
2084	59.783-X	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2084	59.783-X A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	300.420,82	0,00	300.420,82
2086	59.784-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2086	59.784-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	100.104,39	0,00	100.104,39
2000	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	0,00	41.053,05	41.053,05	0,00
2000	6.300-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	2.083,41	27.387,82	13.035,79	16.435,44
327	6.485-8	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	0,00	698,51	698,51	0,00
327	6.485-8 A	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO	26.381,03	863,94	0,00	27.244,97
517	60.038-5	BANCO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.072,96	4.035,43	37,53
518	60.039-3	BANCO DO BRASIL - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	60.060-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
307	7.957-X	BANCO DO BRASIL - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
307	7.957-X A	BANCO DO BRASIL - PASEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7979	7979-0	Banco do Brasil Conta 7979-0	11.479,42	82,69	0,00	11.562,11
2003	9.844-2	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	9.844-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN	0,00	0,00	0,00	0,00

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - 1

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12308	02415	C.E.F. Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
476	0559-4	C.E.F. FUMPAM - ICMS CULTURAL	0,00	103.286,15	103.286,15	0,00
476	0559-4 A	C.E.F. FUMPAM - ICMS CULTURAL	243.552,44	47.474,26	56.327,12	234.699,58
2032	199-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	199-8 A	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200-5	CEF - SAMAL - DIVERSOS	0,00	255.630,01	255.630,01	0,00
2413	241-2	C. E.F. Aplicação Financeira	1.442.658,49	4.860.886,17	4.570.001,14	1.733.543,52
474	553-5	C.E.F. - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	120.582,92	120.582,92	0,00
474	553-5 A	C.E.F. - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	132.882,86	177,75	120.582,92	12.477,69
481	566-7	C.E.F. - FUMTUR	0,01	35.829,97	35.829,98	0,00
481	566-7 A	C.E.F. - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	600-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DI	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2061	600-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DI	73.772,73	164,31	1.110,00	72.827,04
2050	624.070-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	624.070-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	624.075-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE AT	0,00	23.205,00	23.205,00	0,00
2058	624.075-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE AT	23.862,71	12,69	23.205,00	670,40
2060	624.076-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	624.076-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATEN	1,38	0,00	0,00	1,38
2062	624.077-3	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	624.077-3 A	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO	49,33	0,11	0,00	49,44
2065	624.090-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	8,65	0,00	8,65	0,00
2065	624.090-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	591,11	10,00	0,00	601,11
2069	624.091-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	624.091-9 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	17,22	0,04	0,00	17,26
2068	624.092-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	624.092-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	335,38	0,75	0,00	336,13
2064	624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2064	624.093-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	10.525,47	16,56	7.920,00	2.622,03
2066	624.094-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	0,00	38.050,00	38.031,00	19,00
2066	624.094-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	64.020,39	104,24	38.050,00	26.074,63
2067	624.095-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	624.095-1 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	25,19	0,05	0,00	25,24
2076	624.103-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	0,00	609.968,47	609.968,47	0,00
2076	624.103-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	609.966,40	17,34	609.968,47	15,27
2080	624.108-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	0,00	68.828,64	68.828,64	0,00
2080	624.108-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	1.587.674,59	3.489,54	68.828,64	1.522.335,49
2045	624064-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	624064-1 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA	40,81	0,09	0,00	40,90
2047	624065-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	624065-0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	624066-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2049	624066-8 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS	13.713,95	5,09	13.700,00	19,04
2044	624067-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	624067-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	624068-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	624068-4 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	624069-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	624069-2 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	624098-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	624098-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	124,09	0,28	0,00	124,37
400	647.076-0	C.E.F. - PMM - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

400	647.076-0 A	C.E.F - PMM - PAC - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647140-6	C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647140-6 A	C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
498	647172-4	C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
498	647172-4 A	C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
497	647173-2	C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
497	647173-2 A	C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
482	647177-5	C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
482	647177-5 A	C.E.F- CONSTRUÇÃO DE GALPAO OGU	1.411.884,21	9.637,37	0,00	1.421.521,58
505	647179-1	C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
505	647179-1 A	C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
218	7-0	C.E.F - CONTA MOVIMENTO	77.895,55	5.358.436,75	5.360.666,33	75.665,97
218	7-0 A	C.E.F - APLICAÇÃO	739.787,84	2.327.897,88	2.600.612,72	467.073,00
510	71.010-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
515	71.040-9	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	84,00	84,00	0,00
2070	71002-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	0,00	331.401,05	331.401,05	0,00
2070	71002-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	59.804,31	149.327,23	180.424,55	28.706,99
499	71004-2	C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.208.189,48	1.208.189,48	0,00
499	71004-2 A	C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	97.234,74	536.496,90	562.763,48	70.968,16
516	71043-3	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	40.000,00	42,00	40.042,00	0,00
506	71047-6	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	0,00	0,00	0,00	0,00
506	71047-6 A	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	5.097,50	11,48	0,00	5.108,98
511	71051-4	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17.	0,00	138.512,63	138.512,63	0,00
511	71051-4 A	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17	0,00	0,00	0,00	0,00

341 - BANCO ITAU S/A

494	10020436-6	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS	990,59	16.593,23	17.583,82	0,00
494	10020436-6 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS- APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.691-8	ITAU - CONTA MOVIMENTO	10,00	3.585.874,38	3.585.874,38	10,00
386	20.433-3	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	10,00	13.402.836,84	13.402.846,84	0,00
386	20.433-3 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO	3.524,16	6.093,87	9.618,03	0,00
388	20.435-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	10,00	2.197.141,31	2.202.508,24	(5.356,93)
388	20.435-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO	110.552,25	507.979,37	484.914,47	133.617,15
2034	20.487-9	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	10,00	641.995,91	641.995,91	10,00
2034	20.487-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	7.270,97	299.165,63	295.419,96	11.016,64
2035	20.488-7	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	10,00	2.270.716,84	2.270.716,84	10,00
2035	20.488-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	13.802,23	1.020.383,43	1.034.040,21	145,45
2036	23.072-6	BANCO ITAU S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23.072-6 A	BANCO ITAU S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
381	24.570-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	8,58	17.613,54	17.622,12	0,00
381	24.570-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26.517-7	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	10,00	855.777,37	855.777,37	10,00
2038	26.517-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	2.450,52	419.653,52	419.851,65	2.252,39
2039	26.519-3	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10,00	2.641.810,39	2.641.810,39	10,00
2039	26.519-3 A	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	37.266,67	1.215.215,60	1.251.538,38	943,89
2037	26.521-9	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	10,00	399.560,45	399.560,45	10,00
2037	26.521-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	2.512,47	183.859,95	185.522,25	850,17
418	28.620-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	554,12	12.714,74	13.268,86	0,00
418	28.620-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3077-9	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	10,00	12.835.206,08	12.835.206,08	10,00
2033	3077-9 A	BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA	238.598,72	2.569.520,84	2.410.935,51	397.184,05
439	33.344-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	579,47	3.926,53	4.506,00	0,00
439	33.344-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Emissão: 27/02/2020 19:10:20

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I					
341 - BANCO ITAU S/A					
440	33.349-6	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III	0,00	0,00	0,00
440	33.349-6 A	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
2040	33.359-5	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	0,00
2040	33.359-5 A	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA	474,36	3,66	0,00
480	41641-6	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO.	10,00	0,00	0,00
480	41641-6 A	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO APLICACAO	125,47	0,97	0,00
496	46590-0	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E C/	500,00	44.304,77	44.804,77
496	46590-0 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E C/	0,00	0,00	0,00
501	46884-7	BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINACAO PUBLICA 30%	10,00	1.119.931,05	1.119.931,05
501	46884-7 A	BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINACAO PUBLICA 30%	169,92	1.120.069,93	0,00
512	54567-7	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANCA FELIZ.	1,19	21.925,31	21.926,50
512	54567-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANCA FELIZ.	0,00	5.145,34	5.145,34
280	561-5	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	17.787,17	27.120.135,48	27.159.944,42
280	561-5 A	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICACAO	226.806,95	7.112.807,62	7.216.918,52
TOTAL BANCO:			18.458.915,92	273.737.839,47	270.784.682,37
11115099000 - OUTRAS APLICACOES FINANCE					
001 - BANCO DO BRASIL S/A					
518	60.039-3 A	BANCO DO BRASIL - Caução - AP	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2	200-5 A	CEF - SAMAL - DIVERSOS	33.332,68	127.867,59	127.785,65
515	71.040-9 A	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	226.034,58	593,21	84,00
516	71043-3 A	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	0,00	40.112,40	42,00
341 - BANCO ITAU S/A					
1	2691-8 A	ITAU - CONTA APLICACAO	48.436,91	555.022,27	352.169,92
TOTAL BANCO:			307.804,17	723.595,47	480.081,57
111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE I					
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
510	71.010-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	755.686,74	1.702,49	0,00
TOTAL BANCO:			755.686,74	1.702,49	0,00
TOTAL GERAL:			60.501.305,70	282.572.798,91	279.441.130,68

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	217,39
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.319.216,38
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	52.137.070,91
TOTAL SALDO APLICACAO FINANCEIRA:	6.176.469,25
TOTAL DOS SALDOS:	63.632.973,93