



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 030/2020

Manhuaçu, 1 de Junho de 2020.

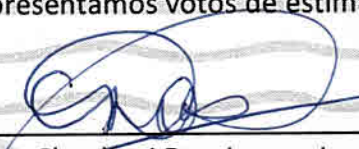
Presidente da Comissão Prestação de Contas
JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEIXEIRA

Referência : Audiência Pública 1º Quadrimestre

Exmo Sr. Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste enviar os documentos referentes a prestação de contas do 1º Quadrimestre 2020 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.

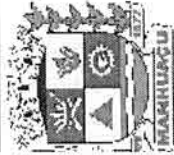


Claudinei Domingues Lopes
Secretário Municipal de Fazenda

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 177/2020
Data: 01/06/2020 - Horário: 17:49
Administrativo



CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

001

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:32:44

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
Cidade Municipal de Manhuaçu	2017	11.099,00	2.924,00		2.816,00	108,00	11.099,00			11.099,00
	2018	26.832,33	4.848.346,70		4.473.845,37	374.501,33	23.908,33			23.908,33
	2019	11.193.893,68	99.950,68		98.036,62	1.914,06	6.345.546,98		3.576.807,38	2.768.739,60
	2020	128.574,75	21.784,64			21.784,64	28.624,07		7.471,91	21.152,16
	2011	8.772,52	8.772,52			8.772,52				
FARMACIA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	2012	24.456,22	24.456,22			24.456,22				
	2013	177.866,30	177.866,30			177.866,30				
	2018	991,31	991,31			991,31				
	2019	1.622.011,52	233.634,81			680,80	1.388.376,71		225.318,37	1.163.058,34
	2020	223.795,42	50.048,60			16.437,54	173.746,82		157.400,04	16.346,78
SUBTOTAL		13.440.077,69	5.468.775,78		4.841.263,06	627.512,72	7.971.301,91		3.966.997,70	4.004.304,21
TOTAL		13.440.077,69	5.468.775,78		4.841.263,06	627.512,72	7.971.301,91		3.966.997,70	4.004.304,21





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

004

1° QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:38:54

RS 1.00

[illegible]



RS 1,00

XCLUSÕES

SOMA

CEITA CORRENTE LÍQUIDA



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)
1º QUADRIMESTRE DE 2020

006

Emissão: 01/06/2020 08:30:34

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual		Período		Até o Período		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA CORRENTES (A)	250.832.599,03	255.225.498,72	80.660.065,41	90.167.182,42	80.660.065,41	90.167.182,42	165.058.316,30
Receita Tributária	27.377.558,60	27.377.558,60	9.646.159,17	7.775.417,47	9.646.159,17	7.775.417,47	19.602.141,13
Impostos	24.357.558,60	24.357.558,60	7.765.325,89	6.322.860,57	7.765.325,89	6.322.860,57	18.034.698,03
IPTU	5.357.300,00	5.357.300,00	1.531.109,36	558.364,50	1.531.109,36	558.364,50	4.798.935,50
ISSQN	13.082.000,00	13.082.000,00	4.288.434,59	3.515.504,70	4.288.434,59	3.515.504,70	9.566.495,30
ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	815.747,09	399.896,81	815.747,09	399.896,81	1.900.103,19
IRRF	3.618.258,60	3.618.258,60	1.130.034,85	1.849.094,56	1.130.034,85	1.849.094,56	1.769.164,04
Taxas	3.020.000,00	3.020.000,00	1.880.833,28	1.452.556,90	1.880.833,28	1.452.556,90	1.567.443,10
Contribuições de Melhorias							
Contribuições	4.543.610,57	4.543.610,57	1.363.495,78	1.532.064,07	1.363.495,78	1.532.064,07	3.011.546,50
Patrimonial	2.136.344,65	2.136.344,65	720.286,44	201.803,28	720.286,44	201.803,28	1.934.541,37
Rendimentos de Aplicação Financeiras							
Outras	2.136.344,65	2.136.344,65	720.286,44	201.803,28	720.286,44	201.803,28	1.934.541,37
Agropecuária							
Industrial							
Serviços	24.097.440,75	24.097.440,75	7.623.037,45	4.933.776,41	7.623.037,45	4.933.776,41	19.163.664,34
Transferências Correntes	189.874.909,35	193.767.809,04	60.376.125,43	72.455.618,12	60.376.125,43	72.455.618,12	121.312.190,92
Cota parte do FPM	52.700.000,00	53.600.000,00	16.659.294,06	14.834.038,48	16.659.294,06	14.834.038,48	38.765.961,52
Cota Parte de ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	9.183.958,00	11.253.952,08	9.183.958,00	11.253.952,08	18.746.047,92
Cota Parte de IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	4.235.048,48	10.580.461,09	4.235.048,48	10.580.461,09	1.580.461,09
Cota Parte IPI	480.000,00	480.000,00	152.863,19	103.979,79	152.863,19	103.979,79	376.020,21
Transferência FUNDEB	29.463.800,00	29.463.800,00	9.316.453,56	10.566.148,53	9.316.453,56	10.566.148,53	18.897.651,47
Convênios							
Outras Transferências Correntes	68.231.109,35	71.224.009,04	20.828.508,14	25.117.038,15	20.828.508,14	25.117.038,15	46.106.970,89
Outras Receitas Correntes	2.802.735,11	3.302.735,11	930.961,14	3.268.503,07	930.961,14	3.268.503,07	34.232,04
(-) Deduções da Receita Corrente							
RECEITA DE CAPITAL (B)	17.024.404,15	17.024.404,15	5.383.116,59		5.383.116,59		17.024.404,15
Operações de Crédito							
Refinanciamento da dívida Mobiliária							
Outras Operações de Crédito							
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	37.944,00		37.944,00		120.000,00
Amortização de Empréstimos							
Transferência de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.345.172,59		5.345.172,59		16.904.404,15
Convênios							
Demais Transferências de Capital	16.904.404,15	16.904.404,15	5.345.172,59		5.345.172,59		16.904.404,15
Outras Receitas de Capital							
Dedução da Receita de Capital							
(-) Deduções para formação do FUNDEB (C)	17.646.000,00	17.646.000,00	5.579.665,20	7.354.660,24	5.579.665,20	7.354.660,24	10.291.339,76
Receita intra-orçamentária (D)	503.596,00	503.596,00	159.237,06		159.237,06		503.596,00
RECEITA TOTAL (A + B - C):	250.714.599,18	255.107.498,87	80.622.753,86	82.812.522,18	80.622.753,86	82.812.522,18	172.294.976,69

DESPESA	Dotação Anual		Dotação Mensal	Período		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada		Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	212.709.557,64	216.516.596,16	68.612.724,12	154.941.452,19	59.060.138,20	154.941.452,19	59.060.138,20	61.575.143,97
Pessoal e Encargos	121.954.543,37	120.362.808,24	39.342.757,16	102.670.927,51	35.580.905,13	102.670.927,51	35.580.905,13	17.691.880,73
Juros e Encargos da Dívida	2.701.000,00	2.301.000,00	871.115,72	853.438,79	853.438,79	853.438,79	853.438,79	1.447.561,21
Juros/ Encargos da Dívida Externa								
Outras Despesas Correntes	88.054.014,27	93.852.787,92	28.398.851,24	51.417.085,89	22.625.794,28	51.417.085,89	22.625.794,28	42.435.702,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (H)	1.300.000,00	100.000,00	419.270,80					100.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (I)								
Despesas Intra-Orçamentária (G)	503.596,00	446.965,00	162.417,84	258.426,86	9.411,07	258.426,86	9.411,07	188.538,14
DESPESA DE CAPITAL (F)	37.701.445,54	40.516.172,41	12.161.137,20	11.234.766,23	3.172.112,35	11.234.766,23	3.172.112,35	29.281.406,18
Investimentos	35.944.391,24	38.759.118,11	11.594.459,08	10.654.395,31	2.591.741,43	10.654.395,31	2.591.741,43	28.104.722,80
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	16.125,80					50.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.707.054,30	1.707.054,30	550.552,32	580.370,92	580.370,92	580.370,92	580.370,92	1.126.683,38
Amortização da Dívida Externa								
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária								
Outras Despesas de Capital								
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I):	252.214.599,18	257.579.733,57	81.355.549,96	166.434.645,28	62.241.661,62	166.434.645,28	62.241.661,62	91.145.088,29

DESCRIÇÃO	No Período		Até o Período	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADADA	20.570.860,56		20.570.860,56	
RECEITA REALIZADA - DESPESA EMPENHADA		83.622.123,10		83.622.123,10



CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:31:46

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	53.000,00	53.000,00					53.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	53.000,00	53.000,00					53.000,00
04 - Administração							
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.000,00	34.000,00	13.488,19	13.488,19	7.199,05	7.199,05	20.511,81
121 - Planejamento e Orçamento	348.780,00	348.780,00	256.936,65	256.936,65	122.124,55	122.124,55	91.843,35
122 - Administração Geral	7.735.584,00	8.319.584,00	7.752.262,61	7.752.262,61	2.187.349,15	2.187.349,15	567.321,39
123 - Administração Financeira	1.414.900,00	1.453.900,00	364.979,81	364.979,81	156.898,88	156.898,88	1.088.920,19
124 - Controle Interno	130.900,00	130.900,00	110.392,00	110.392,00	32.291,29	32.291,29	20.508,00
125 - Normatização e Fiscalização	328.000,00	318.000,00	265.440,00	265.440,00	82.980,91	82.980,91	52.560,00
129 - Administração de Receitas	3.274.660,00	2.100.660,00	969.325,60	969.325,60	284.608,76	284.608,76	1.131.334,40
131 - Comunicação Social	424.180,00	424.180,00	266.177,08	266.177,08	88.206,49	88.206,49	158.002,92
182 - Defesa Civil	43.460,00	43.460,00					43.460,00
272 - Previdência do Regime estatutário	2.420.055,71	2.420.055,71	2.288.000,00	2.288.000,00	602.842,61	602.842,61	132.055,71
452 - Serviços Urbanos	109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00	31.043,12	31.043,12	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	16.264.019,71	15.703.019,71	12.396.001,94	12.396.001,94	3.595.544,81	3.595.544,81	3.307.017,77
05 - Defesa Nacional							
153 - Defesa Terrestre	17.490,00	4.770,00	642,51	642,51	345,50	345,50	4.127,49
TOTAL DA FUNÇÃO:	17.490,00	4.770,00	642,51	642,51	345,50	345,50	4.127,49
06 - Segurança Pública							
122 - Administração Geral	426.480,00	301.480,00	26.400,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	275.080,00
181 - Policiamento	453.140,00	453.140,00	339.660,23	339.660,23	61.942,23	61.942,23	113.479,77
TOTAL DA FUNÇÃO:	879.620,00	754.620,00	366.060,23	366.060,23	75.142,23	75.142,23	388.569,77
08 - Assistência Social							
122 - Administração Geral	1.708.480,00	1.708.480,00	1.295.654,92	1.295.654,92	313.625,31	313.625,31	412.825,08
241 - Assistência ao Idoso	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00			
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	156.520,80	307.120,80	170.660,80	170.660,80			136.460,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.498.066,00	1.460.466,00	602.290,56	602.290,56	255.894,81	255.894,81	858.175,44
244 - Assistência Comunitária	4.132.191,35	4.134.191,35	1.901.412,18	1.901.412,18	800.163,96	800.163,96	2.232.779,17
272 - Previdência do Regime estatutário	253.000,00	253.000,00	248.000,00	248.000,00	79.257,40	79.257,40	5.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	39.220,00	39.220,00					39.220,00
421 - Custódia e Reintegração Social	55.000,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00	43.041,62	43.041,62	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	7.857.058,15	7.997.058,15	4.276.598,46	4.276.598,46	1.491.983,10	1.491.983,10	3.720.459,69
10 - Saúde							
122 - Administração Geral	3.030.600,00	6.763.062,04	2.942.829,83	2.942.829,83	770.930,75	770.930,75	3.820.232,21
272 - Previdência do Regime estatutário	5.350.000,00	5.651.352,47	5.651.352,47	5.651.352,47	1.963.389,70	1.963.389,70	
301 - Atenção Básica	15.297.166,68	13.258.008,19	10.622.111,45	10.622.111,45	4.033.520,02	4.033.520,02	2.635.896,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.825.102,56	60.073.708,12	35.344.611,03	35.344.611,03	18.910.348,89	18.910.348,89	24.729.097,09
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.888.980,00	3.321.989,97	2.364.802,37	2.364.802,37	1.042.763,35	1.042.763,35	957.187,60
304 - Vigilância Sanitária	668.720,00	394.047,16	284.064,17	284.064,17	106.998,84	106.998,84	109.982,99
305 - Vigilância Epidemiológica	1.612.290,00	1.487.516,68	1.198.887,41	1.198.887,41	479.168,69	479.168,69	288.629,27
306 - Alimentação e Nutrição	1.167.020,00	1.257.960,00	825.458,24	825.458,24	272.635,77	272.635,77	432.501,76
TOTAL DA FUNÇÃO:	87.839.879,24	92.207.644,63	59.234.116,97	59.234.116,97	27.579.756,01	27.579.756,01	32.973.627,66
11 - Trabalho							
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.702.060,00	1.702.060,00	1.700.000,00	1.700.000,00	778.972,17	778.972,17	2.060,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	1.702.060,00	1.702.060,00	1.700.000,00	1.700.000,00	778.972,17	778.972,17	2.060,00
12 - Educação							
122 - Administração Geral	2.690.420,00	2.589.920,00	2.133.781,96	2.133.781,96	551.215,50	551.215,50	456.138,04
272 - Previdência do Regime estatutário	6.286.660,00	6.286.660,00	5.970.000,00	5.970.000,00	1.885.399,03	1.885.399,03	316.660,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.554.600,00	2.384.600,00	697.503,79	697.503,79	348.997,93	348.997,93	1.687.096,21
361 - Ensino Fundamental	26.937.902,16	26.725.162,16	20.124.226,21	20.124.226,21	5.972.716,49	5.972.716,49	6.600.935,95
364 - Ensino Superior	753.000,00	753.000,00	222.673,42	222.673,42			530.326,58
365 - Educação Infantil	19.898.641,70	20.504.881,70	15.098.415,74	15.098.415,74	4.615.219,41	4.615.219,41	5.406.465,96
366 - Educação de Jovens e Adultos	358.600,00	312.600,00	141.617,96	141.617,96	43.026,54	43.026,54	170.982,04
367 - Educação Especial	510.560,80	275.560,80	216.939,00	216.939,00	72.939,00	72.939,00	58.621,80
TOTAL DA FUNÇÃO:	59.990.384,66	59.832.384,66	44.605.158,08	44.605.158,08	13.712.187,32	13.712.187,32	15.227.226,58
13 - Cultura							
122 - Administração Geral	109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00	31.043,12	31.043,12	500,00
392 - Difusão Cultural	728.412,00	728.412,00	162.622,20	162.622,20	40.775,24	40.775,24	565.789,80
TOTAL DA FUNÇÃO:	837.912,00	837.912,00	271.622,20	271.622,20	71.818,36	71.818,36	566.289,80
15 - Urbanismo							
451 - Infra-estrutura Urbana	2.456.130,85	5.254.432,00	2.910.002,97	2.910.002,97	974.234,69	974.234,69	2.344.429,03
452 - Serviços Urbanos	7.707.127,56	8.969.797,56	7.047.979,11	7.047.979,11	2.363.843,62	2.363.843,62	1.921.818,45
TOTAL DA FUNÇÃO:	10.163.258,41	14.224.229,56	9.957.982,08	9.957.982,08	3.338.078,31	3.338.078,31	4.266.247,48
18 - Gestão Ambiental							
122 - Administração Geral	109.500,00	109.500,00					109.500,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	300.580,00	300.580,00	4.400,00	4.400,00	2.670,75	2.670,75	296.180,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	410.080,00	410.080,00	4.400,00	4.400,00	2.670,75	2.670,75	405.680,00



CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:31:46

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	1.421.260,00	1.421.260,00	562.153,60	562.153,60	184.748,33	184.748,33	859.106,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental	356.643,38	356.643,38	336.070,31	336.070,31	115.583,21	115.583,21	20.573,07
605 - Abastecimento	1.172.324,23	1.172.324,23	750.000,00	750.000,00			422.324,23
606 - Extensão Rural	2.299.684,48	1.372.684,48					1.372.684,48
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.720,00	14.720,00	1.615,70	1.615,70	632,52	632,52	13.104,30
TOTAL DA FUNÇÃO:	5.264.632,09	4.337.632,09	1.649.839,61	1.649.839,61	300.964,06	300.964,06	2.687.792,48
23 - Comércio e Serviços							
695 - Turismo	507.200,00	189.200,00					189.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	507.200,00	189.200,00					189.200,00
24 - Comunicações							
721 - Comunicações Postais	12.420,00	12.420,00	3.773,56	3.773,56	2.369,21	2.369,21	8.646,44
722 - Telecomunicações	31.500,00	31.500,00	3.700,00	3.700,00	747,19	747,19	27.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	43.920,00	43.920,00	7.473,56	7.473,56	3.116,40	3.116,40	36.446,44
25 - Energia							
752 - Energia Elétrica	3.681.128,50	3.296.178,50	2.481.465,08	2.481.465,08	751.623,40	751.623,40	814.713,42
TOTAL DA FUNÇÃO:	3.681.128,50	3.296.178,50	2.481.465,08	2.481.465,08	751.623,40	751.623,40	814.713,42
26 - Transporte							
781 - Transporte Aéreo	86.360,00	56.360,00	10.840,00	10.840,00	3.588,99	3.588,99	45.520,00
782 - Transporte Rodoviário	930.201,15	699.900,00	244.126,80	244.126,80	114.904,03	114.904,03	455.773,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	1.016.561,15	756.260,00	254.966,80	254.966,80	118.493,02	118.493,02	501.293,20
27 - Desporto e Lazer							
812 - Desporto Comunitário	2.336.784,67	2.636.784,67	986.589,47	986.589,47	176.772,19	176.772,19	1.650.195,20
TOTAL DA FUNÇÃO:	2.336.784,67	2.636.784,67	986.589,47	986.589,47	176.772,19	176.772,19	1.650.195,20
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	4.504.000,00	4.104.000,00	1.461.849,66	1.461.849,66	1.461.849,66	1.461.849,66	2.642.150,34
TOTAL DA FUNÇÃO:	4.504.000,00	4.104.000,00	1.461.849,66	1.461.849,66	1.461.849,66	1.461.849,66	2.642.150,34
TOTAL DO EXECUTIVO	203.368.988,58	209.090.753,97	139.654.766,65	139.654.766,65	53.469.317,29	53.469.317,29	69.435.987,32
ENTIDADES							
15 - Urbanismo							
452 - Serviços Urbanos	11.858.045,10	11.858.045,10	3.333.622,24	3.333.622,24	2.503.582,37	2.503.582,37	8.524.422,86
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.179.915,20	3.179.915,20	623.648,20	623.648,20	229.913,31	229.913,31	2.556.267,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	15.037.960,30	15.037.960,30	3.957.270,44	3.957.270,44	2.733.495,68	2.733.495,68	11.080.689,86
17 - Saneamento							
122 - Administração Geral	6.889.760,65	6.939.760,65	5.428.357,61	5.428.357,61	1.331.904,46	1.331.904,46	1.511.403,04
512 - Saneamento Básico Urbano	15.050.239,35	15.900.239,35	9.481.955,88	9.481.955,88	2.771.142,13	2.771.142,13	6.418.283,47
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00					60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	22.000.000,00	22.900.000,00	14.910.313,49	14.910.313,49	4.103.046,59	4.103.046,59	7.989.686,51
28 - Encargos especiais							
843 - Serviço da Dívida Interna	7.054,30	7.054,30					7.054,30
TOTAL DA FUNÇÃO:	7.054,30	7.054,30					7.054,30
TOTAL DO ENTIDADES	37.045.014,60	37.945.014,60	18.867.583,93	18.867.583,93	6.836.542,27	6.836.542,27	19.077.430,67
LEGISLATIVO							
01 - Legislativa							
031 - Ação Legislativa	9.997.000,00	9.997.000,00	7.653.867,84	7.653.867,84	1.936.390,99	1.936.390,99	2.343.132,16
TOTAL DA FUNÇÃO:	9.997.000,00	9.997.000,00	7.653.867,84	7.653.867,84	1.936.390,99	1.936.390,99	2.343.132,16
TOTAL LEGISLATIVO	9.997.000,00	9.997.000,00	7.653.867,84	7.653.867,84	1.936.390,99	1.936.390,99	2.343.132,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
(1) - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.596,00	446.965,00	258.426,86	258.426,86	9.411,07	9.411,07	188.538,14
TOTAL DA FUNÇÃO:	503.596,00	446.965,00	258.426,86	258.426,86	9.411,07	9.411,07	188.538,14
(2) - 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
(2) - 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	100.000,00					100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:	1.300.000,00	100.000,00					100.000,00
(3) - 77 - RESERVA DO RPPS							
(3) - 999 - RESERVA DO RPPS							
TOTAL DA FUNÇÃO:							
TOTAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS	1.803.596,00	546.965,00	258.426,86	258.426,86	9.411,07	9.411,07	288.538,14
TOTAL GERAL:	252.214.599,18	257.579.733,57	166.434.645,28	166.434.645,28	62.241.661,62	62.241.661,62	91.145.088,29



CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:31:46

R\$ 1,00

				Emissão: 01/09/2020 08:21:40			
Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Saldo a Empenhar
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	



1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 08:42:06

RS 1.00

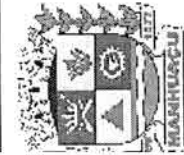
[illegible]



Emissão: 01/06/2020 08:44:03

RS 1.00

E&L Produções de Software LTDA [C]

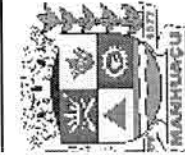


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

013

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		
II - Câmara Municipal de Manhuaçu													
. Câmara Municipal de Manhuaçu													
1001.0103100011.001 - Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara													
5100000 - Obras e instalações	0000001	300.000,00	300.000,00	90.241,01	90.241,01	209.758,99	21.337,29	21.337,29	68.903,72	21.337,29	21.337,29		68.903,72
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	90.241,01	90.241,01	209.758,99	21.337,29	21.337,29	68.903,72	21.337,29	21.337,29		68.903,72
1001.0103100011.002 - Aquisição de Veículos Móveis e Equipamentos													
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	200.000,00	200.000,00	189.408,00	189.408,00	10.592,00	134.938,00	134.938,00	54.470,00	134.938,00	134.938,00		54.470,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	189.408,00	189.408,00	10.592,00	134.938,00	134.938,00	54.470,00	134.938,00	134.938,00		54.470,00
1001.0103100012.001 - Folha de Pagamento de Subsídios dos Agentes Políticos													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00		855.390,32	855.390,32	2.000.609,68	855.390,32	855.390,32		2.000.609,68
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00		855.390,32	855.390,32	2.000.609,68	855.390,32	855.390,32		2.000.609,68
1001.0103100012.002 - Manutenção da Folha de Pagamento dos Servidores													
0100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000004	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		19.067,84	19.067,84	45.932,16	19.067,84	19.067,84		45.932,16
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		517.928,83	517.928,83	1.982.071,17	505.472,40	505.472,40		1.994.527,60
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00		536.996,67	536.996,67	2.033.003,33	524.540,24	524.540,24		2.045.459,76
1001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
1300000 - Obrigações Patronais	0000007	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		218.142,20	218.142,20	1.081.857,80	218.142,20	218.142,20		1.081.857,80
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000008	110.000,00	110.000,00	10.968,24	10.968,24	99.031,76	10.968,24	10.968,24	10.968,24	10.968,24	10.968,24		152.610,82
3000000 - Material de Consumo	0000009	200.000,00	200.000,00	167.300,25	167.300,25	32.699,75	34.350,74	34.350,74	132.949,51	14.689,43	14.689,43		71.010,00
3500000 - Serviços de Consultoria	0000010	200.000,00	200.000,00	110.680,00	110.680,00	89.320,00	47.560,00	47.560,00	63.120,00	39.670,00	39.670,00		1.039,00
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000011	110.000,00	110.000,00	2.078,00	2.078,00	107.922,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00		5.895,21
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	2.000.000,00	2.000.000,00	333.492,94	333.492,94	1.666.507,06	57.316,02	57.316,02	276.176,92	51.420,81	51.420,81		282.072,13
4600000 - Auxílio - Alimentação	0000013	150.000,00	150.000,00	23.699,40	23.699,40	126.300,60	18.352,51	18.352,51	5.346,89	18.352,51	18.352,51		5.346,89
9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		816,50	816,50	2.181,50	815,84	815,84		2.184,16
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.074.000,00	4.074.000,00	1.951.218,83	1.951.218,83	2.122.791,17	388.545,21	388.545,21	1.562.673,62	355.098,03	355.098,03		1.596.120,80
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	10.000.000,00	7.656.867,84	7.656.867,84	2.343.132,16	1.937.207,49	1.937.207,49	5.719.660,35	1.891.303,88	1.891.303,88		5.765.563,96
TAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	10.000.000,00	7.656.867,84	7.656.867,84	2.343.132,16	1.937.207,49	1.937.207,49	5.719.660,35	1.891.303,88	1.891.303,88		5.765.563,96

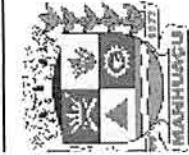


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

014

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													
3000000 - Material de Consumo	0000001	10.000,00	10.000,00	10.483,48	10.483,48	10.000,00	5.990,56	4.492,92	4.492,92	1.497,64	5.990,56		5.990,56
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	19.000,00	19.000,00	3.004,71	3.004,71	1.995,29	1.208,49	1.208,49	1.208,49		1.208,49		1.796,22
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	5.000,00	5.000,00										
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	13.488,19	13.488,19	20.511,81	7.199,05	5.701,41	5.701,41	1.497,64	7.786,78		7.786,78
01.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	19.000,00	251.423,48	251.423,48	251.423,48		618.576,52		618.576,52
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	19.000,00	19.000,00			1.123,20	1.158,53	1.104,53	1.104,53	54,00	3.772,27		3.772,27
30000000 - Material de Consumo	0000006	3.000,00	6.000,00	4.876,80	4.876,80	5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		49.000,00		49.000,00
35000000 - Serviços de Consultoria	0000007	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	2.551,41	15.263,58	15.263,58	15.263,58	177,23	2.728,64		2.728,64
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	22.000,00	22.000,00	17.992,22	17.992,22	4.007,78	476,00	476,00	476,00				
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10.600,00	2.600,00			2.124,00							
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		999.600,00	994.600,00	963.345,02	963.345,02	31.254,98	289.498,82	289.267,59	289.267,59	231,23	674.077,43		674.077,43
01.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	318.000,00	318.000,00	317.000,00	317.000,00	1.000,00	89.675,96	89.675,96	89.675,96		227.324,04		227.324,04
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	317.000,00	317.000,00	1.000,00	89.675,96	89.675,96	89.675,96		227.324,04		227.324,04
01.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00		45.271,32	45.271,32	45.271,32		112.728,68		112.728,68
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00		45.271,32	45.271,32	45.271,32		112.728,68		112.728,68
01.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	155.000,00	155.000,00	152.000,00	152.000,00	3.000,00	56.735,41	56.735,41	56.735,41		95.264,59		95.264,59
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000013	84.800,00	84.800,00	42.000,00	42.000,00	42.800,00	6.902,90	6.902,90	6.902,90		35.097,10		35.097,10
30000000 - Material de Consumo	0000014	70.000,00	71.000,00	65.449,26	65.449,26	5.550,74	32.413,48	18.147,54	18.147,54	14.265,94	47.301,72		47.301,72
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	30.000,00	30.000,00	20.479,40	20.479,40	9.520,60	9.870,50	6.766,50	6.766,50	3.104,00	13.712,90		13.712,90
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		349.800,00	350.800,00	279.928,66	279.928,66	70.871,34	105.922,29	88.552,35	88.552,35	17.369,94	191.376,31		191.376,31
01.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		32.189,02	32.189,02	32.189,02		77.810,98		77.810,98
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000019	2.000,00	2.000,00			10.600,00	102,27	102,27	102,27		289,73		289,73
35000000 - Serviços de Consultoria	0000020	10.600,00	10.600,00			4.908,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5.300,00	5.300,00	392,00	392,00								
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		130.900,00	130.900,00	110.392,00	110.392,00	20.508,00	32.291,29	32.291,29	32.291,29		78.100,71		78.100,71
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.990.300,00	1.986.300,00	1.842.153,87	1.842.153,87	144.146,13	569.858,73	550.759,92	550.759,92	19.098,81	1.291.393,95		1.291.393,95
TAL ÓRGÃO:		1.990.300,00	1.986.300,00	1.842.153,87	1.842.153,87	144.146,13	569.858,73	550.759,92	550.759,92	19.098,81	1.291.393,95		1.291.393,95

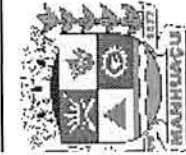


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

015

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.0412200274.008 - Subsídio do Secretário de Administração													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	109.500,00	109.500,00	108.000,00	108.000,00	1.500,00	31.043,12	31.043,12	76.956,88	31.043,12	31.043,12		76.956,88
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	108.000,00	108.000,00	1.500,00	31.043,12	31.043,12	76.956,88	31.043,12	31.043,12		76.956,88
001.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração													
01000000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00		538.093,47	538.093,47	1.296.906,53	538.093,47	538.093,47		1.296.906,53
03000000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		131.787,75	131.787,75	208.212,25	131.787,75	131.787,75		208.212,25
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000025	16.960,00	66.960,00	36.785,30	36.785,30	30.174,70	27.502,75	27.502,75	9.282,55	27.502,75	27.502,75		9.282,55
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	742.000,00	742.000,00	730.000,00	730.000,00	12.000,00	216.943,83	216.943,83	513.056,17	216.943,83	216.943,83		513.056,17
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.060,00	60,00			60,00							
41000000 - Contribuições	0000028	45.744,00	72.144,00	72.144,00	72.144,00		22.340,00	22.340,00	49.804,00	22.340,00	22.340,00		49.804,00
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000030	87.000,00	87.000,00	31.412,73	31.412,73	55.587,27	17.008,74	17.008,74	14.403,99	16.835,34	16.835,34	173,40	14.577,39
35000000 - Serviços de Consultoria	0000031	125.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00		140.000,00
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	110.000,00	83.600,00	67.538,00	67.538,00	16.062,00	16.605,92	16.605,92	50.932,08	16.605,92	16.605,92		50.932,08
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	600.000,00	1.074.000,00	1.053.532,58	1.053.532,58	20.467,42	149.845,45	149.845,45	903.687,13	144.405,35	144.405,35	5.440,10	909.127,23
40000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000034	450.000,00	450.000,00	433.937,20	433.937,20	16.062,80	103.500,00	103.500,00	330.437,20	103.500,00	103.500,00		330.437,20
92000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000035	8.000,00	8.000,00	9.628,00	9.628,00		9.628,00	9.628,00		9.628,00	9.628,00		
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000036	26.500,00	26.500,00	1.665,00	1.665,00	24.835,00			1.665,00				1.665,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.457.264,00	5.045.264,00	4.811.642,81	4.811.642,81	233.621,19	1.293.255,91	1.293.255,91	3.518.386,90	1.287.642,41	1.287.642,41	5.613,50	3.524.000,40
001.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público													
111000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	210.000,00	210.000,00	176.000,00	176.000,00	34.000,00	19.033,24	19.033,24	156.966,76	19.033,24	19.033,24		156.966,76
116000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
114000000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00								
130000000 - Material de Consumo	0000040	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
139000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000041	10.000,00	10.000,00	52,66	52,66	9.947,34	52,66	52,66		52,66	52,66		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.720,00	232.720,00	176.052,66	176.052,66	56.667,34	19.085,90	19.085,90	156.966,76	19.085,90	19.085,90		156.966,76
001.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas													
040000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000042	11.500,00	561.500,00	558.203,68	558.203,68	3.296,32	164.241,82	164.241,82	393.961,86	164.241,82	164.241,82		393.961,86
111000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	550.000,00	1.060,00	6.779,44	6.779,44	1.060,00	6.779,44	6.779,44		6.779,44	6.779,44	144,25	294,78
116000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.060,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	9.220,56	346,45	346,45	150,53	202,20	202,20		
114000000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	16.000,00	7.000,00	496,98	496,98	6.503,02	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
130000000 - Material de Consumo	0000046	7.000,00	42.400,00	3.000,00	3.000,00	39.400,00							
139000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	42.400,00	627.960,00	568.480,10	568.480,10	59.479,90	174.367,71	174.367,71	394.112,39	174.223,46	174.223,46	144,25	394.256,64
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.960,00	627.960,00	568.480,10	568.480,10	59.479,90	174.367,71	174.367,71	394.112,39	174.223,46	174.223,46	144,25	394.256,64
001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
311000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	230.000,00	230.000,00	197.000,00	197.000,00	33.000,00	63.912,19	63.912,19	133.087,81	63.912,19	63.912,19		133.087,81

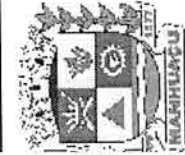


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

016

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Administração													
- Secretaria Municipal de Administração													
001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos													
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000049	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
30000000 - Material de Consumo	00000050	5.300,00	5.300,00	951,88	951,88	4.348,12	660,47	660,47	291,41			660,47	951,88
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000051	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.600,00	240.600,00	197.951,88	197.951,88	42.648,12	64.572,66	64.572,66	133.379,22	63.912,19	63.912,19	660,47	134.039,69
001.0412200274.013 - Procon Municipal													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000052	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.060,00	63.590,62	63.590,62	86.409,38	63.590,62	63.590,62		86.409,38
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000053	1.060,00	1.060,00	999,98	999,98	3.240,02	758,64	758,64	241,34	758,64	758,64		241,34
30000000 - Material de Consumo	00000054	4.240,00	4.240,00	999,98	999,98	10.206,20	10.206,20	10.206,20	10.555,30	8.385,60	8.385,60	1.820,60	12.375,90
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000055	60.000,00	60.000,00	20.761,50	20.761,50	39.238,50	74.555,46	74.555,46	97.206,02	72.734,86	72.734,86	1.820,60	99.026,62
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.300,00	215.300,00	171.761,48	171.761,48	43.538,52	74.555,46	74.555,46	97.206,02	72.734,86	72.734,86	1.820,60	99.026,62
001.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar													
30000000 - Material de Consumo	00000056	1.590,00	1.590,00	507,01	507,01	1.082,99	345,50	345,50	161,51	51,90	51,90	293,60	455,11
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000057	12.720,00	12.720,00	135,50	135,50	3.044,50			135,50				135,50
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000058	3.180,00	3.180,00	642,51	642,51	4.127,49	345,50	345,50	297,01	51,90	51,90	293,60	590,61
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	17.490,00	642,51	642,51	4.127,49	345,50	345,50	297,01	51,90	51,90	293,60	590,61
001.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG													
41000000 - Contribuições	00000059	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	10.600,00			216.000,00				216.000,00
31000000 - Material de Consumo	00000060	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	00000061	10.600,00	10.600,00			5.300,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000062	5.300,00	5.300,00	216.000,00	216.000,00	26.500,00			216.000,00				216.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	242.500,00	216.000,00	216.000,00	26.500,00			216.000,00				216.000,00
001.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros													
41000000 - Contribuições	00000063	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31000000 - Material de Consumo	00000064	23.320,00	23.320,00	1.692,73	1.692,73	21.627,27	1.692,73	1.692,73	1.718,00	1.692,73	1.692,73		1.718,00
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000065	6.360,00	6.360,00	1.967,50	1.967,50	4.392,50	249,50	249,50		249,50	249,50		
35100000 - Obras e Instalações	00000066	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	00000067	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00	3.660,23	3.660,23	78.979,77	1.942,23	1.942,23	1.718,00	1.942,23	1.942,23		1.718,00
001.0618100264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG													
41000000 - Contribuições	00000068	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
31000000 - Material de Consumo	00000069	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000070	4.000,00	4.000,00	120.000,00	120.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000071	7.420,00	7.420,00	1.643,56	1.643,56	5.776,44	1.643,56	1.643,56		1.232,67	1.232,67	410,89	410,89

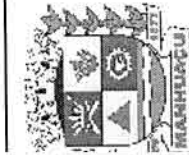


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

017

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													
001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT													
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	5.000,00	5.000,00	2.130,00	2.130,00	2.870,00	725,65	725,65	1.404,35	725,62	725,62	0,03	1.404,38
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.420,00	15.420,00	3.773,56	3.773,56	11.646,44	2.369,21	2.369,21	1.404,35	1.958,29	1.958,29	410,92	1.815,27
001.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV													
30000000 - Material de Consumo	0000074	5.300,00	5.300,00			5.300,00							2.952,81
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000075	21.200,00	21.200,00	3.700,00	3.700,00	17.500,00	747,19	747,19	2.952,81	747,19	747,19		
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00	3.700,00	3.700,00	27.800,00	747,19	747,19	2.952,81	747,19	747,19		2.952,81
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400.894,00	6.976.174,00	6.381.665,23	6.381.665,23	594.508,77	1.722.284,89	1.722.284,89	4.659.380,34	1.713.341,55	1.713.341,55	8.943,34	4.668.323,68
TAL ÓRGÃO:		6.400.894,00	6.976.174,00	6.381.665,23	6.381.665,23	594.508,77	1.722.284,89	1.722.284,89	4.659.380,34	1.713.341,55	1.713.341,55	8.943,34	4.668.323,68



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

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

018

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 Fazenda														
- Secretaria Municipal de Fazenda														
01.0412300274.024 - Subsídio do Secretário de Fazenda														
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		38.803,90	38.803,90	70.196,10	31.043,12	31.043,12	7.760,78	77.956,88	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		38.803,90	38.803,90	70.196,10	31.043,12	31.043,12	7.760,78	77.956,88	
01.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda														
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000897	893.000,00	893.000,00			893.000,00								
4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000896	45.000,00	45.000,00			45.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.000,00	938.000,00			938.000,00								
01.0412300274.027 - Setor de Tesouraria														
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	201.400,00	201.400,00	192.000,00	192.000,00	9.400,00	54.115,17	54.115,17	137.884,83	54.115,17	54.115,17		137.884,83	
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	1.060,00	60,00			60,00								
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	11.660,00	11.660,00			11.660,00								
3000000 - Material de Consumo	0000084	8.480,00	8.480,00			8.480,00								
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	5.300,00	5.300,00			5.300,00								
9300000 - Indenizações e Restituições	0000086	140.000,00	180.000,00	63.979,81	63.979,81	116.020,19	63.979,81	63.979,81		63.760,49	63.760,49	219,32	219,32	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.900,00	406.900,00	255.979,81	255.979,81	150.920,19	118.094,98	118.094,98	137.884,83	117.875,66	117.875,66	219,32	138.104,15	
01.0412500274.026 - Setor de Contabilidade														
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	296.800,00	296.800,00	265.000,00	265.000,00	31.800,00	82.540,91	82.540,91	182.459,09	82.540,91	82.540,91		182.459,09	
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000871	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
3000000 - Material de Consumo	0000872	10.000,00	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00		240,00	240,00			
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000873	10.600,00	600,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00	200,00			
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	318.000,00	265.440,00	265.440,00	52.560,00	82.980,91	82.980,91	182.459,09	82.980,91	82.980,91		182.459,09	
01.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda														
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000088	12.000,00	12.000,00			8.131,05	3.868,95	3.868,95		3.868,95	3.868,95			
330000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	30.000,00			18.185,54	11.814,46	3.708,92	8.105,54	2.946,28	2.946,28	762,64	8.868,18	
33500000 - Serviços de Consultoria	0000090	10.600,00	600,00			600,00								
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000092	180.000,00	306.000,00	295.642,19	295.642,19	10.357,81	37.469,26	37.469,26	258.172,93	33.769,26	33.769,26	3.700,00	261.872,93	
352000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	570.000,00	570.000,00			570.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.600,00	921.600,00	311.325,60	311.325,60	610.274,40	45.047,13	45.047,13	266.278,47	40.584,49	40.584,49	4.462,64	270.741,11	
01.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas														
311000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	648.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00		239.561,63	239.561,63	418.438,37	239.561,63	239.561,63		418.438,37	
016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	1.060,00	1.060,00			1.060,00								
030000000 - Material de Consumo	0000096	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	1.800.000,00	500.000,00			500.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.469.060,00	1.179.060,00	658.000,00	658.000,00	521.060,00	239.561,63	239.561,63	418.438,37	239.561,63	239.561,63		418.438,37	
1001.04127200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias														

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

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Fazenda													
Secretaria Municipal de Fazenda													
01.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
1300000 - Obrigações Patronais	0000098	2.380.055,71	2.380.055,71	2.288.000,00	2.288.000,00	92.055,71	602.842,61	602.842,61	1.685.157,39	451.652,19	451.652,19	151.190,42	1.836.347,81
1700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000099	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.055,71	2.420.055,71	2.288.000,00	2.288.000,00	132.055,71	602.842,61	602.842,61	1.685.157,39	451.652,19	451.652,19	151.190,42	1.836.347,81
01.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP													
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000100	1.702.060,00	1.702.060,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.060,00	778.972,17	778.972,17	921.027,83	778.972,17	778.972,17		921.027,83
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.060,00	1.702.060,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.060,00	778.972,17	778.972,17	921.027,83	778.972,17	778.972,17		921.027,83
01.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada													
2100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000101	250.000,00	250.000,00	63.968,45	63.968,45	186.031,55	63.968,45	63.968,45		63.968,45	63.968,45		
2200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000102	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
7100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000103	1.700.000,00	1.700.000,00	580.370,92	580.370,92	1.119.629,08	580.370,92	580.370,92		580.370,92	580.370,92		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.001.000,00	644.339,37	644.339,37	1.356.660,63	644.339,37	644.339,37		644.339,37	644.339,37		
01.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais													
9100000 - Sentenças Judiciais	0000104	53.000,00	53.000,00	22.120,32	22.120,32	30.879,68	22.120,32	22.120,32		18.812,50	18.812,50	3.307,82	3.307,82
9100000 - Sentenças Judiciais	0000106	2.400.000,00	2.000.000,00	789.470,34	789.470,34	1.210.529,66	789.470,34	789.470,34		526.313,56	526.313,56	263.156,78	263.156,78
9100000 - Sentenças Judiciais	0000105	50.000,00	50.000,00	5.919,63	5.919,63	44.080,37	5.919,63	5.919,63		2.302,26	2.302,26	3.617,37	3.617,37
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	2.103.000,00	817.510,29	817.510,29	1.285.489,71	817.510,29	817.510,29		547.428,32	547.428,32	270.081,97	270.081,97
001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
9900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000107	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	100.000,00			100.000,00							
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.943.675,71	12.198.675,71	7.049.595,07	7.049.595,07	5.149.080,64	3.368.152,99	3.368.152,99	3.681.442,08	2.934.437,86	2.934.437,86	433.715,13	4.115.157,21
TAL ÓRGÃO:		14.943.675,71	12.198.675,71	7.049.595,07	7.049.595,07	5.149.080,64	3.368.152,99	3.368.152,99	3.681.442,08	2.934.437,86	2.934.437,86	433.715,13	4.115.157,21

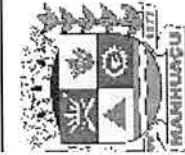


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

020

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													
01.0412200271.106 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal													
1000000 - Material de Consumo	0000108	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
9900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000109	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00		100,00			100,00			
5100000 - Obras e Instalações	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.840,00	34.840,00	100,00	100,00		100,00			100,00			
01.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil													
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000111	23.320,00	23.320,00										
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000112	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000113	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000114	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.460,00	43.460,00										
01.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00		31.043,12	31.043,12	77.956,88	31.043,12		31.043,12	77.956,88
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00		31.043,12	31.043,12	77.956,88	31.043,12		31.043,12	77.956,88
01.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros													
3000000 - Material de Consumo	0000116	106.000,00	106.000,00	53.996,80	53.996,80	52.003,20	43.612,74	43.612,74	10.384,06	35.449,03	35.449,03	8.163,71	18.547,77
9900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	53.000,00	53.000,00			53.000,00						2.934,90	371.489,66
95100000 - Obras e Instalações	0000118	267.000,00	1.544.000,00	371.489,66	371.489,66	1.172.510,34	2.934,90	2.934,90	368.554,76				
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	1.703.000,00	425.486,46	425.486,46	1.277.513,54	46.547,64	46.547,64	378.938,82	35.449,03	35.449,03	11.098,61	390.037,43
01.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros													
3000000 - Material de Consumo	0000119	80.000,00	230.000,00	168.049,56	168.049,56	61.950,44	5.317,20	5.317,20	162.732,36	1.670,31	1.670,31	3.646,89	166.379,25
95100000 - Obras e Instalações	0000120	249.000,00	299.000,00	105.769,88	105.769,88	193.230,12	18.858,70	18.858,70	86.911,18	10.693,10	10.693,10	8.165,60	95.076,78
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	529.000,00	273.819,44	273.819,44	255.180,56	24.175,90	24.175,90	249.643,54	12.363,41	12.363,41	11.812,49	261.456,03
01.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias													
95100000 - Obras e Instalações	0000121	399.130,85	1.490.432,00	1.223.801,02	1.223.801,02	266.630,98	371.057,95	371.057,95	852.743,07	270.582,75	270.582,75	100.475,20	953.218,27
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		399.130,85	1.490.432,00	1.223.801,02	1.223.801,02	266.630,98	371.057,95	371.057,95	852.743,07	270.582,75	270.582,75	100.475,20	953.218,27
01.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas													
03000000 - Material de Consumo	0000122	750.000,00	450.000,00	276.426,05	276.426,05	173.573,95	168.124,67	168.124,67	108.301,38	136.504,67	136.504,67	31.620,00	139.921,38
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	10.000,00	10.000,00			29.530,00	329.708,32	329.708,32	290.761,68	329.708,32	329.708,32		290.761,68
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	50.000,00	650.000,00	620.470,00	620.470,00								
04700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	1.102.000,00	896.896,05	896.896,05	205.103,95	497.832,99	497.832,99	399.063,06	466.212,99	466.212,99	31.620,00	430.683,06
01.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
03000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		34.620,21	34.620,21		34.620,21	34.620,21		55.379,79

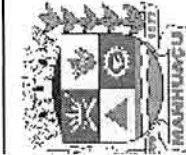


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

021

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													
001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins													
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000129	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	370.000,00	90.000,00	90.000,00	280.000,00	34.620,21	34.620,21	55.379,79	34.620,21	34.620,21		55.379,79
001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis													
61000000 - Aquisição de Imóveis	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto													
51000000 - Obras e Instalações	0000131	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.000,00			40.000,00							
001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000133	520.000,00	520.000,00	498.000,00	498.000,00	22.000,00	143.976,43	143.976,43	354.023,57	143.976,43	143.976,43		354.023,57
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		863.677,76	863.677,76	1.736.322,24	863.677,76	863.677,76		1.736.322,24
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000135	1.060,00	984,74	3.065,05	3.065,05	984,74	3.065,05	3.065,05		3.065,05	3.065,05		
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000136	15.000,00	15.000,00	538.902,36	538.902,36	11.934,95	221.132,81	221.132,81	317.769,55	197.461,19	197.461,19	23.671,62	341.441,17
33000000 - Material de Consumo	0000137	1.771.000,00	1.633.720,00	8.394,04	8.394,04	1.094.817,64	6.735,44	6.735,44	1.658,60	5.051,58	5.051,58	1.683,86	3.342,46
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	18.000,00	18.025,26	3.015.778,49	3.015.778,49	169.390,22	1.113.531,33	1.113.531,33	1.902.247,16	991.223,18	991.223,18	122.308,15	2.024.555,31
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	2.175.168,71	3.185.168,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.772,80	10.772,80	366.019,00	9.301,25	9.301,25	1.471,55	367.490,55
93000000 - Indenizações e Restituições	0000140	5.000,00	5.000,00	376.791,80	376.791,80	229.208,20							6.095,37
95100000 - Obras e Instalações	0000141	344.698,85	344.698,85			338.603,48							
95200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	216.000,00	606.000,00			229.208,20							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.665.927,56	8.928.597,56	7.047.027,11	7.047.027,11	1.881.570,45	2.362.891,62	2.362.891,62	4.684.135,49	2.213.756,44	2.213.756,44	149.135,18	4.833.270,67
001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras													
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública													
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	21.200,00	21.200,00	952,00	952,00	20.248,00	952,00	952,00		952,00	952,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	21.200,00	952,00	952,00	20.248,00	952,00	952,00		952,00	952,00		
001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE													
13900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	500,00	500,00			500,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica													
35100000 - Obras e Instalações	0000146	1.166.527,40	1.166.527,40	459.727,40	459.727,40	706.800,00			459.727,40				459.727,40
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.166.527,40	1.166.527,40	459.727,40	459.727,40	706.800,00			459.727,40				459.727,40

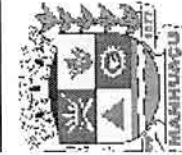


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

022

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio													
7000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000147	12.104,04	12.104,04	12.104,04	12.104,04		12.104,04	12.104,04				12.104,04	12.104,04
7000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000148	23.141,04	23.141,04	23.141,04	23.141,04		11.867,20	11.867,20	11.273,84	11.867,20		11.273,84	11.273,84
7000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000149	356,02	406,02	356,52	356,52	49,50			356,52			356,52	356,52
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.601,10	35.651,10	35.601,60	35.601,60	49,50	23.971,24	23.971,24	11.630,36	11.867,20		12.104,04	23.734,40
001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública													
3000000 - Material de Consumo	0000150	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000151	2.414.000,00	2.029.000,00	1.986.136,08	1.986.136,08	42.863,92	727.652,16	727.652,16	1.258.483,92	727.652,16			1.258.483,92
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.000,00	2.094.000,00	1.986.136,08	1.986.136,08	107.863,92	727.652,16	727.652,16	1.258.483,92	727.652,16			1.258.483,92
001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal													
3000000 - Material de Consumo	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	30.000,00	30.000,00	10.840,00	10.840,00	19.160,00	3.588,99	3.588,99	7.251,01	3.588,99		3.588,99	7.251,01
5100000 - Obras e Instalações	0000155	30.000,00	30.000,00										
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.360,00	86.360,00	10.840,00	10.840,00	45.520,00	3.588,99	3.588,99	7.251,01	3.588,99			7.251,01
001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais													
3000000 - Material de Consumo	0000157	403.000,00	488.000,00	214.069,00	214.069,00	273.931,00	104.125,00	104.125,00	109.944,00	93.014,75		11.110,25	121.054,25
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000158	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000159	53.000,00	53.000,00										
9300000 - Indenizações e Restituições	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
9510000 - Obras e Instalações	0000161	262.301,15											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.601,15	498.300,00	214.069,00	214.069,00	284.231,00	104.125,00	104.125,00	109.944,00	93.014,75		11.110,25	121.054,25
001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário													
5100000 - Obras e Instalações	0000162	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário													
3000000 - Material de Consumo	0000163	20.000,00	20.000,00	57,80	57,80	19.942,20	57,80	57,80		57,80			
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.721,23	10.721,23	19.278,77	10.721,23		10.721,23	19.278,77
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	32.000,00	32.000,00										
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.600,00	70.600,00	30.057,80	30.057,80	40.542,20	10.779,03	10.779,03	19.278,77	10.779,03			19.278,77
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.151.248,06	18.494.968,06	12.803.513,96	12.803.513,96	5.691.454,10	4.239.337,85	4.239.337,85	8.564.176,11	3.911.982,08		327.355,77	8.891.531,88
TAL ÓRGÃO:		15.151.248,06	18.494.968,06	12.803.513,96	12.803.513,96	5.691.454,10	4.239.337,85	4.239.337,85	8.564.176,11	3.911.982,08		327.355,77	8.891.531,88

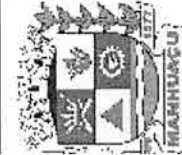


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

023

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Educação													
- Secretaria Municipal de Educação													
001.1212200294.042 – Subsídio do Secretário de Educação													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00		31.043,12	31.043,12	78.456,88	31.043,12	31.043,12		78.456,88
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00		31.043,12	31.043,12	78.456,88	31.043,12	31.043,12		78.456,88
001.1212200294.043 – Manutenção das Atividades da SME													
3100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000169	10.600,00	600,00			600,00							
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000170	53.000,00											
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.770.000,00	1.770.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	115.000,00	434.146,51	434.146,51	1.220.853,49	434.146,51	434.146,51		1.220.853,49
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
4100000 - Contribuições	0000875	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	40.000,00	40.000,00	1.613,05	1.613,05	38.386,95	1.613,05	1.613,05	161.601,25	1.145,50	1.145,50	-467,55	467,55
3000000 - Material de Consumo	0000174	220.000,00	342.500,00	200.766,08	200.766,08	141.733,92	39.164,83	39.164,83	161.601,25	37.084,31	37.084,31	2.080,52	163.681,77
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000175	110.000,00	28.000,00			28.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	90.000,00	82.000,00	81.258,40	81.258,40	741,60	28.905,60	28.905,60	52.352,80	20.629,20	20.629,20	8.276,40	60.629,20
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	110.000,00	112.000,00	85.644,43	85.644,43	26.355,57	16.342,39	16.342,39	69.302,04	16.342,39	16.342,39		69.302,04
4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000178	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
9100000 - Indenizações e Restituições	0000888	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000180	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540.920,00	2.450.420,00	2.024.281,96	2.024.281,96	426.138,04	520.172,38	520.172,38	1.504.109,58	509.347,91	509.347,91	10.834,47	1.514.934,05
001.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação													
3000000 - Material de Consumo	0000182	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
001.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
11300000 - Obrigações Patronais	0000186	1.705.000,00	1.705.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	105.000,00	122.649,54	122.649,54	1.477.350,46	92.277,51	92.277,51	30.372,03	1.507.722,49
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	11.660,00	11.660,00			11.660,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.660,00	1.716.660,00	1.600.000,00	1.600.000,00	116.660,00	122.649,54	122.649,54	1.477.350,46	92.277,51	92.277,51	30.372,03	1.507.722,49
001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
3000000 - Material de Consumo	0000188	1.062.000,00	1.012.000,00	243.935,01	243.935,01	768.064,99	117.900,61	117.900,61	126.034,40	98.320,00	98.320,00	19.580,61	145.615,01
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	50.000,00	50.000,00	35.356,59	35.356,59	14.643,41	15.714,04	15.714,04	19.642,55	11.785,53	11.785,53	3.928,51	23.571,06
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	5.300,00	5.300,00	4.220,00	4.220,00	1.080,00	1.240,73	1.240,73	2.979,27	1.240,73	1.240,73		2.979,27
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.300,00	1.117.300,00	283.511,60	283.511,60	833.788,40	134.855,38	134.855,38	148.656,22	111.346,26	111.346,26	23.509,12	172.165,34
001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré-Escola													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

024

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														
001.1230600944.231 – Merenda Escolar Pré- Escola														
30000000 - Material de Consumo	00000192	746.300,00	696.300,00	132.343,30	132.343,30	563.956,70	67.374,96	67.374,96	64.968,34	64.312,56	64.312,56	3.062,40	68.030,74	68.030,74
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		746.300,00	696.300,00	132.343,30	132.343,30	563.956,70	67.374,96	67.374,96	64.968,34	64.312,56	64.312,56	3.062,40	68.030,74	68.030,74
001.1230600944.232 – Merenda Escolar Creches														
30000000 - Material de Consumo	00000193	621.000,00	571.000,00	281.648,89	281.648,89	289.351,11	146.767,59	146.767,59	134.881,30	118.646,24	118.646,24	28.121,35	163.002,65	163.002,65
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	571.000,00	281.648,89	281.648,89	289.351,11	146.767,59	146.767,59	134.881,30	118.646,24	118.646,24	28.121,35	163.002,65	163.002,65
001.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas														
51000000 - Obras e Instalações	00000194	50.000,00												
61000000 - Aquisição de Imóveis	00000195	1.208.056,45	1.208.056,45			1.208.056,45								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.258.056,45	1.208.056,45			1.208.056,45								
001.1236100951.126 - Construção de Quadras Poliesportivas Escolares														
51000000 - Obras e Instalações	00000196	640.000,00	640.000,00			640.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00			640.000,00								
001.1236100954.207 - Ensino Fundamental														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	00000197	200.000,00	200.000,00	55.000,00	55.000,00	145.000,00	36.200,32	36.200,32	18.799,68	36.200,32	36.200,32		18.799,68	18.799,68
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000198	2.400.000,00	2.400.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	474.000,00	20.966,44	20.966,44	1.905.033,56	20.966,44	20.966,44		1.905.033,56	1.905.033,56
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000199	1.060,00	1.060,00			1.060,00								
14000000 - Diárias Pessoal Civil	00000200	21.200,00	21.200,00	131.317,74	131.317,74	21.200,00	49.210,45	49.210,45	82.107,29	49.210,45	49.210,45		82.107,29	82.107,29
30000000 - Material de Consumo	00000201	330.000,00	321.360,00			190.042,26								
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	00000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00000203	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000204	95.000,00	45.000,00	20.091,00	20.091,00	24.909,00	20.091,00	20.091,00	117.556,62	20.091,00	20.091,00	73,15	117.629,77	117.629,77
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000205	191.000,00	217.500,00	156.878,50	156.878,50	60.621,50	39.321,88	39.321,88		39.248,73	39.248,73			
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000207	52.000,00	22.000,00			22.000,00								
51000000 - Obras e Instalações	00000208	53.460,00	53.460,00	9.196,50	9.196,50	44.263,50	9.196,50	9.196,50		8.471,85	8.471,85	724,65	724,65	724,65
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000209	92.260,00	92.260,00			92.260,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.535.980,00	3.473.840,00	2.298.483,74	2.298.483,74	1.175.356,26	174.986,59	174.986,59	2.123.497,15	174.188,79	174.188,79	797,80	2.124.294,95	2.124.294,95
001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar – Ensino Fundamental														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	00000210	22.260,00	22.260,00			22.260,00								
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000211	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	196.388,10	196.388,10	233.611,90	196.388,10	196.388,10		233.611,90	233.611,90
30000000 - Material de Consumo	00000212	523.675,61	523.675,61	318.040,92	318.040,92	205.634,69	51.293,41	51.293,41	266.747,51	51.293,41	51.293,41		266.747,51	266.747,51
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00000213	10.600,00												
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000214	4.563.000,00	4.443.000,00	2.800.701,55	2.800.701,55	1.642.298,45	346.257,87	346.257,87	2.454.443,68	278.804,94	278.804,94	67.452,93	2.521.896,61	2.521.896,61
93000000 - Indenizações e Restituições	00000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000217	158.000,00	158.000,00			158.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.709.535,61	5.578.935,61	3.548.742,47	3.548.742,47	2.030.193,14	593.939,38	593.939,38	2.954.803,09	526.486,45	526.486,45	67.452,93	3.022.256,02	3.022.256,02

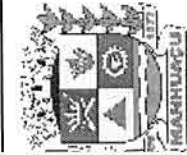


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

025

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													
001.1236500954.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior													
18000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000218	700.000,00	700.000,00	222.673,42	222.673,42	477.326,58	222.673,42	222.673,42		150.606,96	150.606,96	72.066,46	72.066,46
48000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000219	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.000,00	753.000,00	222.673,42	222.673,42	530.326,58	222.673,42	222.673,42		150.606,96	150.606,96	72.066,46	72.066,46
001.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI													
51000000 - Obras e Instalações	0000220	4.580.787,70	5.422.587,70	3.487.980,21	3.487.980,21	1.934.607,49	529.182,01	529.182,01	2.958.798,20	529.182,01	529.182,01		2.958.798,20
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.580.787,70	5.422.587,70	3.487.980,21	3.487.980,21	1.934.607,49	529.182,01	529.182,01	2.958.798,20	529.182,01	529.182,01		2.958.798,20
001.1236500954.045 - Creches Municipais													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	200.000,00	200.000,00	138.000,00	138.000,00	62.000,00			138.000,00				138.000,00
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.522.200,00	2.452.200,00	2.426.000,00	2.426.000,00	26.200,00			2.426.000,00				2.426.000,00
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000223	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000225	72.560,00	165.400,00	50.231,63	50.231,63	115.168,37	37.380,20	37.380,20	12.851,43	37.190,90		189,30	13.040,73
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000227	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	227.720,00	197.720,00	135.154,51	135.154,51	62.565,49	51.118,62	51.118,62	84.035,89	38.178,24		12.940,38	96.976,27
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	262.720,00	262.720,00	163.966,32	163.966,32	98.753,68	71.431,28	71.431,28	92.535,04	61.694,34		9.736,94	102.271,98
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	52.000,00	48.320,00			48.320,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000231	48.320,00	46.800,00			46.800,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	46.800,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.508.380,00	3.449.220,00	2.913.352,46	2.913.352,46	535.867,54	159.930,10	159.930,10	2.753.422,36	137.063,48	137.063,48	22.866,62	2.776.288,98
001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
30400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000233	25.000,00	25.000,00	6.140,00	6.140,00	18.860,00			6.140,00				6.140,00
31100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	800.000,00	800.000,00	627.000,00	627.000,00	173.000,00			627.000,00				627.000,00
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000235	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
31000000 - Material de Consumo	0000236	101.660,00	201.660,00	103.087,94	103.087,94	98.572,06	74.347,94	74.347,94	28.740,00	74.347,94		28.740,00	
33100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	380.000,00	283.000,00	184.083,26	184.083,26	98.916,74	107.191,52	107.191,52	76.891,74	88.075,44		19.116,08	96.007,82
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	234.000,00	234.000,00	143.563,87	143.563,87	90.436,13	52.356,85	52.356,85	91.207,02	43.837,88		8.518,97	99.725,99
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000242	50.580,00	50.580,00			50.580,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	141.600,00	141.600,00			141.600,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.802.080,00	1.805.080,00	1.063.875,07	1.063.875,07	741.204,93	233.896,31	233.896,31	829.978,76	206.261,26	206.261,26	27.635,05	857.613,81
001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
09400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000244	26.500,00											
09100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	26.500,00											



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

026

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Educação													
- Secretaria Municipal de Educação													
001.1236500954.230 – Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
3000000 - Material de Consumo	0000246	106.000,00											
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	10.600,00											
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	872.480,00	842.480,00	11.500,00	11.500,00	830.980,00	1.926,85	1.926,85	9.573,15	811,50	811,50	1.115,35	10.688,50
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	153.000,00	121.200,00			121.200,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.080,00	963.680,00	11.500,00	11.500,00	952.180,00	1.926,85	1.926,85	9.573,15	811,50	811,50	1.115,35	10.688,50
001.1236600954.047 – Ensino de Jovens e Adultos													
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000250	20.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
001.1236600954.210 – Educação de Jovens e Adultos													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000251	26.000,00	31.800,00			31.800,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	31.800,00	1.060,00			1.060,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.060,00	15.600,00	3.165,96	3.165,96	12.434,04	911,70	911,70	2.254,26	911,70	911,70		2.254,26
3000000 - Material de Consumo	0000254	15.600,00	20.080,00			20.080,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000255	20.080,00	17.120,00			17.120,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	17.120,00	1.000,00			1.000,00							
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	1.000,00	8.180,00			8.180,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000258	8.180,00	9.240,00			9.240,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	9.240,00	104.080,00	3.165,96	3.165,96	100.914,04	911,70	911,70	2.254,26	911,70	911,70		2.254,26
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.080,00											
001.1236700654.241 – Manutenção do Ensino Especial													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	14.000,00											
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00											
1300000 - Obrigações Patronais	0000262	21.000,00											
3400000 - Subvenções Sociais	0000263	286.660,80	236.660,80	216.000,00	216.000,00	20.660,80	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	72.000,00		144.000,00
33000000 - Material de Consumo	0000264	47.700,00	17.700,00			17.700,00							
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000265	20.000,00											
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	21.200,00	21.200,00	939,00	939,00	20.261,00	939,00	939,00		939,00	939,00		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.560,80	275.560,80	216.939,00	216.939,00	58.621,80	72.939,00	72.939,00	144.000,00	72.939,00	72.939,00		144.000,00
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.615.220,56	30.375.220,56	18.197.998,08	18.197.998,08	12.177.222,48	3.013.248,33	3.013.248,33	15.184.749,75	2.725.424,75	2.725.424,75	287.823,58	15.472.573,33
- Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
002.1227200544.238 – Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
31300000 - Obrigações Patronais	0000267	4.570.000,00	4.570.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	200.000,00	1.762.749,49	1.762.749,49	2.607.250,51	1.299.792,42	1.299.792,42	462.957,07	3.070.207,58
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.570.000,00	4.570.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	200.000,00	1.762.749,49	1.762.749,49	2.607.250,51	1.299.792,42	1.299.792,42	462.957,07	3.070.207,58
002.1236100954.044 – Ensino Fundamental													
30400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	1.765.000,00	1.765.000,00	755.000,00	755.000,00	1.010.000,00	273.926,34	273.926,34	481.073,66	273.926,34	273.926,34		481.073,66

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

MINAS GERAIS

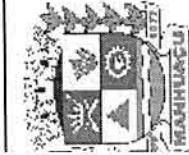
18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
02.1236100954.044 - Ensino Fundamental													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	14 053 770,10	14 053 770,10	13 522 000,00	13 522 000,00	531 770,10	4 929 864,18	4 929 864,18	8 592 135,82	4 929 864,18	4 929 864,18		8.592.135,82
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	6 360,00	6 360,00			6 360,00							
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	4 240,00	4 240,00			4 240,00							
30000000 - Material de Consumo	0000272	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000275	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	4 240,00	4 240,00			4 240,00							9.073.209,48
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846.330,10	15.846.330,10	14.277.000,00	14.277.000,00	1.569.330,10	5.203.790,52	5.203.790,52	9.073.209,48	5.203.790,52	5.203.790,52		
02.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000277	180 000,00	180 000,00	35 442,00	35 442,00	144 558,00	26 193,90	26 193,90	9 248,10	26 193,90	26 193,90		9 248,10
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	5 126 500,00	5 126 500,00	4 157 000,00	4 157 000,00	969 500,00	1 513 916,91	1 513 916,91	2 643 083,09	1 513 916,91	1 513 916,91		2 643 083,09
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	6 360,00	6 360,00			6 360,00							
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000280	4 000,00	4 000,00			4 000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000281	15 194,00	15 194,00			15 194,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000282	3 000,00	3 000,00			3 000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	3 000,00	3 000,00			3 000,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000284	3 000,00	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 900,00			1 100,00				1 100,00
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	3 000,00	3 000,00										2.653.431,19
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.344.054,00	5.344.054,00	4.193.542,00	4.193.542,00	1.150.512,00	1.540.110,81	1.540.110,81	2.653.431,19	1.540.110,81	1.540.110,81		
002.1236600954.208 - Creches Municipais													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000286	450 000,00	450 000,00	377 166,00	377 166,00	72 834,00	256 543,49	256 543,49	120 622,51	256 543,49	256 543,49		120 622,51
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	3 070 000,00	3 070 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	19 000,00	1 893 629,84	1 893 629,84	1 157 370,16	1 893 629,84	1 893 629,84		1 157 370,16
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000288	6 360,00	6 360,00			6 360,00							
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000289	3 000,00	3 000,00			3 000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000290	2 120,00	2 120,00			2 120,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	4 240,00	4 240,00			4 240,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000293	3 180,00	3 180,00			3 180,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3 180,00	3 180,00			3 180,00							1.277.992,67
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.545.260,00	3.545.260,00	3.428.166,00	3.428.166,00	117.094,00	2.150.173,33	2.150.173,33	1.277.992,67	2.150.173,33	2.150.173,33		
002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	29 680,00	29 680,00	138 452,00	138 452,00	29 680,00	42 114,84	42 114,84	96 337,16	42 114,84	42 114,84		96 337,16
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	164 000,00	164 000,00			25 548,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000297	2 120,00	2 120,00			2 120,00							
14000000 - Diarias Pessoal Civil	0000298	1 060,00	1 060,00			1 060,00							
30000000 - Material de Consumo	0000299	3 180,00	3 180,00			3 180,00							

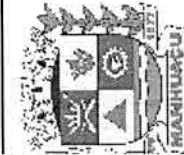


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

028

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
02.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000301	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000302	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.520,00	208.520,00	138.452,00	138.452,00	70.068,00	42.114,84	42.114,84	96.337,16	42.114,84	42.114,84		96.337,16
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.514.164,10	29.514.164,10	26.407.160,00	26.407.160,00	3.107.004,10	10.698.938,99	10.698.938,99	15.708.221,01	10.235.981,92	10.235.981,92	462.957,07	16.171.178,08
FAL ÓRGÃO:		60.129.384,66	59.889.384,66	44.605.158,08	44.605.158,08	15.284.226,58	13.712.187,32	13.712.187,32	30.892.970,76	12.961.406,67	12.961.406,67	750.780,65	31.643.751,41

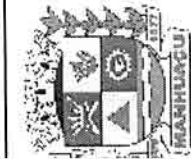


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

029

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

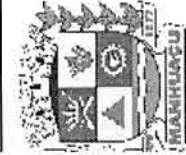
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer														
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer														
001.2781200301.110 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte e Lazer														
5100000 - Obras e Instalações	00003104	983.984,67	983.984,67	200.155,26	200.155,26	783.829,41			200.155,26				200.155,26	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		983.984,67	983.984,67	200.155,26	200.155,26	783.829,41			200.155,26				200.155,26	
001.2781200304.048 - Subsídio do Secretário de Esportes e Lazer														
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00003105	109.500,00	109.500,00	108.623,00	108.623,00	877,00	28.585,55	28.585,55	80.037,45	28.585,55	28.585,55		80.037,45	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	108.623,00	108.623,00	877,00	28.585,55	28.585,55	80.037,45	28.585,55	28.585,55		80.037,45	
001.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer														
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado 1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 4100000 - Contribuições 1400000 - Diárias Pessoal Civil 3000000 - Material de Consumo 3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 9300000 - Indenizações e Restituições 3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5200000 - Equipamentos e Material Permanente	00003106	14.000,00	14.000,00			14.000,00							136.390,61	
	00003107	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00							83.609,39	83.609,39	
	00003108	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
	00003109	14.000,00	14.000,00	1.239,01	1.239,01	12.760,99	1.239,01	1.239,01	18.038,51	1.239,01	1.239,01	1.239,01	1.239,01	
	00003110	50.000,00	50.000,00	26.680,58	26.680,58	23.319,42	8.642,07	8.642,07	992,00	8.642,07	8.642,07	8.642,07	8.642,07	
	00003111	10.000,00	10.000,00	2.646,80	2.646,80	7.353,20	992,00	992,00	1.654,80	992,00	992,00	992,00	992,00	
	00003112	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
	00003113	50.000,00	350.000,00	294.748,02	294.748,02	55.251,98	5.000,38	5.000,38	289.747,64	5.000,38	5.000,38	5.000,38	289.747,64	
	00003114	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
	00003115	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
	00003116	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
	00003117	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
	TAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	768.000,00	545.314,41	545.314,41	222.685,59	99.482,85	99.482,85	445.831,56	99.482,85	99.482,85		445.831,56
	001.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas													
	31000000 - Material de Consumo 31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 3136000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3139000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3152000000 - Equipamentos e Material Permanente	00003118	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00003119		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
00003120		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
00003121		500.000,00	500.000,00	122.191,80	122.191,80	377.808,20	48.703,79	48.703,79	73.488,01	42.480,84	42.480,84	6.222,95	79.710,96	
00003122		5.300,00	5.300,00			5.300,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:			665.300,00	665.300,00	122.191,80	122.191,80	543.108,20	48.703,79	48.703,79	73.488,01	42.480,84	42.480,84	6.222,95	79.710,96
001.2781200304.251 - Manutenção do Fundo Municipal do Esporte														
341000000 - Contribuições 3300000000 - Material de Consumo 3311000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 3316000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3319000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 347000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 348000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000891	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
	0000895	19.000,00	19.000,00			19.000,00								
	0000893	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
	0000892	20.000,00	20.000,00	10.305,00	10.305,00	9.695,00			10.305,00				10.305,00	
	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	0000890	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	10.305,00	10.305,00	139.695,00			10.305,00				10.305,00	
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.376.784,67	2.676.784,67	986.589,47	986.589,47	1.690.195,20	176.772,19	176.772,19	809.817,28	170.549,24	170.549,24	6.222,95	816.040,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		No Período	Até o Período		
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		2.376.784,67	2.676.784,67	986.589,47	986.589,47	1.690.195,20	176.772,19	176.772,19	176.772,19	809.817,28	170.549,24	170.549,24	6.222,95	816.040,23
TAL ÓRGÃO:														

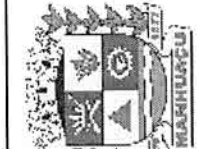


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

031

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 Agricultura													
- Secretaria Municipal de Agricultura													
001.2012200314.050 - Subsídio do Secretário de Agricultura													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	109.500,00	109.500,00	108.622,00	108.622,00	878,00	31.043,12	31.043,12	77.578,88	31.043,12	31.043,12		77.578,88
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	108.622,00	108.622,00	878,00	31.043,12	31.043,12	77.578,88	31.043,12	31.043,12		77.578,88
001.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000324	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		9.686,24	9.686,24	4.313,76	9.686,24	9.686,24		4.313,76
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00		127.599,31	127.599,31	190.400,69	127.599,31	127.599,31		190.400,69
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000326	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
4100000 - Contribuições	0000327	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
3000000 - Material de Consumo	0000878	10.000,00	10.000,00	288,32	288,32	9.711,68	288,32	288,32		288,32	288,32		
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	80.000,00	80.000,00	40.719,91	40.719,91	39.280,09	7.887,32	7.887,32	32.832,59	7.540,96	7.540,96	346,36	33.178,95
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	0000329	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	25.000,00	25.000,00	10.522,16	10.522,16	14.477,84	3.878,24	3.878,24	6.643,92	2.908,68	2.908,68	969,56	7.613,48
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	80.000,00	80.000,00	70.001,21	70.001,21	9.998,79	4.365,78	4.365,78	65.635,43	4.365,78	4.365,78		65.635,43
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000334	655.000,00	655.000,00			655.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000877	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.760,00	1.341.760,00	453.531,60	453.531,60	888.228,40	153.705,21	153.705,21	299.826,39	152.389,29	152.389,29	1.315,92	301.142,31
001.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG													
4100000 - Contribuições	0000335	329.613,38	329.613,38	329.613,38	329.613,38		109.126,28	109.126,28	220.487,10	109.126,28	109.126,28		220.487,10
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	27.030,00	27.030,00	6.456,93	6.456,93	20.573,07	6.456,93	6.456,93		6.456,93	6.456,93		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.643,38	356.643,38	336.070,31	336.070,31	20.573,07	115.583,21	115.583,21	220.487,10	115.583,21	115.583,21		220.487,10
001.2060500311.125 - Construção do Mercado Municipal													
5100000 - Obras e Instalações	0000340	1.137.324,23	1.137.324,23	750.000,00	750.000,00	387.324,23			750.000,00				750.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.137.324,23	1.137.324,23	750.000,00	750.000,00	387.324,23			750.000,00				750.000,00
001.2060500314.054 - Mercado Municipal													
3000000 - Material de Consumo	0000341	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural													
9300000 - Indenizações e Restituições	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
95100000 - Obras e Instalações	0000346	2.154.684,48	1.227.684,48			1.227.684,48							
95200000 - Equipamentos e Maenra Permanente	0000347	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.269.684,48	1.342.684,48			1.342.684,48							

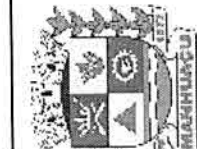


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

032

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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 Agricultura												
- Secretaria Municipal de Agricultura												
001.2060600621.172 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	0000348	30.000,00	30.000,00									
5200000 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00									
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00									
001.2060800264.052 - Convênio com o IMA												
3000000 - Material de Consumo	0000337	2.120,00	2.120,00									
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000338	10.600,00	10.600,00									
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	2.000,00	2.000,00	1.615,70	1.615,70	632,52	632,52	983,18	632,52	632,52		983,18
FAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.720,00	14.720,00	1.615,70	1.615,70	632,52	632,52	983,18	632,52	632,52		983,18
AL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.294.632,09	4.367.632,09	1.649.839,61	1.649.839,61	300.964,06	300.964,06	1.348.875,55	299.648,14	299.648,14	1.315,92	1.350.191,47
FAL ÓRGÃO:		5.294.632,09	4.367.632,09	1.649.839,61	1.649.839,61	300.964,06	300.964,06	1.348.875,55	299.648,14	299.648,14	1.315,92	1.350.191,47

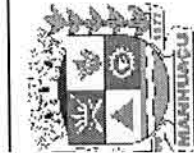


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

033

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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					
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Secretaria Municipal de Saúde													
001.1012200404.077 - Conselho Municipal de Saúde													
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000349	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	16.000,00	2.631,00			2.631,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000352	6.000,00	5.229,51	235,12	235,12	4.994,39	235,12	235,12		235,12	235,12		
3000000 - Material de Consumo	0000353	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	19.800,00	20.800,00	5.400,00	5.400,00	15.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	16.100,00	6.482,76			6.482,76							
9300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	11.660,00	11.660,00			11.660,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.160,00	58.403,27	5.635,12	5.635,12	52.768,15	5.635,12	5.635,12		5.635,12	5.635,12		
301.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000358	570.000,00	645.823,68	645.823,68	645.823,68	42.543,70	142.201,77	142.201,77	503.621,91	142.201,77	142.201,77		503.621,91
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	850.000,00	666.543,70	624.000,00	624.000,00	560,00	192.511,17	192.511,17	431.488,83	192.511,17	192.511,17		431.488,83
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000360	1.060,00	6.000,00			6.000,00							
9100000 - Sentenças Judiciais	0000361	6.000,00	6.000,00	17.000,00	17.000,00	21.500,00	4.523,43	4.523,43	12.476,57	4.523,43	4.523,43		12.476,57
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	38.500,00	38.500,00	90.285,95	90.285,95	28.110,75	19.170,55	19.170,55	71.115,40	18.069,05	18.069,05	1.101,50	72.216,90
1300000 - Material de Consumo	0000363	91.850,00	118.396,70	14.400,00	14.400,00	13.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	28.000,00	28.000,00	385.909,53	385.909,53	27.590,47	131.547,50	131.547,50	254.362,03	131.331,49	131.331,49	216,01	254.578,04
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	451.500,00	413.500,00	16.105,00	16.105,00	16.105,00							
9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000366	21.200,00	21.200,00	235.426,86	235.426,86	21.200,00	8.594,57	8.594,57	226.832,29	8.594,57	8.594,57		226.832,29
9300000 - Indenizações e Restituições	0000367	145.500,00	236.869,00	733.832,37	733.832,37	1.442,14	138.624,39	138.624,39	595.207,98	138.624,39	138.624,39		595.207,98
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	30.000,00	734.000,00			167,63							
95100000 - Obras e Instalações	0000369	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	20.000,00	18.500,00										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.274.810,00	2.943.998,08	2.746.678,39	2.746.678,39	197.319,69	641.973,38	641.973,38	2.104.705,01	639.455,87	639.455,87	2.517,51	2.107.222,52
001.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação													
33000000 - Material de Consumo	0000371	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
001.1012200404.154 - Ouvidoria													
01100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	43.500,00	65.000,00	36.000,00	36.000,00	29.000,00	15.370,76	15.370,76	20.629,24	15.370,76	15.370,76		20.629,24
01600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
01400000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	15.300,00	15.300,00			15.300,00							
03000000 - Material de Consumo	0000375	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	4.060,00	4.060,00			4.060,00							
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	15.900,00	3.900,00			3.900,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.680,00	98.180,00	36.000,00	36.000,00	62.180,00	15.370,76	15.370,76	20.629,24	15.370,76	15.370,76		20.629,24



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

034

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS													
- Secretaria Municipal de Saúde													
001.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	102.290,00	102.290,00	102.290,00	102.290,00		18.108,49	18.108,49	84.181,51	18.108,49	18.108,49		84.181,51
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.290,00	102.290,00	102.290,00	102.290,00		18.108,49	18.108,49	84.181,51	18.108,49	18.108,49		84.181,51
001.1012200404.252 - Enfrentamento da Emergência Combate Covid-19 - Decreto 390/2020													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000901		592.899,69			592.899,69							
30000000 - Material de Consumo	0000899		1.300.000,00			1.300.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000900		1.100.000,00			1.100.000,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902		300.000,00			300.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.292.899,69			3.292.899,69							
001.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.574.940,00	6.523.771,04	2.890.603,51	2.890.603,51	3.633.167,53	681.087,75	681.087,75	2.209.515,76	678.570,24	678.570,24	2.517,51	2.212.033,27
- Divisão Administrativa e Financeira													
002.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almoarifado e RH													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	405.000,00	414.000,00	287.333,18	287.333,18	126.666,82	98.437,57	98.437,57	188.895,61	98.437,57	98.437,57		188.895,61
016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000383	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000384	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0300000000 - Material de Consumo	0000385	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	5.300,00	5.300,00	320,00	320,00	4.980,00			320,00				320,00
0352000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.160,00	462.160,00	287.653,18	287.653,18	174.506,82	98.437,57	98.437,57	189.215,61	98.437,57	98.437,57		189.215,61
002.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													
213000000 - Obrigações Patronais	0000389	5.350.000,00	5.651.352,47	5.651.352,47	5.651.352,47		1.963.389,70	1.963.389,70	3.687.962,77	1.463.228,75	1.463.228,75	500.160,95	4.188.123,72
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.350.000,00	5.651.352,47	5.651.352,47	5.651.352,47		1.963.389,70	1.963.389,70	3.687.962,77	1.463.228,75	1.463.228,75	500.160,95	4.188.123,72
002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação													
040000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000390	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	1.060,00	6.291,93	6.291,93	29.208,07	6.291,93	6.291,93		29.208,07
016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	1.060,00	1.060,00			2.120,00							
014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
0300000000 - Material de Consumo	0000394	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000395	2.120,00	2.120,00	45.500,00	45.500,00	2.120,00			17.956,34	27.543,66	27.543,66		17.956,34
040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000396	178.200,00	178.200,00			132.700,00	27.543,66	27.543,66					
052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	12.720,00	12.720,00			12.720,00							



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

035

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Administrativa e Financeira													
002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação													
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.960,00	235.960,00	81.000,00	81.000,00	154.960,00	33.835,59	33.835,59	47.164,41	33.835,59			47.164,41
002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000398	1.060,00	1.060,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.060,00	363.872,65	363.872,65	936.127,35	363.872,65			936.127,35
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.450.000,00	1.300.000,00			1.060,00							
0000400		1.060,00	1.060,00										
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000401	330.000,00	360.570,54	280.570,54	280.570,54	80.000,00	90.561,49	90.561,49	190.009,05	90.561,49			190.009,05
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000402	808.200,00	1.255.815,57	343.958,94	343.958,94	911.856,63	185.443,61	185.443,61	158.515,33	161.342,40		24.101,21	182.616,54
30000000 - Material de Consumo	0000403	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	154.200,00	104.200,00	71.256,87	71.256,87	32.943,13	6.433,40	6.433,40	64.823,47	6.000,38		433,02	65.256,49
19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	18.600,00	18.600,00	828,50	828,50	17.771,50	828,50	828,50		828,50			
93000000 - Indenizações e Restituições	0000406	31.800,00	21.800,00			21.800,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente													
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810.820,00	3.079.006,11	1.996.614,85	1.996.614,85	1.082.391,26	647.139,65	647.139,65	1.349.475,20	622.605,42	622.605,42	24.534,23	1.374.009,43
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.849.940,00	9.428.478,58	8.016.620,50	8.016.620,50	1.411.858,08	2.742.802,51	2.742.802,51	5.273.817,99	2.218.107,33	2.218.107,33	524.695,18	5.798.513,17
- Divisão de Vigilância e Saúde													
003.1012200401.128 - Construção / Reforma e Ampliação Centro Administrativo de Saúde													
151000000 - Obras e Instalações	0000407	100.000,00	16.000,00			16.000,00							
152000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	50.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	16.000,00			16.000,00							
003.1030200471.127 - Construção / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal													
151000000 - Obras e Instalações	0000409	2.618.150,00	2.212.798,83			2.212.798,83							
152000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	500.000,00	914.000,00	511.000,00	511.000,00	403.000,00	441.000,00	441.000,00	70.000,00	441.000,00	441.000,00		70.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.118.150,00	3.126.798,83	511.000,00	511.000,00	2.615.798,83	441.000,00	441.000,00	70.000,00	441.000,00	441.000,00		70.000,00
003.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal													
040000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000411	5.620.000,00	4.972.042,81	3.435.940,27	3.435.940,27	1.536.102,54	2.300.083,27	2.300.083,27	1.135.857,00	1.919.222,53	1.919.222,53	380.860,74	1.516.717,74
311000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	4.550.000,00	5.654.885,08	3.951.885,08	3.951.885,08	1.703.000,00	1.561.232,24	1.561.232,24	2.390.652,84	1.561.232,24	1.561.232,24		2.390.652,84
316000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
314000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000414	50.900,00	50.900,00	22.523,21	22.523,21	28.376,79	6.202,38	6.202,38	16.320,83	6.061,31	6.061,31	141,07	16.461,90
310400000 - Diárias Pessoal Civil	0000415	2.115.400,00	2.389.400,00	1.019.073,29	1.019.073,29	1.370.326,71	524.665,52	524.665,52	494.407,77	392.179,12	392.179,12	132.486,40	626.894,17
330000000 - Material de Consumo	0000416	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000417	1.081.000,00	1.068.820,00	342.272,40	342.272,40	726.547,60	111.148,95	111.148,95	231.123,45	101.436,36	101.436,36	9.712,59	240.836,04
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000418	30.000,00											
040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
047000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000889	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.513.300,00	14.162.047,89	8.771.694,25	8.771.694,25	5.390.353,64	4.503.332,36	4.503.332,36	4.268.361,89	3.980.131,56	3.980.131,56	523.200,80	4.791.562,69
003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

036

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		No Período	Até o Período		
Fundo Municipal de Saúde - FMS													
Divisão de Vigilância e Saúde													
03.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde													
3400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000420	200.000,00	73.200,00	73.000,00	73.000,00	200,00	33.231,22	33.231,22	39.768,78	33.231,22	33.231,22	39.768,78	39.768,78
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	260.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.060,00	43.542,42	43.542,42	126.457,58	43.542,42	43.542,42	126.457,58	126.457,58
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000422	1.060,00	1.060,00			6.360,00							
1400000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000423	6.360,00	6.360,00			38.160,00							
3000000 - Material de Consumo	0000424	38.160,00	38.160,00			2.120,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	2.120,00	2.120,00			44.062,99	30.225,20	30.225,20	10.838,97	30.225,20	30.225,20	10.838,97	10.838,97
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	143.000,00	85.127,16	41.064,17	41.064,17	18.020,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	18.020,00	18.020,00										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.720,00	394.047,16	284.064,17	284.064,17	109.982,99	106.998,84	106.998,84	177.065,33	106.998,84	106.998,84	177.065,33	177.065,33
03.1030500444.084 - Vigilância Ambiental													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000428	917.400,00	807.956,00	807.317,77	807.317,77	638,23	278.714,76	278.714,76	528.603,01	278.714,76	278.714,76	528.603,01	528.603,01
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	31.800,00	800,00			800,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000430	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1400000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000431	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
3000000 - Material de Consumo	0000432	71.800,00	206.000,68	116.015,74	116.015,74	89.984,94	114.347,84	114.347,84	1.667,90	109.117,84	109.117,84	5.230,00	6.897,90
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000433	2.120,00	1.510,00	5.000,00	5.000,00	1.510,00	1.947,00	1.947,00	3.053,00	1.947,00	1.947,00	3.053,00	3.053,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000434	41.800,00	11.800,00			6.800,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	36.500,00	24.265,00			24.265,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.780,00	1.063.691,68	928.333,51	928.333,51	135.358,17	395.009,60	395.009,60	533.323,91	389.779,60	389.779,60	533.323,91	538.553,91
003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000436	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	221.800,00	221.800,00	211.200,00	211.200,00	10.600,00	62.872,91	62.872,91	148.327,09	62.872,91	62.872,91	148.327,09	148.327,09
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000438	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
1400000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000439	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
3000000 - Material de Consumo	0000440	40.050,00	40.050,00	508,90	508,90	39.541,10	508,90	508,90	24.487,31	508,90	508,90	25.987,31	25.987,31
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000441	71.700,00	108.015,00	41.615,00	41.615,00	66.400,00	17.127,69	17.127,69	13.580,41	15.627,69	15.627,69	1.558,98	1.558,98
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	26.300,00	24.300,00	17.230,00	17.230,00	7.070,00	3.649,59	3.649,59	13.580,41	2.090,61	2.090,61	15.139,39	15.139,39
09500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000443	16.960,00	16.960,00			16.960,00							
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	115.300,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		499.510,00	423.825,00	270.553,90	270.553,90	153.271,10	84.159,09	84.159,09	186.394,81	81.100,11	81.100,11	3.058,98	189.453,79
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.062.460,00	19.186.410,56	10.765.645,83	10.765.645,83	8.420.764,73	5.530.499,89	5.530.499,89	5.235.145,94	4.999.010,11	4.999.010,11	531.489,78	5.766.635,72
1 - Divisão de Planejamento e Programação													
8004.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde													
05100000 - Obras e Instalações	0000445	939.800,00	1.220.423,18	768.277,77	768.277,77	452.145,41	318.292,47	318.292,47	449.985,30	318.292,47	318.292,47	449.985,30	449.985,30
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		939.800,00	1.220.423,18	768.277,77	768.277,77	452.145,41	318.292,47	318.292,47	449.985,30	318.292,47	318.292,47	449.985,30	449.985,30
8004.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde													

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



MINAS GERAIS

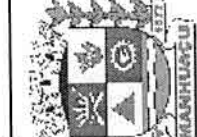
18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		No Período	Até o Período		
- Fundo Municipal de Saúde - FMS														
- Divisão de Planejamento e Programação														
04.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde														
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	1.286.100,00	1.202.617,16				1.202.617,16							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:														
04.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária														
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000447	11.291.268,68	8.900.995,11	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	995,11	3.274.995,69	3.274.995,69	5.625.004,31	3.274.995,69	3.274.995,69	5.625.004,31	10.261,12
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	15.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		34.938,88	34.938,88	10.261,12	34.938,88	34.938,88		
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	1.060,00	1.060,00				1.060,00							1.941,66
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	5.300,00	5.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	658,34	658,34	1.941,66	658,34	658,34		265.123,71
3000000 - Material de Consumo	0000451	1.234.038,00	1.237.938,00	420.336,19	420.336,19	420.336,19	817.601,81	240.578,67	240.578,67	179.757,52	155.212,48	155.212,48	85.366,19	275.470,22
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	390.000,00	490.974,74	378.557,71	378.557,71	378.557,71	112.417,03	123.314,19	123.314,19	255.243,52	103.087,49	103.087,49	20.226,70	72.901,09
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	134.500,00	153.500,00	107.139,78	107.139,78	107.139,78	46.360,22	40.741,78	40.741,78	66.398,00	34.238,69	34.238,69	6.503,09	20.000,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000454	14.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00			20.000,00				20.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.085.766,68	10.855.467,85	9.873.833,68	9.873.833,68	9.873.833,68	981.634,17	3.715.227,55	3.715.227,55	6.158.606,13	3.603.131,57	3.603.131,57	112.095,98	6.270.702,11
04.1030200471.118 - Construção / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade														
5100000 - Obras e Instalações	0000456	68.000,00	68.000,00				68.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00				68.000,00							
04.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico														
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000457	95.400,00	27.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27.400,00	507.035,15	507.035,15	992.964,85	507.035,15	507.035,15		992.964,85
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	1.500.000,00	1.500.000,00											
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	1.060,00	1.060,00				1.060,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	3.180,00	3.180,00				3.180,00							
3100000 - Material de Consumo	0000461	102.600,00	130.600,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	48.650,00			81.950,00				81.950,00
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	1.060,00	1.060,00	427.372,00	427.372,00	427.372,00	357.140,00	275.403,17	275.403,17	151.968,83	131.491,60	131.491,60	143.911,57	295.880,40
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	390.000,00	784.512,00	427.372,00	427.372,00	427.372,00	12.088,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	31.800,00	12.088,00	2.009.322,00	2.009.322,00	2.009.322,00	450.578,00	782.438,32	782.438,32	1.226.883,68	638.526,75	638.526,75	143.911,57	1.370.795,25
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.100,00	2.459.900,00	2.009.322,00	2.009.322,00	2.009.322,00	450.578,00	782.438,32	782.438,32	1.226.883,68	638.526,75	638.526,75	143.911,57	1.370.795,25
04.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial														
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000465	1.261.040,00	718.540,00	705.740,00	705.740,00	705.740,00	12.800,00	328.334,38	328.334,38	377.405,62	328.334,38	328.334,38	377.405,62	377.405,62
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	467.500,00	467.500,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	22.500,00	155.653,47	155.653,47	289.346,53	155.653,47	155.653,47	289.346,53	289.346,53
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000467	1.060,00	1.060,00				1.060,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000468	6.180,00	6.180,00				6.180,00							
3100000 - Material de Consumo	0000469	371.700,00	371.700,00	4.227,60	4.227,60	4.227,60	367.472,40	2.590,60	2.590,60	1.637,00	2.590,60	2.590,60	1.637,00	1.637,00
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	26.500,00	26.500,00	26.480,00	26.480,00	26.480,00	20,00	12.205,17	12.205,17	14.274,83	9.000,00	9.000,00	3.205,17	17.480,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	30.000,00	53.000,00	26.822,00	26.822,00	26.822,00	26.178,00	4.648,61	4.648,61	22.173,39	3.991,66	3.991,66	656,95	22.830,34
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	27.560,00	1.060,00				1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.191.540,00	1.645.540,00	1.208.269,60	1.208.269,60	1.208.269,60	437.270,40	503.432,23	503.432,23	704.837,37	499.570,11	499.570,11	3.862,12	708.699,49
04.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação														

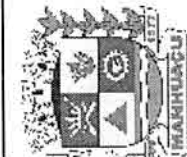


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

038

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
04.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação													
1400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000473	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		17.149,65	17.149,65	32.850,35	17.149,65	17.149,65		32.850,35
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.060,00	151.564,10	151.564,10	398.435,90	151.564,10	151.564,10		398.435,90
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	1.060,00	1.060,00			3.180,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000476	3.180,00	3.180,00			115.415,00	235,00	235,00	115.180,00	235,00	235,00		115.180,00
1000000 - Material de Consumo	0000477	25.000,00	120.415,00	115.415,00	115.415,00	134.360,80	19.360,80	19.360,80	115.000,00	6.900,00	6.900,00	19.360,80	134.360,80
1200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	265.000,00	265.000,00	18.400,00	18.400,00	16.900,00	6.900,00	6.900,00	11.500,00				11.500,00
1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	25.300,00	35.300,00			25.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	25.000,00	25.000,00			8.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	8.000,00	8.000,00										
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		952.540,00	1.057.955,00	868.175,80	868.175,80	189.779,20	195.209,55	195.209,55	672.966,25	175.848,75	175.848,75	19.360,80	692.327,05
04.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000482	110.000,00	100.300,00	90.300,00	90.300,00	10.000,00	26.649,27	26.649,27	63.650,73	26.649,27	26.649,27		63.650,73
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	5.300,00	248.942,52	248.942,52	551.057,48	248.942,52	248.942,52		551.057,48
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	5.300,00	5.300,00			2.120,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000485	2.120,00	2.120,00			355.217,00			45.368,00				45.368,00
3000000 - Material de Consumo	0000486	526.000,00	400.585,00	45.368,00	45.368,00	2.000,00	30.905,13	30.905,13	31.020,13	26.253,42	26.253,42	4.651,71	35.671,84
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	2.000,00	2.000,00			61.925,26							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	83.600,00	102.625,26			6.360,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	6.360,00	6.360,00										
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		1.535.380,00	1.419.290,26	997.593,26	997.593,26	421.697,00	306.496,92	306.496,92	691.096,34	301.845,21	301.845,21	4.651,71	695.748,05
04.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	7.000,00	7.000,00			1.060,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.060,00	1.060,00			16.900,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	16.900,00	16.900,00			3.000,00							
3000000 - Material de Consumo	0000494	3.000,00	3.000,00			1.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	1.000,00	1.000,00			6.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	6.000,00	6.000,00			10.000,00							
34800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000497	10.000,00	10.000,00			4.060,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	4.060,00	4.060,00										
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		56.020,00	56.020,00			56.020,00							
004.1030200474.203 - CISVERDE													
170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	18.111,12	45.191,12	44.692,56	44.692,56	498,56	14.897,52	14.897,52	29.795,04	14.897,52	14.897,52		29.795,04
170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	26.581,44	1,44			1,44							
TAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		44.692,56	45.192,56	44.692,56	44.692,56	500,00	14.897,52	14.897,52	29.795,04	14.897,52	14.897,52		29.795,04
004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

039

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul													
70000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
70000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00			10.600,00							
004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite													
43000000 - Subvenções Sociais	0000503	20.000,00	172.000,00			172.000,00							
41000000 - Contribuições	0000504	3.100.000,00	3.100.000,00	546.255,82	546.255,82	2.553.744,18	546.255,82	546.255,82		546.255,82	546.255,82		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.000,00	3.272.000,00	546.255,82	546.255,82	2.725.744,18	546.255,82	546.255,82		546.255,82	546.255,82		
004.1030200474.239 - Aquisição de Equipamentos - Unidades de Média e Alta Complexidade													
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	211.400,00	111.400,00			111.400,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.400,00	111.400,00			111.400,00							
004.1030300464.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	2.120,00			2.120,00							
004.1030300471.101 - Construção de Unidades Assistência Farmacêutica													
51000000 - Obras e Instalações	0000507	168.000,00	140.234,70	50.312,83	50.312,83	89.921,87	2.765,12	2.765,12	47.547,71	2.765,12	2.765,12		47.547,71
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	140.234,70	50.312,83	50.312,83	89.921,87	2.765,12	2.765,12	47.547,71	2.765,12	2.765,12		47.547,71
004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000508	41.200,00	18.200,00			18.200,00							291.243,67
31100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	395.600,00	395.600,00	385.000,00	385.000,00	10.600,00	93.756,33	93.756,33	291.243,67	93.756,33	93.756,33		
31600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000511	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33000000 - Material de Consumo	0000512	300.000,00	160.000,00	77.565,91	77.565,91	82.434,09	56.501,91	56.501,91	21.064,00	56.501,91	56.501,91		21.064,00
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000513	350.000,00	587.683,33	474.284,00	474.284,00	113.399,33	158.641,37	158.641,37	315.642,63	35.028,25	35.028,25	123.613,12	439.255,75
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	45.000,00	105.000,00	11.242,50	11.242,50	93.757,50	2.811,25	2.811,25	8.431,25	2.288,61	2.288,61	522,64	8.953,89
39200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000516	48.760,00	48.760,00			48.760,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000517	33.320,00	23.320,00			23.320,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.238.120,00	1.362.803,33	948.092,41	948.092,41	414.710,92	311.710,86	311.710,86	636.381,55	187.575,10	187.575,10	124.135,76	760.517,31
004.1030300474.095 - Policlínica													
31100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	805.500,00	805.500,00	767.000,00	767.000,00	38.500,00	229.366,98	229.366,98	537.633,02	229.366,98	229.366,98		537.633,02
31600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000519	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000520	10.600,00	6.156,00			6.156,00							
33000000 - Material de Consumo	0000521	21.360,00	11.360,00	1.317,70	1.317,70	10.042,30	508,90	508,90	808,80	508,90	508,90		808,80
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000522	101.300,00	110.800,00	20.000,00	20.000,00	90.800,00	19.928,68	19.928,68	71,32	14.946,51	14.946,51	4.982,17	5.053,49
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000523	20.800,00	30.500,00	27.200,00	27.200,00	3.300,00	6.026,11	6.026,11	21.173,89	4.848,13	4.848,13	1.177,98	22.351,87

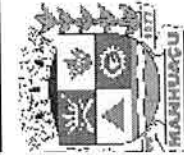


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

040

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
004.1030300474.095 - Policlínica													
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.620,00	965.376,00	815.517,70	815.517,70	149.858,30	255.830,67	255.830,67	559.687,03	249.670,52	249.670,52	6.160,15	565.847,18
004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000524	50.000,00	427.839,27	409.202,11	409.202,11	18.637,16	408.959,01	408.959,01	243,10	408.959,01	408.959,01		243,10
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
3000000 - Material de Consumo	0000529	2.000,00	102.000,00	66.939,07	66.939,07	35.060,93	39.517,95	39.517,95	27.421,12	28.225,80	28.225,80	11.292,15	38.713,27
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000531	28.320,00	51.816,67	50.688,67	50.688,67	1.128,00	7.273,44	7.273,44	43.415,23	6.435,36	6.435,36	838,08	44.253,31
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	20.000,00											
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.120,00	601.455,94	526.829,85	526.829,85	74.626,09	455.750,40	455.750,40	71.079,45	443.620,17	443.620,17	12.130,23	83.209,68
004.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial													
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	400.000,00	250.000,00	24.049,58	24.049,58	225.950,42	16.706,30	16.706,30	7.343,28	15.812,00	15.812,00	894,30	8.237,58
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	250.000,00	24.049,58	24.049,58	225.950,42	16.706,30	16.706,30	7.343,28	15.812,00	15.812,00	894,30	8.237,58
004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000534	1.060,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		22.472,03	22.472,03	44.527,97	22.472,03	22.472,03		44.527,97
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00		85.425,75	85.425,75	273.074,25	85.425,75	85.425,75		273.074,25
1160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000536	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000537	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
3000000 - Material de Consumo	0000538	763.000,00	788.000,00	394.508,05	394.508,05	393.491,95	164.737,99	164.737,99	229.770,06	78.578,39	78.578,39	86.159,60	315.929,66
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000540	30.500,00	30.500,00	5.450,19	5.450,19	25.049,81			5.450,19				5.450,19
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	7.600,00	7.600,00			7.600,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.020,00	1.257.960,00	825.458,24	825.458,24	432.501,76	272.635,77	272.635,77	552.822,47	186.476,17	186.476,17	86.159,60	638.982,07
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.682.939,24	28.004.355,98	19.506.681,10	19.506.681,10	8.497.674,88	7.697.649,50	7.697.649,50	11.809.031,60	7.184.287,28	7.184.287,28	513.362,22	12.322.393,82
- Divisão de Avaliação e Auditoria													
005.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais													
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000542	25.882.500,00	27.810.926,98	17.453.602,28	17.453.602,28	10.357.324,70	10.471.732,34	10.471.732,34	6.981.869,94	8.910.790,15	8.910.790,15	1.560.942,19	8.542.812,13
9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000543	115.300,00	106.070,49	6.070,49	6.070,49	100.000,00	6.070,49	6.070,49		6.070,49	6.070,49		
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.997.800,00	27.916.997,47	17.459.672,77	17.459.672,77	10.457.324,70	10.477.802,83	10.477.802,83	6.981.869,94	8.916.860,64	8.916.860,64	1.560.942,19	8.542.812,13
005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD													
01100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	250.000,00											
01600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
01400000 - Diárias Pessoal Civil	0000546	3.000,00	3.000,00	494,00	494,00	2.506,00	494,00	494,00		494,00	494,00		

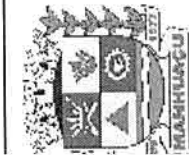


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

041

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 Avaliação e Auditoria													
- 005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD													
30000000 - Material de Consumo	0000547	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	531.200,00	531.200,00	290.138,80	290.138,80	241.061,20	208.299,34	208.299,34	81.839,46	153.520,06	153.520,06	54.779,28	136.618,74
48000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000550	320.000,00	228.500,00	26.987,32	26.987,32	201.512,68	24.800,02	24.800,02	2.187,30	24.522,30	24.522,30	277,72	2.465,02
93000000 - Indenizações e Restituições	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	16.400,00	16.400,00			16.400,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.960,00	818.460,00	317.620,12	317.620,12	500.839,88	233.593,36	233.593,36	84.026,76	178.536,36	178.536,36	55.057,00	139.083,76
005.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	15.000,00	533.600,00	532.700,00	532.700,00	900,00	224.914,74	224.914,74	307.785,26	224.914,74	224.914,74		307.785,26
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	565.100,00	1.060,00			1.060,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000555	1.060,00	8.180,00			8.180,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000556	8.180,00	5.000,00			5.000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000557	35.000,00	5.300,00			5.300,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	5.300,00	5.000,00			5.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	5.000,00	22.000,00			22.000,00							
48000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	22.000,00	8.400,00			8.400,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000561	17.200,00	588.540,00	532.700,00	532.700,00	55.840,00	224.914,74	224.914,74	307.785,26	224.914,74	224.914,74		307.785,26
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		673.840,00	29.323.997,47	18.309.992,89	18.309.992,89	11.014.004,58	10.936.310,93	10.936.310,93	7.373.681,96	9.320.311,74	9.320.311,74	1.615.999,19	8.989.681,15
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.831.600,00	92.467.013,63	59.489.543,83	59.489.543,83	32.977.469,80	27.588.350,58	27.588.350,58	31.901.193,25	24.400.286,70	24.400.286,70	3.188.063,88	35.089.257,13
TAL ÓRGÃO:		88.001.879,24											



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

042

MINAS GERAIS

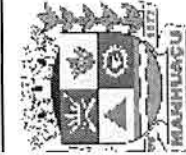
18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
01.0412100334.057 - Subsídio do Secretário de Planejamento													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	109.500,00	109.500,00	62.226,00	62.226,00	47.274,00	33.630,05	33.630,05	28.595,95	33.630,05	33.630,05		28.595,95
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	62.226,00	62.226,00	47.274,00	33.630,05	33.630,05	28.595,95	33.630,05	33.630,05		28.595,95
01.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	180.200,00	180.200,00	170.751,00	170.751,00	9.449,00	70.186,17	70.186,17	100.564,83	70.186,17	70.186,17		100.564,83
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000564	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3000000 - Material de Consumo	0000565	10.000,00	10.000,00	3.954,70	3.954,70	6.045,30	753,81	753,81	3.200,89	753,81	753,81		3.200,89
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	20.000,00	28.000,00	20.004,95	20.004,95	7.995,05	17.554,52	17.554,52	2.450,43	1.553,97	1.553,97	16.000,55	18.450,98
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.280,00	239.280,00	194.710,65	194.710,65	44.569,35	88.494,50	88.494,50	106.216,15	72.493,95	72.493,95	16.000,55	122.216,70
01.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000569	160.000,00	35.000,00			35.000,00							
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000571	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3000000 - Material de Consumo	0000572	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	243.000,00			243.000,00							
001.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
4100000 - Contribuições	0000576	50.000,00	50.000,00	26.400,00	26.400,00	23.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00
1100000 - Diárias Pessoal Civil	0000577	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
3000000 - Material de Consumo	0000578	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000579	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000580	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.240,00	54.240,00	26.400,00	26.400,00	27.840,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00
001.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana													
31000000 - Diárias Pessoal Civil	0000581	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33000000 - Material de Consumo	0000582	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
39900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240,00	4.240,00			4.240,00							
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		775.260,00	650.260,00	283.336,65	283.336,65	366.923,35	135.324,55	135.324,55	148.012,10	119.324,00	119.324,00	16.000,55	164.012,65
TAL ÓRGÃO:		775.260,00	650.260,00	283.336,65	283.336,65	366.923,35	135.324,55	135.324,55	148.012,10	119.324,00	119.324,00	16.000,55	164.012,65

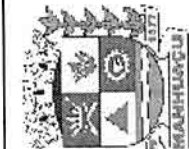


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

043

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.0812200344.059 - Subsídio do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	109.500,00	139.500,00	113.672,00	113.672,00	25.828,00	42.486,34	42.486,34	71.185,66	42.486,34	42.486,34		71.185,66
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	139.500,00	113.672,00	113.672,00	25.828,00	42.486,34	42.486,34	71.185,66	42.486,34	42.486,34		71.185,66
001.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000586	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2.653,75	2.653,75	47.346,25	2.653,75	2.653,75		47.346,25
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00		183.893,36	183.893,36	766.106,64	183.893,36	183.893,36		766.106,64
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000588	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000589	5.300,00	5.300,00	56.613,57	56.613,57	5.300,00	26.717,39	26.717,39	29.896,18	21.391,26	21.391,26	5.326,13	35.222,31
3000000 - Material de Consumo	0000590	60.000,00	60.000,00			10.600,00							
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000591	10.600,00	10.600,00			4.240,00							
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	4.240,00	4.240,00			8.480,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000593	8.480,00	8.480,00			25.795,25	4.908,63	4.908,63	19.296,12	4.908,63	4.908,63		19.296,12
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000594	50.000,00	50.000,00	24.204,75	24.204,75	10.600,00							
4800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000595	10.600,00	10.600,00			4.240,00							
9200000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000596	4.240,00	4.240,00			5.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000597	5.000,00	5.000,00			30.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000598	60.000,00	60.000,00			80.000,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	80.000,00	80.000,00										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.520,00	1.269.520,00	1.080.818,32	1.080.818,32	188.701,68	218.173,13	218.173,13	862.645,19	212.847,00	212.847,00	5.326,13	867.971,32
001.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais													
3000000 - Material de Consumo	0000600	5.300,00	5.300,00	416,65	416,65	4.883,35	51,65	51,65	365,00	51,65	51,65		365,00
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000602	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.320,00	23.320,00	416,65	416,65	22.903,35	51,65	51,65	365,00	51,65	51,65		365,00
001.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social													
3000000 - Material de Consumo	0000604	10.600,00	10.600,00	1.085,00	1.085,00	9.515,00			1.085,00				1.085,00
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000605	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
3300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000606	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000607	11.660,00	11.660,00			11.660,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	14.840,00	14.840,00	1.518,00	1.518,00	13.322,00			1.518,00				1.518,00
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000609	9.540,00	9.540,00			9.540,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.820,00	49.820,00	2.603,00	2.603,00	47.217,00			2.603,00				2.603,00
001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
3000000 - Material de Consumo	0000610	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000611	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	3.180,00	3.180,00			3.180,00							

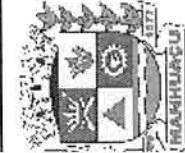


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

044

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
01.0812200354.069 - Manutenção do COMAD													
33000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000613	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		29.680,00	29.680,00			29.680,00							
01.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal													
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000617	6.890,00	6.890,00	654,57	654,57	6.235,43	654,57	654,57	3.992,98	654,57	654,57	146,80	4.139,78
30000000 - Material de Consumo	0000618	5.300,00	12.300,00	5.409,60	5.409,60	6.890,40	1.416,62	1.416,62	39.657,99	1.269,82	1.269,82	41.260,41	
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000619	155.000,00	155.000,00	89.421,78	89.421,78	65.578,22	49.763,79	49.763,79	1.579,79	48.161,37	48.161,37	1.602,42	
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000620	9.010,00	9.010,00	2.659,00	2.659,00	6.351,00	1.079,21	1.079,21		1.079,21	1.079,21	1.579,79	
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000621	500,00	500,00			500,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.480,00	1.480,00			1.480,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		185.180,00	185.180,00	98.144,95	98.144,95	87.035,05	52.914,19	52.914,19	45.230,76	51.164,97	51.164,97	1.749,22	46.979,98
01.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA													
30000000 - Material de Consumo	0000623	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000624	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000626	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		16.960,00	16.960,00			16.960,00							
01.0824100364.073 - Assistência aos Idosos													
43000000 - Subvenções Sociais	0000629	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00				14.580,00				14.580,00
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00				14.580,00				14.580,00
01.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência													
43000000 - Subvenções Sociais	0000637	70.660,80	229.740,80	170.660,80	170.660,80	59.080,00			170.660,80				170.660,80
33000000 - Material de Consumo	0000638	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000639	2.120,00	2.120,00										
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	80.560,00	74.200,00			74.200,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		156.520,80	307.120,80	170.660,80	170.660,80	136.460,00			170.660,80				170.660,80
01.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes													
30400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000642	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33000000 - Material de Consumo	0000643	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000644	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	2.120,00	2.120,00			2.120,00							

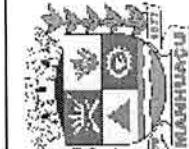


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

045

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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														
001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes														
TAL PROJETO/ATIVIDADE:														
001.0824300384.065 - Projeto AABB Comunidade														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000646	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	32.113,99	32.113,99	37.886,01	32.113,99	32.113,99	37.886,01	32.113,99	37.886,01	
30000000 - Material de Consumo	0000647	80.000,00	80.000,00	15.315,44	15.315,44	64.684,56	6.407,69	8.907,75	6.407,69	6.407,69	8.907,75	6.407,69	8.907,75	
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000648	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000649	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
51000000 - Obras e Instalações	0000650	31.800,00	21.200,00			21.200,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651	5.300,00	5.300,00			5.300,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.300,00	197.700,00	85.315,44	85.315,44	112.384,56	38.521,68	46.793,76	38.521,68	38.521,68	46.793,76	38.521,68	46.793,76	
001.0824300384.068 - Projeto PETI														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000652	42.400,00	9.120,00			9.120,00								
30000000 - Material de Consumo	0000653	100.000,00	100.000,00	14.377,99	14.377,99	85.622,01	3.082,10	11.295,89	2.882,80	2.882,80	11.295,89	199,30	11.495,19	
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000654	4.240,00	4.240,00			4.240,00								
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	2.120,00	2.120,00			2.120,00								
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000656	26.200,00	32.480,00	3.600,00	3.600,00	28.880,00	3.600,00					900,00	900,00	
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000657	5.300,00	5.300,00	731,20	731,20	4.568,80		731,20					731,20	
51000000 - Obras e Instalações	0000658	5.300,00	5.300,00			5.300,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	15.900,00	15.900,00			15.900,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.460,00	174.460,00	18.709,19	18.709,19	155.750,81	6.682,10	12.027,09	5.582,80	5.582,80	12.027,09	1.099,30	13.126,39	
001.0824300384.122 - Abrigo Institucional														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000660	105.000,00	105.000,00	86.584,00	86.584,00	18.416,00	36.789,19	49.794,81	36.789,19	36.789,19	49.794,81		49.794,81	
31000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	280.000,00	280.000,00	253.993,00	253.993,00	26.007,00	50.436,57	203.556,43	50.436,57	50.436,57	203.556,43		203.556,43	
31600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000662	1.060,00	1.060,00			1.060,00								
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000663	4.240,00	4.240,00			4.240,00								
33000000 - Material de Consumo	0000664	70.016,00	70.016,00	10.879,84	10.879,84	59.136,16	4.016,41	6.863,43	3.665,93	3.665,93	6.863,43	350,48	7.213,91	
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000665	6.360,00	6.360,00	1.020,00	1.020,00	5.340,00		1.020,00			1.020,00		1.020,00	
35100000 - Obras e Instalações	0000666	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000667	14.750,00	14.750,00			14.750,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.326,00	510.326,00	352.476,84	352.476,84	157.849,16	91.242,17	261.234,67	90.891,69	90.891,69	261.234,67	350,48	261.585,15	
0001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial														
03000000 - Material de Consumo	0000670	15.900,00	15.900,00	215,60	215,60	15.684,40	190,10	25,50	43,30	43,30	25,50	146,80	172,30	
03100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000671	3.180,00	3.180,00			3.180,00								
03200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000672	4.240,00	4.240,00			4.240,00								
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	8.480,00	8.480,00	300,00	300,00	8.180,00		300,00			300,00		300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

046

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.082.4300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial													
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000675	230,00	230,00			230,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	12.720,00	12.720,00			12.720,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.750,00	64.750,00	515,60	515,60	64.234,40	190,10	190,10	325,50	43,30	43,30	146,80	472,30
001.082.4300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Direitos Criança Adolescente- CMDCCA													
30000000 - Material de Consumo	0000677	2.120,00	2.120,00										
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000678	2.120,00	2.120,00										
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	4.240,00	4.240,00										
33000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000680	3.180,00	3.180,00										
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000681	3.180,00	3.180,00										
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000682	3.180,00	3.180,00										
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	4.240,00	4.240,00										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.260,00	22.260,00										
001.082.4300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000684	84.800,00	84.800,00	43.409,00	43.409,00	41.391,00	18.848,65	18.848,65	24.560,35	18.848,65	18.848,65		24.560,35
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000685	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000686	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
30000000 - Material de Consumo	0000687	26.500,00	26.500,00	1.719,99	1.719,99	24.780,01	368,31	368,31	1.351,68	221,51	221,51	146,80	1.498,48
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000688	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000689	3.180,00	3.180,00	144,50	144,50	3.035,50	41,80	41,80	102,70	41,80	41,80		102,70
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.800,00	137.800,00	45.273,49	45.273,49	92.526,51	19.258,76	19.258,76	26.014,73	19.111,96	19.111,96	146,80	26.161,53
001.082.4400344.070 - Entidades Sociais Municipais													
43000000 - Subvenções Sociais	0000691	1.065.320,00	945.320,00	930.150,00	930.150,00	15.170,00	308.767,14	308.767,14	621.382,86	308.767,14	308.767,14		621.382,86
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.065.320,00	945.320,00	930.150,00	930.150,00	15.170,00	308.767,14	308.767,14	621.382,86	308.767,14	308.767,14		621.382,86
001.082.4400354.061 - Albergue Municipal													
30400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000692	15.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00		28.495,05	28.495,05	58.504,95	28.495,05	28.495,05		58.504,95
31100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000693	87.000,00	2.000,00			2.000,00							
31600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000694	2.000,00	2.000,00	8.936,59	8.936,59	35.583,41	2.593,59	2.593,59	6.343,00	2.496,46	2.496,46	97,13	6.440,13
33000000 - Material de Consumo	0000695	44.520,00	44.520,00			2.120,00							
33600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000696	2.120,00	2.120,00			2.900,00							
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000697	3.180,00	3.180,00	280,00	280,00	25.000,00			280,00				280,00
35100000 - Obras e Instalações	0000698	25.000,00	25.000,00			20.000,00							
35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.820,00	183.820,00	96.216,59	96.216,59	87.603,41	31.088,64	31.088,64	65.127,95	30.991,51	30.991,51	97,13	65.225,08
001.082.4400354.063 - Bolsa Família - Cadastramento Único													
30400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000700	150.000,00	150.000,00	147.833,00	147.833,00	2.167,00	49.345,69	49.345,69	98.487,31	49.345,69	49.345,69		98.487,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

MANHUAÇU

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 Assistência Social

- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social

001.0824400354.063 - Bolsa Família - Cadastro Único

1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000701	14.000,00	14.000,00										
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000702	10.600,00	10.600,00										
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000703	8.332,00	8.332,00										
3000000 - Material de Consumo	0000704	60.000,00	60.000,00	44.135,51	44.135,51	15.864,49	1.337,61	1.337,61	42.797,90	603,61	603,61	734,00	43.531,90
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000705	53.000,00	53.000,00	8.600,00	8.600,00	44.400,00	1.860,00	1.860,00	6.740,00	1.860,00	1.860,00		6.740,00
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000706	63.600,00	63.600,00	4.552,50	4.552,50	59.047,50	827,00	827,00	3.725,50	827,00	827,00		3.725,50
5100000 - Obras e Instalações	0000707	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.132,00	470.132,00	205.121,01	205.121,01	265.010,99	53.370,30	53.370,30	151.750,71	52.636,30	52.636,30	734,00	152.484,71

001.0824400354.071 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

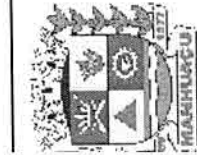
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000709	5.300,00	5.300,00										
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	159.000,00	159.000,00										
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000711	2.120,00	2.120,00										
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000712	5.300,00	5.300,00										
3000000 - Material de Consumo	0000713	53.000,00	53.000,00	8.882,25	8.882,25	44.117,75	1.315,47	1.315,47	7.566,78	566,54	566,54	748,93	8.315,71
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000714	6.360,00	6.360,00										
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	11.660,00	11.660,00										
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000716	68.900,00	68.900,00										
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000717	31.800,00	31.800,00	1.400,00	1.400,00	30.400,00	441,62	441,62	958,38	250,62	250,62	191,00	1.149,38
5100000 - Obras e Instalações	0000718	200,00	200,00										
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000719	24.699,35	24.699,35										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.339,35	368.339,35	67.415,62	67.415,62	300.923,73	58.890,46	58.890,46	8.525,16	57.950,53	57.950,53	939,93	9.465,09

001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000720	5.300,00	5.300,00										
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	217.300,00	217.300,00										
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000722	1.060,00	1.060,00										
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000723	5.300,00	5.300,00	467,55	467,55	4.832,45	467,55	467,55	1.060,00	467,55	467,55		
3000000 - Material de Consumo	0000724	15.900,00	15.900,00	13.943,64	13.943,64	1.956,36	2.553,71	2.553,71	11.389,93	1.252,74	1.252,74	1.300,97	12.690,90
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto	0000725	3.180,00	3.180,00										
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000726	3.180,00	3.180,00										
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000727	40.280,00	40.280,00	13.709,22	13.709,22	26.570,78	7.833,84	7.833,84	5.875,38	5.875,38	5.875,38	1.958,46	7.833,84
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000728	32.860,00	32.860,00	8.197,00	8.197,00	24.663,00	2.431,46	2.431,46	5.765,54	2.102,88	2.102,88	328,58	6.094,12
5100000 - Obras e Instalações	0000729	4.000,00	4.000,00										
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000730	15.900,00	15.900,00										
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	348.500,00	146.525,68	146.525,68	233.974,32	105.313,55	105.313,55	41.212,13	101.725,54	101.725,54	3.588,01	44.800,14

001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

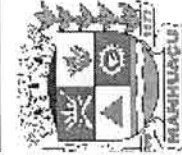


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

048

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000732	106.000,00	106.000,00	54.800,00	54.800,00	51.200,00	34.189,20	34.189,20	20.610,80	34.189,20	34.189,20		20.610,80
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000734	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000735	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
30000000 - Material de Consumo	0000736	50.000,00	50.000,00	16.438,37	16.438,37	33.561,63	1.719,73	1.719,73	14.718,64	1.646,33	1.646,33	73,40	14.792,04
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000737	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	50.000,00	50.000,00	13.875,24	13.875,24	36.124,76	9.250,16	9.250,16	4.625,08	6.937,62	6.937,62	2.312,54	6.937,62
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	20.000,00	17.913,00	17.913,00	2.087,00	5.506,83	5.506,83	12.406,17	5.320,13	5.320,13	186,70	12.592,87
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		301.600,00	269.600,00	103.026,61	103.026,61	166.573,39	50.665,92	50.665,92	52.360,69	48.093,28	48.093,28	2.572,64	54.933,33
001.0824400354.195 - Implantação do CREAS POP													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000741	5.300,00											
13000000 - Material de Consumo	0000742	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
13600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000743	11.660,00											
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	10.600,00											
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		41.340,00	13.780,00			13.780,00							
001.0824400354.196 - IGD/SUAS													
31400000 - Diárias Pessoal Civil	0000746	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33000000 - Material de Consumo	0000747	15.000,00	15.000,00			7.888,14	7.888,14	3.517,84	4.370,30	2.761,47	2.761,47	756,37	5.126,67
33100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000748	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
33200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000750	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	4.240,00	4.240,00	143,00	143,00	4.097,00	73,15	73,15	69,85	73,15	73,15	69,85	69,85
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000752	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		44.380,00	44.380,00	8.031,14	8.031,14	36.348,86	3.590,99	3.590,99	4.440,15	2.834,62	2.834,62	756,37	5.196,52
001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000753	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
01400000 - Diárias Pessoal Civil	0000754	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
03000000 - Material de Consumo	0000755	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
03200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000756	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000757	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000758	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.420,00	7.420,00			7.420,00							
0001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais													

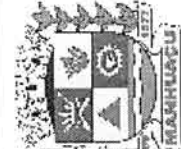


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

049

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Assistência Social												
- Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social												
001.0824400354.201 – Manutenção Atividades Benefícios Eventuais												
30000000 - Material de Consumo	0000768	10.000,00	1.000,00			1.000,00						
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000769	90.000,00	220.400,00	106.818,20	106.818,20	113.581,80	106.818,20		56.826,20		49.992,00	49.992,00
33000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000770	4.240,00	4.240,00			4.240,00						
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000771	23.320,00	23.320,00	18.015,05	18.015,05	5.304,95	3.967,15	3.967,15	3.967,15	14.047,90	14.047,90	14.047,90
48000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	70.000,00	153.160,00	136.200,00	136.200,00	16.960,00	35.800,00	35.800,00	31.600,00	100.400,00	4.200,00	104.600,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.560,00	402.120,00	261.033,25	261.033,25	141.086,75	146.585,35	146.585,35	92.393,35	114.447,90	54.192,00	168.639,90
001.0824400384.067 – Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV												
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000773	42.400,00	42.400,00	17.521,00	17.521,00	24.879,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	12.451,00		12.451,00
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	4.876,53	4.876,53	5.723,47	319,58	319,58	25,98	4.556,95	293,60	4.850,55
31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000776	8.480,00	8.480,00			8.480,00						
32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000777	5.300,00	5.300,00	61.494,75	61.494,75	5.300,00						
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	150.000,00	150.000,00			88.505,25	36.502,03	36.502,03	35.304,43	24.992,72	1.197,60	26.190,32
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	5.300,00	5.300,00			5.300,00			40.400,41	42.000,67	1.491,20	43.491,87
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.320,00	226.320,00	83.892,28	83.892,28	142.427,72	41.891,61	41.891,61	40.400,41			
001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar												
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000780	45.900,00	35.900,00			35.900,00						
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000781	2.120,00	2.120,00			2.120,00						
14000000 - Diárias Pessoal Civil	0000782	3.180,00	3.180,00			3.180,00						
33000000 - Material de Consumo	0000783	27.560,00	27.560,00			27.560,00						
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000784	7.420,00	7.420,00			7.420,00						
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000785	3.180,00	3.180,00			3.180,00						
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	5.300,00	5.300,00			5.300,00						
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.660,00	84.660,00			84.660,00						
001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social												
51000000 - Obras e Instalações	0000787	762.000,00	742.000,00			742.000,00						
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	742.000,00			742.000,00						
001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias												
11300000 - Obrigações Patronais	0000788	253.000,00	253.000,00	248.000,00	248.000,00	5.000,00	79.257,40	79.257,40	59.798,86	168.742,60	19.458,54	188.201,14
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	248.000,00	248.000,00	5.000,00	79.257,40	79.257,40	59.798,86	168.742,60	19.458,54	188.201,14
001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda												
330000000 - Material de Consumo	0000789	7.420,00	7.420,00			7.420,00						
332000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	6.360,00	6.360,00			6.360,00						
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000791	6.360,00	6.360,00			6.360,00						
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	7.420,00	7.420,00			7.420,00						
520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000793	11.660,00	11.660,00			11.660,00						

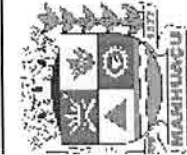


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

050

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													
001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda													
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
001.0842100262.006 - Manutenção de Convênio com a APAC													
4100000 - Contribuições	0000794	40.000,00	65.000,00	44.000,00	44.000,00	21.000,00	43.041,62	43.041,62	958,38	43.041,62	43.041,62		958,38
3000000 - Material de Consumo	0000795	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TAL ÓRGÃO:													
		55.000,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00	36.000,00	43.041,62	43.041,62	958,38	43.041,62	43.041,62		958,38
		7.522.068,15	7.662.068,15	4.176.598,46	4.176.598,46	3.485.469,69	1.391.983,10	1.391.983,10	2.784.615,36	1.299.334,55	1.299.334,55	92.648,55	2.877.363,91
		7.522.068,15	7.662.068,15	4.176.598,46	4.176.598,46	3.485.469,69	1.391.983,10	1.391.983,10	2.784.615,36	1.299.334,55	1.299.334,55	92.648,55	2.877.363,91

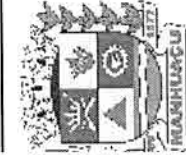


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

051

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 Comunicação Social													
- Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001.0413100454.150 - Subsídio do Secretário Municipal de Comunicação Social													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	109.500,00	109.500,00	103.323,62	103.323,62	6.176,38	31.043,12	31.043,12	72.280,50	31.043,12	31.043,12		72.280,50
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	103.323,62	103.323,62	6.176,38	31.043,12	31.043,12	72.280,50	31.043,12	31.043,12		72.280,50
001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	110.000,00	110.000,00	93.451,00	93.451,00	16.549,00	27.108,63	27.108,63	66.342,37	27.108,63	27.108,63		66.342,37
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000799		1.060,00			1.060,00				1.840,00	1.840,00		
30000000 - Material de Consumo	0000800	26.500,00	26.500,00	1.840,00	1.840,00	24.660,00	1.840,00	1.840,00					
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	170.000,00	170.000,00	67.562,46	67.562,46	102.437,54	28.214,74	28.214,74	39.347,72	26.870,74	26.870,74	1.344,00	40.691,72
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		314.680,00	314.680,00	162.853,46	162.853,46	151.826,54	57.163,37	57.163,37	105.690,09	55.819,37	55.819,37	1.344,00	107.034,09
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.180,00	424.180,00	266.177,08	266.177,08	158.002,92	88.206,49	88.206,49	177.970,59	86.862,49	86.862,49	1.344,00	179.314,59
TAL ÓRGÃO:		424.180,00	424.180,00	266.177,08	266.177,08	158.002,92	88.206,49	88.206,49	177.970,59	86.862,49	86.862,49	1.344,00	179.314,59

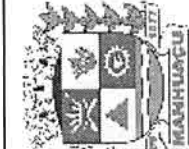


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

052

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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					
- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
- Secretaria de Cultura e Turismo													
001.1312200244.246 - Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00	500,00	31.043,12	31.043,12	77.956,88	31.043,12	31.043,12		77.956,88
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00	109.000,00	109.000,00	500,00	31.043,12	31.043,12	77.956,88	31.043,12	31.043,12		77.956,88
001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	50.000,00	50.000,00			50.000,00							4.242,00
4100000 - Contribuições	0000806	4.242,00	4.242,00	4.242,00	4.242,00								
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000807	10.600,00	10.600,00	233,77	233,77	10.366,23	233,77	233,77	233,77	233,77	233,77	190,13	3.272,04
3000000 - Material de Consumo	0000808	53.000,00	53.000,00	3.675,53	3.675,53	49.324,47	593,62	593,62	3.081,91	403,49	403,49		
3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000809	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	30.000,00	30.000,00	21.537,40	21.537,40	8.462,60	7.965,78	7.965,78	13.571,62	7.965,78	7.965,78		13.571,62
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000812	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
5100000 - Obras e Instalações	0000813	20.600,00	20.600,00			20.600,00			20.600,00				
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	127.200,00	127.200,00			127.200,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.442,00	329.442,00	29.688,70	29.688,70	299.753,30	8.793,17	8.793,17	20.895,53	8.603,04	8.603,04	190,13	21.085,66
001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000815	102.290,00	102.290,00	99.899,00	99.899,00	2.391,00	31.512,51	31.512,51	68.386,49	31.512,51	31.512,51		68.386,49
3000000 - Material de Consumo	0000816	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000817	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	10.600,00	10.600,00	1.234,50	1.234,50	9.365,50	469,56	469,56	764,94	469,56	469,56		764,94
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	14.840,00	14.840,00			14.840,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.630,00	143.630,00	101.133,50	101.133,50	42.496,50	31.982,07	31.982,07	69.151,43	31.982,07	31.982,07		69.151,43
001.1339200354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial													
314000000 - Diárias Pessoal Civil	0000879	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
330000000 - Material de Consumo	0000880	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
331000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000881	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
332000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000882	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
333000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000883	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000884	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000885	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
352000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000886	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.140,00	20.140,00			20.140,00							
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		602.712,00	602.712,00	239.822,20	239.822,20	362.889,80	71.818,36	71.818,36	168.003,54	71.628,23	71.628,23	190,13	168.193,97
TAL ÓRGÃO:		602.712,00	602.712,00	239.822,20	239.822,20	362.889,80	71.818,36	71.818,36	168.003,54	71.628,23	71.628,23	190,13	168.193,97

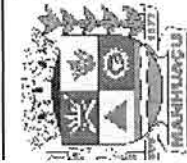


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

053

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 43000000 - Subvenções Sociais 14000000 - Diárias Pessoal Civil 30000000 - Material de Consumo 31000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 32000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52000000 - Equipamentos e Material Permanente TAL PROJETO/ATIVIDADE: TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TAL ÓRGÃO:	0000820	14.000,00	14.000,00	100.000,00	100.000,00	14.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
	0000821	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00							
	0000822	3.180,00	3.180,00			3.180,00									
	0000823	8.480,00	8.480,00			8.480,00									
	0000824	3.180,00	3.180,00			3.180,00									
	0000825	5.300,00	5.300,00			5.300,00									
	0000826	1.060,00	1.060,00			1.060,00									
	0000827	2.120,00	2.120,00			2.120,00									
	0000828	10.600,00	10.600,00			10.600,00									
	TAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.920,00	347.920,00	100.000,00	100.000,00	247.920,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.920,00	347.920,00	100.000,00	100.000,00	247.920,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	TAL ÓRGÃO:		347.920,00	347.920,00	100.000,00	100.000,00	247.920,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

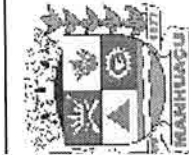
054

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 33000000 - Material de Consumo 33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35100000 - Obras e Instalações 35200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000829	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
	0000830	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
	0000831	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
	0000832	31.800,00	78.400,00	31.800,00	31.800,00	46.600,00			31.800,00				31.800,00
	0000833	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.200,00	150.800,00	31.800,00	31.800,00	119.000,00			31.800,00				31.800,00
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.200,00	150.800,00	31.800,00	31.800,00	119.000,00			31.800,00				31.800,00
TAL ÓRGÃO:		104.200,00	150.800,00	31.800,00	31.800,00	119.000,00			31.800,00				31.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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						
- Fundo Municipal de Cultura														
- Fundo Municipal de Cultura														
301.1339200244.214 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura														
4100000 - Contribuições 30000000 - Material de Consumo 36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30 000,00	15 000,00			15 000,00								
	0000834	10 600,00												
	0000835	31 800,00	10 800,00			10 800,00								
	0000836	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
	0000837	10 600,00	10 600,00			10 600,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	86.400,00			86.400,00								
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		133.000,00	86.400,00			86.400,00								
TAL ÓRGÃO:		133.000,00	86.400,00			86.400,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

056

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 Meio Ambiente													
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
001.1812260044.247 - Subsídio do Secretário de Meio Ambiente													
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	109.500,00	109.500,00			109.500,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	109.500,00			109.500,00							
001.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF													
3000000 - Material de Consumo	0000839	11.960,00	11.960,00			11.960,00							
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	13.180,00	13.180,00	2.400,00	2.400,00	10.780,00	670,75	670,75	1.729,25	670,75	670,75		1.729,25
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.140,00	36.140,00	2.400,00	2.400,00	33.740,00	670,75	670,75	1.729,25	670,75	670,75		1.729,25
001.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA													
0400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000843	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
01100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
03000000 - Material de Consumo	0000845	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000846	4.240,00	4.240,00			4.240,00							
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000847	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000848	7.420,00	7.420,00			7.420,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.740,00	30.740,00			30.740,00							
001.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000849	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
041000000 - Contribuições	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
114000000 - Diárias Pessoal Civil	0000851	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
330000000 - Material de Consumo	0000852	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
335000000 - Serviços de Consultoria	0000853	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
336000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	26.500,00	26.500,00	2.000,00	2.000,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
340000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000856	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
347000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
352000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.700,00	233.700,00	2.000,00	2.000,00	231.700,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410.080,00	410.080,00	4.400,00	4.400,00	405.680,00	2.670,75	2.670,75	1.729,25	2.670,75	2.670,75		1.729,25
TAL ÓRGÃO:		410.080,00	410.080,00	4.400,00	4.400,00	405.680,00	2.670,75	2.670,75	1.729,25	2.670,75	2.670,75		1.729,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 do Turismo														
- Fundo Municipal do Turismo														
001.2369500244.240 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo														
4100000 - Contribuições 1400000 - Diárias Pessoal Civil 3000000 - Material de Consumo 3100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto 3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 5200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000859	80.000,00	80.000,00											
	0000860	5.300,00	5.300,00											
	0000861	8.480,00	8.480,00											
	0000862	5.000,00	5.000,00											
	0000863	5.300,00	5.300,00											
	0000864	400.000,00	82.000,00											
	0000865	1.000,00	1.000,00											
	0000866	2.120,00	2.120,00											
	TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		507.200,00	189.200,00										
	TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		507.200,00	189.200,00										
	TAL ÓRGÃO:		507.200,00	189.200,00										

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

MINAS GERAIS

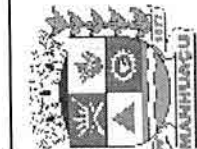
18.385.088/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 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	0000867	1.000,00	1.000,00											
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
91000000 - Sentenças Judiciais	0000869	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00								
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	53.000,00			53.000,00								
TAL ÓRGÃO:		53.000,00	53.000,00			53.000,00								

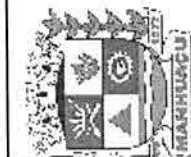


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

059

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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		
- 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	292.797,04	292.797,04	292.797,04	292.797,04		91.783,27	91.783,27	201.013,77	91.783,27	91.783,27		201.013,77
1300000 - Obrigações Patronais	0000002	67.343,32	67.343,32	67.343,32	67.343,32		18.726,63	18.726,63	48.616,69	14.296,96	14.296,96	4.429,67	53.046,36
1400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.140,36	390.140,36	390.140,36	390.140,36		110.509,90	110.509,90	279.630,46	106.080,23	106.080,23	4.429,67	284.060,13
001.1712260016.002 - Manutenção Setor Administrativo e Financeiro													
7000000 - Rátiio pela Participação em Consórcio Público	0000004	56.153,71	56.153,71	56.153,71	56.153,71		18.717,92	18.717,92	37.435,79	18.717,92	18.717,92		37.435,79
0100000 - Aposentadorias e Pensões - PESSO	0000005	88.860,95	88.860,95	88.860,95	88.860,95		28.185,26	28.185,26	60.675,69	28.185,26	28.185,26		60.675,69
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	174.063,22	174.063,22	174.063,22	174.063,22		47.338,89	47.338,89	126.724,33	47.338,89	47.338,89		126.724,33
1300000 - Obrigações Patronais	0000007	40.034,54	40.034,54	40.034,54	40.034,54		9.312,50	9.312,50	30.722,04	7.017,33	7.017,33	2.295,17	33.017,21
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00				8.200,00				8.200,00
9100000 - Sentenças Judiciais	0000009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
4100000 - Contribuições	0000010	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		198.286,29	198.286,29	651.713,71	198.286,29	198.286,29		651.713,71
7000000 - Rátiio pela Participação em Consórcio Público	0000011	31.111,80	31.111,80	31.111,80	31.111,80		10.370,60	10.370,60	20.741,20	10.370,60	10.370,60		20.741,20
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	90.880,39	90.880,39	90.880,39	90.880,39		30.293,48	30.293,48	60.586,91	30.293,48	30.293,48		60.586,91
1100000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		1.790,50	1.790,50	33.209,50	1.790,50	1.790,50		33.209,50
0000014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.524,84	1.835,09	1.835,09	4.640,07	1.835,09	1.835,09	4.640,07	4.640,07
0000015	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	182,81	182,81	182,81	4.817,19	182,81	182,81	4.817,19	4.817,19
0000016	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.400,00			6.400,00			6.400,00	6.400,00
0000017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
0000018	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	223.896,32	192.006,10	192.006,10	384.097,58	185.543,65	185.543,65	6.462,45	390.560,03
0000019	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	135.992,76	40.881,93	40.881,93	123.125,31	39.631,93	39.631,93	1.250,00	124.375,31
0000020	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00								
0000021	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	49.944,33	41.379,37	41.379,37	108.676,30	41.379,37	41.379,37		108.676,30
0000022	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	174.345,39	25.654,61	25.654,61	25.654,61	25.654,61	25.654,61		25.654,61
0000023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
0000024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.051,40	948,60	948,60	13,41	948,60	948,60		13,41
0000120	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.749.334,70	3.749.334,70	3.749.334,70	3.749.334,70	1.440.355,04	647.190,63	647.190,63	1.661.779,03	637.183,01	637.183,01	10.007,62	1.671.786,65
001.1751260016.019 - Construção da Sede da Autarquia													
05100000 - Obras e Instalações	0000125	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
001.1751260025.001 - Ampliação, Reforma e Reap. Sistema de Água													
05100000 - Obras e Instalações	0000026	1.250.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00		24.310,80	24.310,80	2.025.689,20	24.310,80	24.310,80		2.025.689,20
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		24.310,80	24.310,80	2.325.689,20	24.310,80	24.310,80		2.325.689,20

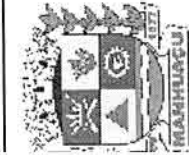


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

060

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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													
001.1751260025.002 - Construção de Unidade Cap. Elev. Trat. e Res.													
	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
001.1751260035.003 - Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto													
	0000029	50.000,00	50.000,00	17.280,00	17.280,00	32.720,00	17.280,00	17.280,00		17.280,00	17.280,00		
	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
		70.000,00	70.000,00	17.280,00	17.280,00	52.720,00	17.280,00	17.280,00		17.280,00	17.280,00		
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
001.1751260035.004 - Const. Unid. Cap., Ele. Trat. Res. Esgot													
	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
001.1751260035.007 - Constr. ETE Interc. Colet. Sist. Esgoto													
	0000032	1.800.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
		1.800.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
001.1754160025.005 - Pres. Const. e Recup. das Bac. Mananciais													
	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
001.1754160045.006 - Monitoramento dos Recursos Hídricos Bacia													
	0000034	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
		7.799.465,06	7.799.465,06	2.740.700,82	2.740.700,82	5.058.764,24	799.291,33	799.291,33	1.941.409,49	784.854,04	784.854,04	14.437,29	1.955.846,78
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
- Setor Administrativo e Financeiro													
003.1712260016.003 - Seção de Patrimônio, Material e Transpor													
	0000035	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
	0000036	200.786,46	200.786,46	200.786,46	200.786,46				156.073,11				156.073,11
	0000037	50.320,89	50.320,89	50.320,89	50.320,89				40.707,54			2.389,70	43.097,24
	0000038	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00				16.400,00				16.400,00
	0000039	350.000,00	350.000,00	89.629,45	89.629,45	260.370,55	22.156,53	22.156,53	67.472,92				67.472,92
		635.507,35	635.507,35	375.136,80	375.136,80	260.370,55	76.483,23	76.483,23	298.653,57	74.093,53	74.093,53	2.389,70	301.043,27
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													
003.1712260016.004 - Seção de Pessoal e Apoio Administrativo													
	0000040	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00				14.400,00
	0000041	215.140,60	215.140,60	215.140,60	215.140,60				130.973,44			4.798,49	135.771,93
	0000042	52.886,34	52.886,34	52.886,34	52.886,34				36.931,58			4.459,59	41.391,17
	0000043	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00				1.391,04				1.391,04
		284.066,94	284.066,94	284.066,94	284.066,94				183.696,06			9.258,08	192.954,14
TAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

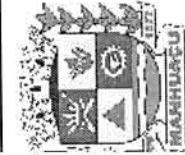


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

061

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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														
- Setor Administrativo e Financeiro														
003.1712260016.005 - Manutenção Seção de Contabilidade														
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	122.769,46	122.769,46	122.769,46	122.769,46		35.930,30	35.930,30	86.839,16	35.930,30	35.930,30	1.951,38	86.839,16	
13000000 - Obrigações Patronais	0000045	27.589,34	27.589,34	27.589,34	27.589,34		7.725,04	7.725,04	19.864,30	5.773,66	5.773,66		21.815,68	
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		150.358,80	150.358,80	150.358,80	150.358,80		43.655,34	43.655,34	106.703,46	41.703,96	41.703,96	1.951,38	108.654,84	
003.1712260016.006 - Manutenção Seção de Contas e Consumo														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000046	12.330,12	12.330,12	12.330,12	12.330,12				12.330,12				12.330,12	
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	340.969,11	340.969,11	340.969,11	340.969,11		116.160,65	116.160,65	224.808,46	116.139,32	116.139,32	21,33	224.829,79	
13000000 - Obrigações Patronais	0000048	82.858,36	82.858,36	82.858,36	82.858,36		24.332,36	24.332,36	58.526,00	17.094,35	17.094,35	7.238,01	65.764,01	
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00		930,76	930,76	18.749,24	930,76	930,76		18.749,24	
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		455.837,59	455.837,59	455.837,59	455.837,59		141.423,77	141.423,77	314.413,82	134.164,43	134.164,43	7.259,34	321.673,16	
003.1712260016.014 - Seção de Tesouraria														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000121	9.756,26	9.756,26	9.756,26	9.756,26				9.756,26				9.756,26	
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	179.055,76	179.055,76	179.055,76	179.055,76		34.859,32	34.859,32	144.196,44	34.859,32	34.859,32		144.196,44	
13000000 - Obrigações Patronais	0000123	23.027,44	23.027,44	23.027,44	23.027,44		7.494,76	7.494,76	15.532,68	6.356,78	6.356,78	1.137,98	16.670,66	
11000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00				13.640,00				13.640,00	
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		225.479,46	225.479,46	225.479,46	225.479,46		42.354,08	42.354,08	183.125,38	41.216,10	41.216,10	1.137,98	184.263,36	
003.1712260016.017 - Seção de Patrimônio e Transporte														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000054	35.540,16	35.540,16	35.540,16	35.540,16				35.540,16				35.540,16	
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	323.521,18	323.521,18	323.521,18	323.521,18		65.184,89	65.184,89	258.336,29	65.184,89	65.184,89	3.993,86	258.336,29	
13000000 - Obrigações Patronais	0000056	82.584,11	82.584,11	82.584,11	82.584,11		14.848,14	14.848,14	67.735,97	10.854,28	10.854,28		71.729,83	
11000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00		932,35	932,35	56.467,65	932,35	932,35		56.467,65	
31000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		76.230,43	76.230,43	624.524,30	76.230,43	76.230,43		624.524,30	
33000000 - Material de Consumo	0000059	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		6.128,41	6.128,41	25.847,00	6.060,81	6.060,81	67,60	25.914,60	
33900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000060	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		6.592,41	6.592,41		6.592,41	6.592,41			
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		999.045,45	999.045,45	999.045,45	999.045,45		169.916,63	169.916,63	1.068.451,37	165.885,17	165.885,17	4.061,46	1.072.512,83	
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.750.295,59	2.750.295,59	2.750.295,59	2.750.295,59		574.203,93	574.203,93	2.155.043,66	548.145,99	548.145,99	26.057,94	2.181.101,60	
- Setor de Operação, Manutenção e Expansão														
004.1751260026.007 - Manutenção Setor de Operação e Expansão														
03000000 - Material de Consumo	0000061	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		155.131,79	155.131,79	189.786,35	154.606,79	154.606,79	525,00	190.311,35	
03500000 - Serviços de Consultoria	0000062	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		600.610,37	600.610,37	886.551,03	600.610,37	600.610,37		886.551,03	
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000063	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		755.742,16	755.742,16	605.000,00	755.742,16	755.742,16	525,00	605.000,00	
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:		2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00		132.970,46	132.970,46	1.681.337,38	755.217,16	755.217,16	525,00	1.681.862,38	
004.1751260026.008 - Manutenção da Seção de Tratamento														
040400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	510.714,47	510.714,47	510.714,47	510.714,47		124.725,01	124.725,01	385.989,46	124.725,01	124.725,01		385.989,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

063

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													
005.1751260026.011 - Manutenção de Redes e Ramais de Água													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000092	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		4.976,10	4.976,10	19.023,90	4.976,10	4.976,10		19.023,90
0000093		978.689,75	978.689,75	978.689,75	978.689,75		301.097,30	301.097,30	677.592,45	301.097,30	301.097,30		677.592,45
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	230.638,64	230.638,64	230.638,64	230.638,64		93.564,62	93.564,62	137.074,02	70.628,05	70.628,05		160.010,59
13000000 - Obrigações Patronais	0000095	195.160,00	195.160,00	195.160,00	195.160,00		95.877,69	95.877,69	99.282,31	95.877,69	95.877,69		99.282,31
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000096	20.000,00	20.000,00	8.598,00	8.598,00	11.402,00			8.598,00				8.598,00
30000000 - Material de Consumo		1.448.488,39	1.448.488,39	1.437.086,39	1.437.086,39	11.402,00	495.515,71	495.515,71	941.570,68	472.579,14	472.579,14	22.936,57	964.507,25
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:													
005.1751260026.013 - Setor de Manutenção dos Distritos													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000097	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		159.770,77	159.770,77	60.000,00	156.215,11	156.215,11	3.555,66	60.000,00
0000098		622.023,42	622.023,42	622.023,42	622.023,42		50.034,33	50.034,33	106.831,06	37.017,83	37.017,83	13.016,50	465.808,31
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	156.865,39	156.865,39	156.865,39	156.865,39		38.502,22	38.502,22	43.497,78	38.502,22	38.502,22		119.847,56
13000000 - Obrigações Patronais	0000100	82.000,00	982.000,00	82.000,00	82.000,00	900.000,00							43.497,78
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
30000000 - Material de Consumo	0000102	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00							
51000000 - Obras e Instalações	0000103	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
52000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.370.888,81	2.170.888,81	920.888,81	920.888,81	1.250.000,00	248.307,32	248.307,32	672.581,49	231.735,16	231.735,16	16.572,16	689.153,65
TAL PROJEJO/ATIVIDADE:													
005.1751260036.012 - Manutenção de Redes e Ramais de Esgoto													
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		16.413,66	16.413,66	72.000,00	11.251,47	11.251,47	5.162,19	72.000,00
0000105		156.612,19	156.612,19	156.612,19	156.612,19		5.557,29	5.557,29	47.023,51	3.399,45	3.399,45	2.157,84	145.360,72
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	52.580,80	52.580,80	52.580,80	52.580,80		5.202,52	5.202,52	76.797,48	5.202,52	5.202,52		49.181,35
13000000 - Obrigações Patronais	0000107	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		27.173,47	27.173,47	336.019,52	19.853,44	19.853,44	7.320,03	76.797,48
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		363.192,99	363.192,99	363.192,99	363.192,99		770.996,50	770.996,50	1.950.171,69	724.167,74	724.167,74	46.828,76	343.339,55
30000000 - Material de Consumo		3.132.570,19	3.982.570,19	2.721.168,19	2.721.168,19	1.261.402,00	4.103.046,59	4.103.046,59	10.734.500,50	3.927.957,27	3.927.957,27	175.089,32	1.997.000,45
51000000 - Obras e Instalações		21.837.233,60	22.737.233,60	14.837.547,09	14.837.547,09	7.899.686,51							10.909.589,82
52000000 - Equipamentos e Material Permanente													
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TAL ÓRGÃO:													

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



MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

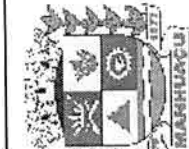
Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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						
- Serviço Autônomo de Limpeza Urbana														
- Serviço Autônomo de Limpeza Urbana														
001.1545280008.000 - Vencimento do Administrador Geral														
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	134.031,70	134.031,70	32.906,63	32.906,63	101.125,07	32.906,63	32.906,63		32.906,63	32.906,63			
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.031,70	134.031,70	32.906,63	32.906,63	101.125,07	32.906,63	32.906,63		32.906,63	32.906,63			
001.1545280008.001 - Setor de Limpeza Pública														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000002	778.888,00	778.888,00	122.380,58	122.380,58	656.507,42	122.380,58	122.380,58		122.380,58	122.380,58			
11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.535.740,00	4.535.740,00	1.199.942,66	1.199.942,66	3.335.797,34	1.199.942,66	1.199.942,66		1.199.942,66	1.199.942,66			
13000000 - Obrigações Patronais	0000004	1.502.565,90	1.502.565,90	442.192,29	442.192,29	1.060.373,61	442.192,29	442.192,29		442.192,29	442.192,29			
16000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	1.154.340,00	1.154.340,00	209.577,91	209.577,91	944.762,09	209.577,91	209.577,91		209.577,91	209.577,91			
91000000 - Sentenças Judiciais	0000006	49.380,10	49.380,10	7.054,30	7.054,30	49.380,10	7.054,30	7.054,30		7.054,30	7.054,30			
92000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000007	7.054,30	7.054,30	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00		12.826,00	12.826,00			
94000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000008	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20		15.391,20	15.391,20			
11400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	1.745.152,20	1.745.152,20	548.470,89	548.470,89	1.196.681,31	147.368,28	147.368,28		137.448,58	137.448,58	9.919,70	411.022,31	
33000000 - Material de Consumo	0000010	70.543,00	70.543,00	70.543,00	70.543,00	70.543,00	70.543,00	70.543,00		70.543,00	70.543,00			
35000000 - Serviços de Consultoria	0000011	153.912,00	153.912,00	96.809,04	96.809,04	57.102,96	34.669,68	34.669,68		34.669,68	34.669,68	836,46	62.139,36	
36000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	702.902,20	702.902,20	617.892,24	617.892,24	85.009,96	314.544,34	314.544,34		303.347,90	313.707,88		304.184,36	
39000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00			
40000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	28.217,20	28.217,20	28.217,20	28.217,20	28.217,20	28.217,20	28.217,20		28.217,20	28.217,20			
14700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000015	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00		19.239,00	19.239,00			
91000000 - Sentenças Judiciais	0000016	7.054,30	7.054,30	7.054,30	7.054,30	7.054,30	7.054,30	7.054,30		7.054,30	7.054,30			
92000000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000017	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00		11.660,00	11.660,00			
93000000 - Indenizações e Restituições	0000018	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00		1.166,00	1.166,00			
13900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	448.910,00	448.910,00	448.910,00	448.910,00	448.910,00	448.910,00	448.910,00		448.910,00	448.910,00			
05100000 - Obras e Instalações	0000020	458.238,00	458.238,00	63.450,00	63.450,00	394.788,00	63.450,00	63.450,00		63.450,00	63.450,00		63.450,00	
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	11.725.179,40	11.725.179,40	3.300.715,61	3.300.715,61	8.424.463,79	2.470.675,74	2.470.675,74		2.459.919,58	2.459.919,58	10.756,16	840.796,03	
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.725.179,40	11.725.179,40	3.300.715,61	3.300.715,61	8.424.463,79	2.470.675,74	2.470.675,74		2.459.919,58	2.459.919,58			
001.1554180008.002 - Usina de Reciclagem e Compostagem														
04000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000022	303.160,00	303.160,00			303.160,00								
01000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	408.100,00	408.100,00			408.100,00								
01600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000024	58.300,00	58.300,00			58.300,00								
01400000 - Diárias Pessoal Civil	0000025	7.054,30	7.054,30			7.054,30								
03000000 - Material de Consumo	0000026	71.126,00	71.126,00			71.126,00								
03600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000027	21.162,90	21.162,90			21.162,90								
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000028	1.026.080,00	1.026.080,00			1.026.080,00								
05100000 - Obras e Instalações	0000029	233.200,00	233.200,00			233.200,00								
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	320.650,00	320.650,00			320.650,00								
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.448.833,20	2.448.833,20	623.648,20	623.648,20	623.648,20	229.913,31	229.913,31		229.913,31	229.913,31		393.734,89	
1001.1554180008.003 - Aterro Sanitário Público														
05100000 - Obras e Instalações	0000031	256.520,00	256.520,00			256.520,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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												
001.1554180008.003 - Aterro Sanitário Público												
52000000 - Equipamentos e Material Permanente	00000032	282.172,00	282.172,00					282.172,00				
65100000 - Aquisição de Imóveis	00000033	192.390,00	192.390,00					192.390,00				
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.082,00	731.082,00					731.082,00				
001.2884300008.005 - Parcelamento de Dívida com o INSS												
17700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	00000034	7.054,30	7.054,30					7.054,30				
TAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.054,30	7.054,30					7.054,30				
TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.046.180,60	15.046.180,60	3.957.270,44	3.957.270,44	2.733.495,68	2.733.495,68	11.088.910,16	2.722.739,52	2.722.739,52	10.756,16	1.234.530,92
TAL ÓRGÃO:		15.046.180,60	15.046.180,60	3.957.270,44	3.957.270,44	2.733.495,68	2.733.495,68	11.088.910,16	2.722.739,52	2.722.739,52	10.756,16	1.234.530,92

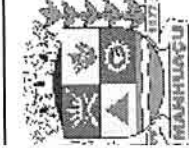


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

066

Emissão: 01/06/2020 15:38:04

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 Saneamento Básico														
Fundo Municipal de Saneamento Básico														
001.1751260056.018 - Fundo Municipal de Saneamento Básico														
4000000 - Contratação Por Tempo Determinado 1000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 3000000 - Obrigações Patronais 0000111 - Diárias Pessoal Civil 4000000 - Material de Consumo 0000113 - Passagens e Despesas com Locomoção 3000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	5.613,61	5.613,61	5.613,61	5.613,61				5.613,61				5.613,61	
	0000109	43.122,79	43.122,79	43.122,79	43.122,79				43.122,79				43.122,79	
	0000110	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00				14.030,00				14.030,00	
	0000111	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
	0000112	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
	0000113	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
	0000114	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
	0000115	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
	0000116	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
			162.766,40	162.766,40	162.766,40	162.766,40			90.000,00	72.766,40			72.766,40	
			162.766,40	162.766,40	162.766,40	162.766,40			90.000,00	72.766,40			72.766,40	
			162.766,40	162.766,40	162.766,40	162.766,40			90.000,00	72.766,40			72.766,40	
	TAL PROJETO/ATIVIDADE:													
	TAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
	TAL ÓRGÃO:													
	TAL GERAL:													
		252.214.599,18	257.579.733,57	166.434.645,28	166.434.645,28	91.145.088,29	62.241.661,62	62.241.661,62	104.192.983,66	57.164.232,85	57.164.232,85	5.077.428,77	109.270.412,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:45:40

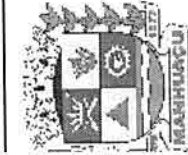
067

Descrição	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		
SUMO GERAL												
7000000 - Roteiro pela Participação em Consórcio Público	91.668,87	118.748,87	112.930,31	112.930,31	5.798,56	45.719,48	45.719,48	67.230,83	33.615,44	33.615,44	12.104,04	79.334,87
3100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	1.999.460,95	1.989.460,95	1.988.860,95	1.988.860,95	600,00	585.346,57	585.346,57	1.403.514,38	585.346,57	585.346,57		1.403.514,38
3300000 - Pensões do RPPS e do Militar	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		131.787,75	131.787,75	208.212,25	131.787,75	131.787,75		208.212,25
3400000 - Contratação por Tempo Determinado	26.241.370,15	23.183.618,03	18.142.557,45	18.142.557,45	5.041.060,58	7.963.590,05	7.963.590,05	10.178.967,40	7.582.729,31	7.582.729,31		10.559.828,14
1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.178.628,58	72.449.788,36	63.401.903,00	63.401.903,00	9.047.885,36	20.695.377,82	20.695.377,82	42.706.525,18	20.652.939,65	20.652.939,65		42.748.963,35
1300000 - Obrigações Patronais	18.604.514,42	18.884.866,89	17.422.437,57	17.422.437,57	1.462.429,32	5.628.912,57	5.628.912,57	11.793.525,00	4.352.960,25	4.352.960,25		13.069.477,32
1600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.338.640,00	3.236.064,74	1.240.097,91	1.240.097,91	1.995.966,83	508.050,57	508.050,57	732.047,34	508.050,57	508.050,57		732.047,34
9100000 - Sentenças Judiciais	138.380,10	138.380,10	22.120,32	22.120,32	116.259,78	22.120,32	22.120,32	18.812,50	18.812,50	18.812,50		3.307,82
9200000 - Despesa de Exercícios Anteriores	9.054,30	9.054,30			9.054,30							
9400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.826,00	12.826,00			12.826,00							
2100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	250.000,00			186.031,55	63.968,45	63.968,45		63.968,45	63.968,45		
2200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
9100000 - Sentenças Judiciais	2.400.000,00	2.000.000,00	789.470,34	789.470,34	1.210.529,66	789.470,34	789.470,34	1.161.400,81	526.313,56	526.313,56		263.156,78
4100000 - Contribuições	1.601.613,38	1.601.613,38	1.542.013,38	1.542.013,38	59.600,00	380.612,57	380.612,57	55.004,38	380.612,57	380.612,57		1.161.400,81
4100000 - Contribuições	329.486,00	355.886,00	120.386,00	120.386,00	235.500,00	65.381,62	65.381,62	950.633,66	480.767,14	480.767,14		950.633,66
4300000 - Subvenções Sociais	1.757.221,60	1.898.301,60	1.431.390,80	1.431.390,80	466.910,80	22.237,80	22.237,80	32.015,04	22.237,80	22.237,80		32.015,04
7000000 - Roteiro pela Participação em Consórcio Público	86.134,28	59.554,28	54.252,84	54.252,84	5.301,44	30.293,48	30.293,48	60.586,91	30.293,48	30.293,48		60.586,91
3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.880,39	90.880,39	90.880,39	90.880,39		140.546,11	140.546,11	329.054,71	139.937,49	139.937,49		329.663,33
1400000 - Diárias Pessoal Civil	1.172.267,50	1.197.623,55	469.600,82	469.600,82	728.022,73	222.673,42	222.673,42	150.606,96	2.630.209,48	2.630.209,48		72.066,46
1800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	700.000,00	700.000,00	222.673,42	222.673,42	477.326,58	3.197.260,69	3.197.260,69	4.747.281,26	992,00	992,00		5.314.332,47
3000000 - Material de Consumo	19.622.811,81	21.601.894,76	7.944.541,95	7.944.541,95	13.657.352,81	992,00	992,00	1.654,80	107.666,45	107.666,45		631.846,13
3100000 - Materiais de Consumo	1.349.340,00	1.567.423,33	739.512,58	739.512,58	827.910,75	301.526,67	301.526,67	437.985,91	182,81	182,81		4.817,19
3200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.020,00	48.020,00	5.000,00	5.000,00	43.020,00	182,81	182,81	258.520,00	120.670,00	120.670,00		7.890,00
3300000 - Serviços de Consultoria	553.743,00	628.743,00	387.080,00	387.080,00	241.663,00	128.560,00	128.560,00	756.897,01	510.617,28	510.617,28		844.805,39
3500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.076.624,90	2.902.009,90	1.355.422,67	1.355.422,67	1.546.587,23	598.525,66	598.525,66	15.865.382,60	13.818.495,56	13.818.495,56		20.433.179,80
3600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.012.840,91	55.714.471,74	34.251.675,36	34.251.675,36	21.462.796,38	15.865.382,60	15.865.382,60	471.518,85	170.675,59	170.675,59		472.768,85
4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.005.200,00	963.200,00	643.444,44	643.444,44	319.755,56	171.925,59	171.925,59	18.352,51	18.352,51	18.352,51		5.346,89
4600000 - Auxílio - Alimentação	750.000,00	750.000,00	23.699,40	23.699,40	726.300,60	18.352,51	18.352,51	1.029.704,13	826.943,95	826.943,95		1.029.704,13
4700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	575.600,00	567.260,00	163.187,32	163.187,32	189.289,12	826.943,95	826.943,95	60.600,02	56.122,30	56.122,30		107.065,02
3400000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	319.239,00	319.239,00	31.574,24	31.574,24	404.072,68	60.600,02	60.600,02	102.587,30	27.956,87	27.956,87		3.617,37
39100000 - Sentenças Judiciais	267.554,30	233.229,79	15.698,49	15.698,49	217.531,30	15.698,49	15.698,49	65.756,91	65.756,91	65.756,91		219,32
39200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	297.840,00	337.840,00	65.756,91	65.756,91	272.083,09	65.756,91	65.756,91	249.015,79	9.410,41	9.410,41		249.016,45
39300000 - Indenizações e Restituições	16.960,00	16.960,00			16.960,00							
39500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	503.596,00	446.965,00	258.426,86	258.426,86	188.538,14	9.411,07	9.411,07	546.255,82	546.255,82	546.255,82		369,93
39900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	3.100.000,00	546.255,82	546.255,82	2.553.744,18	6,68	6,68	6.900.579,95	1.341.539,78	1.341.539,78		7012.880,30
34100000 - Contribuições	376,11	426,11	376,61	376,61	49,50			1.161.704,00	590.167,25	590.167,25		1.163.175,55
17000000 - Roteiro pela Participação em Consórcio Público	893.000,00	893.000,00			893.000,00							
03900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
04000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23.483.379,33	25.797.636,04	8.354.420,08	8.354.420,08	17.443.215,96	1.453.840,13	1.453.840,13	6.900.579,95	1.341.539,78	1.341.539,78		7012.880,30
05100000 - Obras e Instalações												
05200000 - Equipamentos e Material Permanente	7.022.239,35	7.522.609,51	1.753.342,80	1.753.342,80	5.769.266,71	591.638,80	591.638,80	591.638,80	590.167,25	590.167,25		1.163.175,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:45:40

Descrição	Autorização		Empenhado		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		
5200000 - Equipamentos e Material Permanente	7.022.239,35	7.522.609,51	1.753.342,80	1.753.342,80	5.769.266,71	591.638,80	1.161.704,00	590.167,25	590.167,25	1.471,55	1.163.175,55
6100000 - Aquisição de Imóveis	1.400.446,45	1.400.446,45			1.400.446,45						
6100000 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
7100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.700.000,00	1.700.000,00	580.370,92	580.370,92	1.119.629,08	580.370,92		580.370,92	580.370,92		
7700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REF	7.054,30	7.054,30			7.054,30						
9900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00						
al da Fonte de Recurso:	252.214.599,18	257.579.733,57	166.434.645,28	166.434.645,28	91.145.088,29	62.241.661,62	104.192.983,66	57.164.232,85	57.164.232,85	5.077.428,77	109.270.412,43
al do Órgão:	252.214.599,18	257.579.733,57	166.434.645,28	166.434.645,28	91.145.088,29	62.241.661,62	104.192.983,66	57.164.232,85	57.164.232,85	5.077.428,77	109.270.412,43

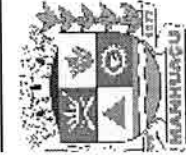


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

069

Emissão: 01/06/2020 15:48:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
30311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.200.000,00	1.735.666,32		1.735.666,32		1.464.333,68
30341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		418.258,60	113.428,24		113.428,24		304.830,36
80111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.007.300,00	600,26		600,26		3.006.699,74
80112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		20.000,00	94,52		94,52		19.905,48
80113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.570.000,00	380.330,12		380.330,12		1.189.669,88
80114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		760.000,00	177.339,60		177.339,60		582.660,40
80141000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.300.000,00	399.896,81		399.896,81		1.900.103,19
80231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		12.000.000,00	3.266.563,92		3.266.563,92		8.733.436,08
80232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		32.000,00	41.171,47		41.171,47	9.171,47	
80233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		900.000,00	166.450,51		166.450,51		733.549,49
80234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00	41.318,80		41.318,80		108.681,20
10211000 - Taxa de Fiscal. de Instalação-TFI - Não Proven. Util. de Posições Orbitais - Principal		25.000,00					25.000,00
10214000 - Taxa de Fiscal. de Instalação-TFI - Não Proven. Util. de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros		240.000,00	53.825,04		53.825,04		186.174,96
10411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			7.664,20		7.664,20	7.664,20	
10414000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		380.000,00	107.974,57		107.974,57		272.025,43
20111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		250.000,00	53.944,11		53.944,11		196.055,89
20112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5.000,00	2,51		2,51		4.997,49
20113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		150.000,00	12.789,00		12.789,00		137.211,00
20114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		120.000,00	9.902,88		9.902,88		110.097,12
280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.800.000,00	1.202.974,72		1.202.974,72		597.025,28
280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		50.000,00	3.479,87		3.479,87		46.520,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		27.377.558,60	7.775.417,47		7.775.417,47		19.602.141,13
400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.543.610,57	1.532.064,07		1.532.064,07		3.011.546,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.543.610,57	1.532.064,07		1.532.064,07		3.011.546,50
100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		15.000,00					15.000,00
109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		900.000,00					900.000,00
210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.221.344,65	201.803,28		201.803,28		1.019.541,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.136.344,65	201.803,28		201.803,28		1.934.541,37
100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		19.879.940,75	4.956.834,09				14.946.164,34
100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		45.000,00		23.057,68			45.000,00

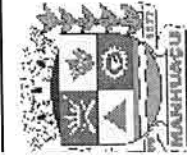


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

070

Emissão: 01/06/2020 15:48:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
30212000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
30211000 - Serviços de Transporte - Principal		60.000,00					60.000,00
80111000 - Serviços Hospitalares - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00
39911000 - Outros Serviços - Principal		111.500,00					111.500,00
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.097.440,75	4.956.834,09	23.057,68	4.933.776,41		19.163.664,34
80121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		48.500.000,00	14.834.038,48		14.834.038,48		33.665.961,52
80131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
80141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		2.200.000,00					2.200.000,00
80151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		50.000,00	873,00		873,00		49.127,00
80221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000.000,00	1.392,05		1.392,05		998.607,95
80241000 - Cota-Parte Royalties pelo Exced. da Prod. do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art. 49, I e II - Principal		20.000,00	886,29		886,29		19.113,71
80261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		3.000.000,00	241.549,38		241.549,38		2.758.450,62
80311000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		11.500.000,00	4.251.808,34		4.251.808,34		7.248.191,66
80321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		35.000.000,00	12.013.064,88		12.013.064,88		22.986.935,12
80331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		1.000.000,00	288.388,64		288.388,64		711.611,36
80341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		779.250,00	184.954,20		184.954,20		594.295,80
80351000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal		51.950,00					51.950,00
80391000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		303.938,00	2.231.044,76		2.231.044,76	1.927.106,76	
80511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.000.000,00	729.824,80		729.824,80		2.270.175,20
80521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		37.780,00					37.780,00
80531000 - Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		950.000,00	309.313,80		309.313,80		640.686,20
80541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal		412.000,00	132.967,17		132.967,17		279.032,83
80591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		174.080,00	11.192,51		11.192,51		162.887,49
80611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		200.000,00					200.000,00
81031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		787.000,00					787.000,00
81091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00					500.000,00
81211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.962.322,00	437.706,95		437.706,95		1.524.615,05
89911000 - Outras Transferências da União - Principal		1.000.000,00	1.425.152,08		1.425.152,08	425.152,08	
28011000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		30.000.000,00	11.253.952,08		11.253.952,08		18.746.047,92
28012000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.000.000,00	10.580.461,09		10.580.461,09	1.580.461,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

071

Emissão: 01/06/2020 15:48:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
30131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		480.000,00	103.979,79			103.979,79		376.020,21
30141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		203.250,00	38.063,76			38.063,76		165.186,24
30311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.000.000,00	2.127.583,33			2.127.583,33	1.127.583,33	
30711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		461.139,35	36.012,20			36.012,20		425.127,15
31021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.600,00	182.931,80			182.931,80	177.331,80	
31091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		132.800,00						132.800,00
89911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		3.000.000,00						3.000.000,00
90011000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal			4.315,80			4.315,80	4.315,80	
90011000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			468.012,41			468.012,41	468.012,41	
80111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin		29.463.800,00	10.566.148,53			10.566.148,53		18.897.651,47
80191000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -		1.200.000,00						1.200.000,00
00011000 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal		500.000,00						500.000,00
ITAL CATEGORIA ECONÔMICA		189.874.909,35	72.455.618,12			72.455.618,12		117.419.291,23
00111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		116.000,00						116.000,00
00113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			2.423,44			2.423,44	2.423,44	
00114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.000,00	4.772,35			4.772,35		15.227,65
10111000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00						1.000,00
19911000 - Outras Indenizações - Principal		2.000,00						2.000,00
20111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		10.000,00						10.000,00
20611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.000,00	2.681.465,02			2.681.465,02	2.676.465,02	2.000,00
20612000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros		2.000,00						2.000,00
29911000 - Outras Restituições - Principal		1.505.374,11	502.935,26	9.796,88		493.138,38		1.012.235,73
301221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		103.000,00						103.000,00
309911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		950.216,00	85.828,45			85.828,45		864.387,55
309912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		88.145,00	74,43			74,43		88.070,57
309913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			465,56			465,56	465,56	
309914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros			335,44			335,44	335,44	
OTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.802.735,11	3.278.299,95	9.796,88		3.268.503,07	465.767,96	
180121000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal			30.768,14			30.768,14	30.768,14	
180151000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		1.500.000,00						1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 15:48:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00	30.768,14		30.768,14		1.469.231,86
30011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		120.000,00					120.000,00
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		120.000,00					120.000,00
80411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		3.051.600,00					3.051.600,00
80461001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.700.000,00					1.700.000,00
80591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		5.598.064,15					5.598.064,15
81011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		317.000,00					317.000,00
81021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		807.240,00					807.240,00
81091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
89911000 - Outras Transferências da União - Principal		200.000,00					200.000,00
81011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.500,00					10.500,00
81091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.220.000,00					2.220.000,00
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.904.404,15					16.904.404,15
00111000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr		503.596,00					503.596,00
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		503.596,00					503.596,00
TAL DA RECEITA		269.860.599,18	90.230.805,12	32.854,56	90.197.950,56		179.662.648,62
7180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(9.700.000,00)	(2.966.807,59)		(2.966.807,59)	6.733.192,41	
7180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(10.000,00)	(174,57)		(174,57)	9.825,43	
7180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		(40.000,00)				40.000,00	
7280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.000.000,00)	(2.250.790,33)		(2.250.790,33)	3.749.209,67	
7280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.800.000,00)	(2.116.091,79)		(2.116.091,79)		
7280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(96.000,00)	(20.795,96)		(20.795,96)	75.204,04	
TAL CATEGORIA ECONÔMICA		(17.646.000,00)	(7.354.660,24)		(7.354.660,24)	10.291.339,76	
TAL DA RECEITA		(17.646.000,00)	(7.354.660,24)		(7.354.660,24)	10.291.339,76	
TAL LÍQUIDO		252.214.599,18	82.876.144,88	32.854,56	82.843.290,32		169.371.308,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

073

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.230.805,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.164.232,85			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.251.605,92	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.462.726,30			
RETIRADAS BANCÁRIAS	276.454.796,73	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	292.875.889,19			
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00			
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	7.354.660,24			
TOTAL	379.937.207,77	TOTAL	377.857.508,58			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.890.972,77	SALDO PARA O MÊS	80.312.065,23			
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
244	10.842-1	BANCO DO BRASIL - FMS- VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARA)	4.531,59	0,00	0,00	4.531,59
246	10.980-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.569,70	0,00	0,00	6.569,70
360	15.985-9	BANCO DO BRASIL - FMS - EPIDEMIOLOGIA	1.657.457,93	0,00	0,00	1.657.457,93
361	23.979-8	BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	493.044,61	0,00	0,00	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
7979	7979-0	Banco do Brasil Conta 7979-0	11.562,11	0,00	11.562,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12308	02415	C.E.F. Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
0002413	241-2A	C.E.F APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
999 - CAIXA						
999	999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			38.237.627,43	0,00	11.562,11	38.226.065,32
111110100000 - CAIXA						
998 - CAIXA						
1	998-9	CAIXA	217,39	0,00	52,66	164,73
TOTAL BANCO:			217,39	0,00	52,66	164,73
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -)						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - 1

001 - BANCO DO BRASIL S/A

262	1.798-1	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	0,00	550.535,03	540.672,89	9.862,14
262	1.798-1 A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO	487.321,33	1.112,61	422.659,96	65.773,98
2004	10.491-4	BANCO DO BRASIL - FMS - MFAR - RECURSOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	10.491-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - MFAR - RECURSOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
306	10.592-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
306	10.592-9 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO	3.878,04	12,11	0,00	3.890,15
1	10.651-8	BANCO DO BRASIL - SAAE	117.260,71	2.116.854,52	1.959.264,25	274.850,98
2006	10.980-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	10.980-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	10842-1	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS)	0,00	138.624,39	138.624,39	0,00
2005	10842-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS)	325.702,11	964,54	138.624,39	188.042,26
328	11.072-8	BANCO DO BRASIL - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
328	11.072-8 A	BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO	10,54	0,03	0,00	10,57
358	11.087-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,00	13.911,10	13.911,10	0,00
358	11.087-6 A	BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO	21.850,62	65,33	13.911,10	8.004,85
315	13.693-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.675.957,02	2.675.957,02	0,00
315	13.693-X A	BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO	703.919,23	1.511.560,83	1.166.463,46	1.049.016,60
3	14.208-5	BB. SAMAL - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	15.985-9	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	15.985-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	19.189-2	BANCO DO BRASIL - QSE	0,00	1.274.406,38	1.274.406,38	0,00
323	19.189-2 A	BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO	585.828,05	731.806,00	544.581,58	773.052,47
324	19.285-6	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
324	19.285-6 A	BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO	1.182,55	3,69	0,00	1.186,24
331	19.294-5	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
331	19.294-5 A	BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO	1,92	0,00	0,00	1,92
325	19.622-3	BANCO DO BRASIL - SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
325	19.622-3 A	BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO	5.386,80	16,83	0,00	5.403,63
337	19.707-6	BANCO DO BRASIL - PNATE	0,00	184.067,76	184.067,76	0,00
337	19.707-6 A	BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO	45.083,58	133.064,78	51.100,59	127.047,77
330	19.972-9	BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	65.732,76	65.732,76	0,00
330	19.972-9 A	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO	81.660,07	37.943,27	27.669,00	91.934,34
2057	21859-6	BANCO DO BRASIL - CISVERDE - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23.979-8	BANDO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23.979-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	24.549-6	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	24.549-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24.676-X	BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24.676-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	24.771-5	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	24.771-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI	46.637,13	145,70	0,00	46.782,83
382	24.976-9	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUAÇU - ISS - STN	0,00	305.122,95	298.957,12	6.165,83
382	24.976-9 A	BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUAÇU - ISS - STN - APLIC	312.780,81	149.482,86	0,00	462.263,67
2013	25.739-7	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25.739-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26.298-6	BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26.298-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
394	26.512-8	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
394	26.512-8 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
396	27.203-5	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	11.026,25	1.825.139,34	1.820.044,70	16.120,89
396	27.203-5 A	BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	29.164,10	971.301,10	843.554,38	156.910,82
254	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	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
1º QUADRIMESTRE DE 2020

075

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - 1

001 - BANCO DO BRASIL S/A

254	283.142-2 A	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
253	283.156-2	BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	1.392,05	1.392,05	0,00
253	283.156-2 A	BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICACAO	4.155,39	1.392,32	0,00	5.547,71
213	3.645-5	BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	26.505.654,15	26.503.460,82	2.193,33
213	3.645-5 A	BANCO DO BRASIL - FPM - APLICACAO	1.525.276,03	9.083.565,74	8.907.936,64	1.700.905,13
212	3.647-1	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	0,00	5.408.487,46	5.373.915,71	34.571,75
212	3.647-1 A	BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICACAO	128.568,49	2.052.625,05	1.642.126,94	539.066,60
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 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31.405-6 A	BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	45.571,13	142,36	0,00	45.713,49
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	4.814,37	15,04	0,00	4.829,41
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	8.954,98	27,98	0,00	8.982,96
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	325.956,37	325.956,37	0,00
412	33.355-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - AP	41.762,68	250.911,88	16.642,57	276.031,99
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	1.197,65	3,75	0,00	1.201,40
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	22.426,04	70,06	0,00	22.496,10
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	0,00	0,00	0,00
428	36.008-2 A	BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLIC	0,00	0,00	0,00	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	103.979,79	103.979,79	0,00
437	37.142-4 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	104.189,80	82.785,68	0,00	186.975,48
436	37.205-6	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	0,00	19.531.882,31	19.531.882,31	0,00
436	37.205-6 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	689.337,02	8.023.554,92	8.277.930,23	434.961,71
435	37.212-9	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	0,00	10.580.461,09	10.580.461,09	0,00
435	37.212-9 A	BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	52.282,37	8.480.540,32	0,00	8.532.822,69
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	15.677,22	48,97	0,00	15.726,19
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	2.530.408,42	2.530.408,42	0,00
2023	38.744-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP	106.151,19	1.266.587,38	1.264.294,80	108.443,77
2026	38.897-1	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAUDE EM CASA	0,00	103.956,05	103.956,05	0,00
2026	38.897-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAUDE EM CASA	37.871,30	103.773,74	346,45	141.298,59
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2025	39.254-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39.254-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	5.971,13	18,65	0,00	5.989,78
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	2.693,80	2.693,80	0,00
2029	41.091-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM S	160.464,02	499,72	2.693,80	158.269,94
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 - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44.613-0 A	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44.614-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44.616-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	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 - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
451	44.613-0	BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
452	44.614-9	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
454	44.616-5	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	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 - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45.852-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	82,29	0,25	0,00	82,54
458	45.509-1	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46.411-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	37.787,27	118,05	0,00	37.905,32
460	46.419-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46.760-X A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
460	46.419-8	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
459	46.760-X	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	47.140-2	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2051	47.140-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	22.033,11	60.098,81	20.000,00	62.131,92
461	47.279-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	47.770-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47.965-9	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	89.609,62	89.609,62	0,00
2043	47.965-9 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	143.002,64	263,82	89.609,62	53.656,84
475	47.130-5	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
475	47.130-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
461	47.279-4	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
465	47.429-0	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
465	47.429-0 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	99.576,48	288,49	99.000,00	864,97
492	47.607-2	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	92.273,94	92.273,94	0,00
492	47.607-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	23.933,91	36.109,68	52.064,48	7.979,11
2052	48.249-8	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	48.249-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	57.799,97	180,57	0,00	57.980,54
2055	48.259-5	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	42.308,57	42.308,57	0,00
2055	48.259-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	1.623,19	31.771,90	10.584,98	22.810,11
471	48.327-3	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
471	48.327-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICACÃO	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
1º QUADRIMESTRE DE 2020

077

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

2056	48626-4	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	48626-4 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	294,82	0,92	0,00	295,74
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 PETI	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	105.372,68	105.372,68	0,00
469	48759-7 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	230.646,29	5.975,00	100.010,45	136.610,84
2053	48764-3	BANCO DO BRASIL - FMS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	48764-3 A	BANCO DO BRASIL - FMS -	2.524,15	7,89	0,00	2.532,04
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 -	5.407,88	16,90	0,00	5.424,78
473	49927-7	BANCO DO BRASIL - PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	0,00	11.192,51	11.192,51	0,00
473	49927-7 A	BANCO DO BRASIL - PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	584,85	11.202,41	0,00	11.787,26
310	5.125-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	241.549,38	241.549,38	0,00
310	5.125-X A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	2.142.036,47	246.086,90	0,00	2.388.123,37
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	743,86	2,32	0,00	746,18
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	1.193,16	3,72	0,00	1.196,88
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	36,32	0,00	0,00	36,32
514	51961-5 A	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	52.630-4	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃ	0,00	878.847,31	878.847,31	0,00
2063	52.630-4 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃ	762,97	479.476,01	331.696,17	148.542,81
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	535,28	1,67	0,00	536,95
488	52090-X	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
488	52090-X A	BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	44,58	0,14	0,00	44,72
483	52098-5	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	0,00	92.846,69	92.846,69	0,00
483	52098-5 A	BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	243.282,35	32.124,44	60.062,61	215.344,18
484	52105-1	BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRI	0,00	4.542,75	4.542,75	0,00
484	52105-1 A	BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SE	18.588,02	50,26	4.542,75	14.095,53
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	140.730,97	140.730,97	0,00
487	52114-0 A	BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.S	343.254,37	36.135,36	90.948,37	288.441,36
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	241,85	0,75	0,00	242,60
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	732,35	2,29	0,00	734,64
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	94,57	0,30	0,00	94,87
2074	54274-1	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	54274-1 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	247,09	0,77	0,00	247,86
500	54374-8	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL E	0,00	137.425,35	137.425,35	0,00
500	54374-8 A	BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL E	144.264,36	339,80	137.425,35	7.178,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

078

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

495	54595-3	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	38.067,70	38.067,70	0,00
495	54595-3 A	BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.615,97	15.808,55	22.089,70	14.334,82
2079	55.870-2	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	0,00	354.891,85	354.891,85	0,00
2079	55.870-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	433.125,63	630,08	354.891,85	78.863,86
2078	55.914-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	55.914-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	5.479,59	17,12	0,00	5.496,71
2075	55227-5	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	0,00	105.095,73	105.095,73	0,00
2075	55227-5 A	BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	141.652,67	49.485,53	56.110,35	135.027,85
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.	45.909,32	143,42	0,00	46.052,74
502	56201-7	BANCO DO BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	0,00	193.479,91	193.479,91	0,00
502	56201-7 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	141.968,43	18.137,67	148.440,37	11.665,73
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	4.372,68	13,67	0,00	4.386,35
508	57.117-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	19.776.048,39	19.776.048,39	0,00
508	57.117-2 A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇÃO	1.133.466,13	9.513.616,04	9.209.899,86	1.437.182,31
509	57.635-2	FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	57.937-8	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	57.937-8 A	BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	14.298,98	44,67	0,00	14.343,65
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	58,27	0,18	0,00	58,45
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	302.122,79	943,84	0,00	303.066,63
2082	59.230-7	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	0,00	32.071.066,42	32.071.066,42	0,00
2082	59.230-7 A	BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	1.007.957,24	16.850.923,11	13.101.805,60	4.757.074,75
2083	59.231-5	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	59.231-5 A	BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	159.719,63	498,97	0,00	160.218,60
2085	59.782-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	519.707,35	519.707,35	0,00
2085	59.782-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	1.001.043,91	2.054,72	519.707,35	483.391,28
2084	59.783-X	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	59.783-X A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	300.420,82	938,52	0,00	301.359,34
2086	59.784-8	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	59.784-8 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	100.104,39	312,73	0,00	100.417,12
2000	6.300-2	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	0,00	99.267,97	99.267,97	0,00
2000	6.300-2 A	BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	16.435,44	30.913,62	40.014,57	7.334,49
327	6.485-8	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
327	6.485-8 A	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO	27.244,97	85,11	0,00	27.330,08
517	60.038-5	BANCO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10,45	5.448,02	5.458,47	0,00
518	60.039-3	BANCO DO BRASIL - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	60.040-7	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2088	60.040-7 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	0,00	0,00	0,00	0,00
520	60.057-1	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2087	60.060-1	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2087	60.060-1 A	BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	0,00	200.566,73	0,00	200.566,73
519	60.385-6	BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	1.211.384,80	1.211.384,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

079

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -]

001 - BANCO DO BRASIL S/A

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
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

476	0559-4	C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL	0,00	16.085,76	16.085,76	0,00
476	0559-4 A	C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL	234.699,58	152,65	16.085,76	218.766,47
2032	199-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS	0,00	468.012,41	0,00	468.012,41
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	260.226,82	260.226,82	0,00
2413	241-2	C. E.F. Aplicação Financeira	1.733.543,52	8.611.685,84	9.527.504,62	817.724,74
2	352-4	C.E.F - SAAE	2.462.340,89	4.613.329,48	3.927.851,16	3.147.819,21
474	553-5	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	569.471,36	569.471,36	0,00
474	553-5 A	C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	12.477,69	451.211,51	69.471,36	394.217,84
481	566-7	C.E.F - FUMTUR	0,00	9.489,81	8.145,14	1.344,67
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	0,00	0,00	0,00
2061	600-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DI	72.827,04	47,69	0,00	72.874,73
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	0,00	0,00	0,00
2058	624.075-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE AT	670,40	0,43	0,00	670,83
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	49,44	0,03	0,00	49,47
2065	624.090-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	624.090-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQ	601,11	0,39	0,00	601,50
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	17,26	0,01	0,00	17,27
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	336,13	0,22	0,00	336,35
2064	624.093-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	624.093-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MA	2.622,03	1,72	0,00	2.623,75
2066	624.094-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	19,00	0,00	19,00	0,00
2066	624.094-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	26.074,63	36,08	0,00	26.110,71
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	25,24	0,02	0,00	25,26
2076	624.103-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	624.103-6 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	15,27	0,01	0,00	15,28
2080	624.108-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	0,00	213.565,76	213.565,76	0,00
2080	624.108-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	1.522.335,49	1.020,78	213.565,76	1.309.790,51
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	40,90	0,03	0,00	40,93
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	0,00	0,00	0,00
2049	624066-8 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS	19,04	0,01	0,00	19,05
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

080

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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	124,37	0,08	0,00	124,45
400	647.076-0	C.E.F - PMM - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
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.AGRÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647140-6 A	C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁF	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	1.421.521,58	4.412,67	0,00	1.425.934,25
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	75.665,97	7.701.667,65	7.721.726,12	55.607,50
218	7-0 A	C.E.F - APLICAÇÃO	467.073,00	4.598.347,21	2.737.645,26	2.327.774,95
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	0,00	0,00	0,00
2070	71002-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	0,00	346.402,88	346.402,88	0,00
2070	71002-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	28.706,99	186.817,89	156.232,49	59.292,39
499	71004-2	C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	330.180,41	330.170,41	10,00
499	71004-2 A	C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	70.968,16	182.983,37	147.248,61	106.702,92
516	71043-3	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	0,00	0,00	0,00	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	5.108,98	3,35	0,00	5.112,33
511	71051-4	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17.	0,00	115.626,73	115.626,73	0,00
511	71051-4 A	C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75.397-6	C.E.F - SAAE	16.710,18	336,72	0,00	17.046,90

341 - BANCO ITAU S/A

494	10020436-6	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS	0,00	78.247,73	78.247,73	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	3.724.450,09	3.724.187,84	272,25
386	20.433-3	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	0,00	7.010.292,67	7.010.292,67	0,00
386	20.433-3 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
388	20.435-8	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	10,00	1.960.869,11	1.960.869,11	10,00
388	20.435-8 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO	128.250,22	596.620,49	551.265,27	173.605,44
2034	20.487-9	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	10,00	498.155,03	498.155,03	10,00
2034	20.487-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	11.016,64	163.277,92	168.546,76	5.747,80
2035	20.488-7	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	10,00	1.881.423,79	1.881.423,79	10,00
2035	20.488-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - PSF	145,45	409.476,28	401.524,99	8.096,74
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	0,00	44.632,50	44.632,50	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	462.800,97	462.800,97	10,00
2038	26.517-7 A	BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	2.252,39	140.440,07	137.000,97	5.691,49
2039	26.519-3	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10,00	2.415.100,22	2.415.100,22	10,00
2039	26.519-3 A	BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	943,89	614.290,52	574.711,57	40.522,84
2037	26.521-9	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	10,00	315.906,42	315.906,42	10,00
2037	26.521-9 A	BANCO ITAU S/A - FMS - NASF	850,17	75.717,72	72.739,11	3.828,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:36:57

11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - I

341 - BANCO ITAU S/A

418	28.620-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	0,00	30.912,05	30.912,05	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	11.888.704,75	11.888.704,75	10,00
2033	3077-9 A	BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA	397.184,05	2.337.650,62	2.405.359,87	329.474,80
439	33.344-7	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	0,00	4.693,35	4.693,35	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
440	33.349-6	BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III	0,00	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	0,00
2040	33.359-5	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	33.359-5 A	BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA	478,02	1,89	0,00	479,91
480	41641-6	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO.	10,00	0,00	0,00	10,00
480	41641-6 A	BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO APLICACAO	126,44	0,50	0,00	126,94
496	46590-0	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E C/	0,00	43.606,59	43.606,59	0,00
496	46590-0 A	BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E C/	0,00	0,00	0,00	0,00
501	46884-7	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA 30%	10,00	0,00	0,00	10,00
501	46884-7 A	BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA 30%	1.120.239,85	4.432,49	0,00	1.124.672,34
512	54567-7	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANCA FELIZ	0,00	17.978,40	17.978,40	0,00
512	54567-7 A	BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	561-5	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	5.206,68	26.620.901,14	26.613.909,55	12.198,27
280	561-5 A	BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICACAO	122.696,05	7.333.552,79	7.303.756,49	152.492,35
3	787-6	BANCO ITAU - SAAE	89.599,12	1.550.590,12	1.605.544,00	34.645,24
TOTAL BANCO:			24.344.420,65	290.420.661,59	275.298.268,46	39.466.813,78

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	0,00
520	60.057-1 A	BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0,00	301.016,48	0,00	301.016,48
519	60.385-6 A	BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERACAO DE PONTES	0,00	1.211.823,13	0,00	1.211.823,13

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2	200-5 A	CEF - SAMAL - DIVERSOS	33.414,62	130.957,33	129.238,41	35.133,54
515	71.040-9 A	C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	226.543,79	148,34	0,00	226.692,13
516	71043-3 A	C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	40.070,40	26,24	0,00	40.096,64

341 - BANCO ITAU S/A

1	2691-8 A	ITAU - CONTA APLICACAO	251.289,26	810.760,18	1.015.675,09	46.374,35
TOTAL BANCO:			551.318,07	2.454.731,70	1.144.913,50	1.861.136,27

111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE I

001 - BANCO DO BRASIL S/A

517	60.038-5 A	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------	------

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

510	71.010-7 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	757.389,23	495,90	0,00	757.885,13
TOTAL BANCO:			757.389,23	495,90	0,00	757.885,13

TOTAL GERAL:			63.890.972,77	292.875.889,19	276.454.796,73	80.312.065,23
---------------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

DEMONSTRACAO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	164,73
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.389.315,01
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	57.973.200,75
TOTAL SALDO APLICACAO FINANCEIRA:	15.949.384,74
TOTAL DOS SALDOS:	80.312.065,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
1º QUADRIMESTRE DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 01/06/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	6.322.860,57	6.322.860,57
IPTU	558.364,50	558.364,50
IRRF	1.849.094,56	1.849.094,56
ITBI	399.896,81	399.896,81
ISS	3.515.504,70	3.515.504,70
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	36.773.304,44	36.773.304,44
UNIÃO	14.834.911,48	14.834.911,48
FPM	14.834.038,48	14.834.038,48
ITR	873,00	873,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	21.938.392,96	21.938.392,96
ICMS	11.253.952,08	11.253.952,08
IPI	103.979,79	103.979,79
IPVA	10.580.461,09	10.580.461,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	43.096.165,01	43.096.165,01
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	10.774.041,25	10.774.041,25
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.566.148,53	10.566.148,53
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.403,30	8.403,30
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	7.354.660,24	7.354.660,24
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	13.993.932,84	13.993.932,84
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	1.965.127,52	1.965.127,52
122 - Administração Geral	550.280,40	550.280,40
272 - Previdência do Regime Estatutário	122.649,54	122.649,54
361 - Ensino Fundamental	540.935,31	540.935,31
365 - Ensino Infantil	677.411,57	677.411,57
366 - Educação de Jovens e Adultos	911,70	911,70
367 - Educação Especial	72.939,00	72.939,00
Contribuição ao FUNDEB	7.354.660,24	7.354.660,24
Dedução do FUNDEB	7.354.660,24	7.354.660,24
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	9.319.787,76	9.319.787,76

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	10.774.041,25	10.774.041,25
B - Valor Aplicado	9.319.787,76	9.319.787,76
Percentual Aplicado (%)	21,63	21,63
Diferença (A - B)	1.454.253,49	1.454.253,49

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	615.581,55	3.109.137,24	3.475.467,23	249.251,56

MANHUACU, 01 de junho 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
1º QUADRIMESTRE DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 01/06/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.566.148,53	10.566.148,53
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.566.148,53	10.566.148,53
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	8.403,30	8.403,30
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	8.403,30	8.403,30
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	10.574.551,83	10.574.551,83
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%	6.695.772,52	6.695.772,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.109.998,82	1.109.998,82
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.985.232,93	3.985.232,93
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.558.425,93	1.558.425,93
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.114,84	42.114,84
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	4.003.166,47	4.003.166,47
999 - OUTROS GASTOS	4.003.166,47	4.003.166,47
02.03 - RESTOS A PAGAR		
FUNDEB 60%		
FUNDEB 40%		
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	10.698.938,99	10.698.938,99

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	6.344.731,10	6.344.731,10
B - Valor Aplicado	6.695.772,52	6.695.772,52
Percentual Aplicado (%)	63,32	63,32
Diferença (A - B)	-351.041,42	-351.041,42

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	1.133.466,13	36.299.957,10	35.996.240,92	1.437.182,31

MANHUAÇU, 01 de junho de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%
1º QUADRIMESTRE DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 01/06/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	82.812.522,18	82.812.522,18
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	82.812.522,18	82.812.522,18
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	35.535.185,65	35.535.185,65
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	585.346,57	585.346,57
3.1.90.03.00 - Pensões	131.787,75	131.787,75
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	7.963.590,05	7.963.590,05
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	20.695.377,82	20.695.377,82
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.628.912,57	5.628.912,57
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508.050,57	508.050,57
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	22.120,32	22.120,32
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	-153.908,07	-153.908,07
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	131.787,75	131.787,75
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	22.120,32	22.120,32
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	35.381.277,58	35.381.277,58

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	44.718.761,98	44.718.761,98
B - Valor Aplicado	35.381.277,58	35.381.277,58
Percentual Aplicado (%)	42,72	42,72
Diferença (A - B)	9.337.484,40	9.337.484,40

MANHUACU, 01 de junho de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**

085

PODER EXECUTIVO**MINAS GERAIS****18.385.088/0001-72****DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%****1º QUADRIMESTRE DE 2020****Despesa Por Liquidação - Orçamentária**

Emissão: 01/06/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	82.812.522,18	82.812.522,18
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	82.812.522,18	82.812.522,18
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	33.924.656,46	33.924.656,46
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	566.278,73	566.278,73
3.1.90.03.00 - Pensões	131.787,75	131.787,75
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	7.963.590,05	7.963.590,05
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	19.322.058,67	19.322.058,67
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.410.770,37	5.410.770,37
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508.050,57	508.050,57
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	22.120,32	22.120,32
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	-153.908,07	-153.908,07
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	131.787,75	131.787,75
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	22.120,32	22.120,32
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	33.770.748,39	33.770.748,39

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	44.718.761,98	44.718.761,98
B - Valor Aplicado	33.770.748,39	33.770.748,39
Percentual Aplicado (%)	40,78	40,78
Diferença (A - B)	10.948.013,59	10.948.013,59

MANHUACU, 01 de junho 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 SAÚDE - 15%
1º QUADRIMESTRE DE 2020
Despesa Por Liquidação - Orçamentária

Emissão: 01/06/2020

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	6.322.860,57	6.322.860,57
IPTU	558.364,50	558.364,50
IRRF	1.849.094,56	1.849.094,56
ITBI	399.896,81	399.896,81
ISS	3.515.504,70	3.515.504,70
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	36.773.304,44	36.773.304,44
UNIÃO	14.834.911,48	14.834.911,48
FPM	14.834.038,48	14.834.038,48
ITR	873,00	873,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	21.938.392,96	21.938.392,96
ICMS	11.253.952,08	11.253.952,08
IPI	103.979,79	103.979,79
IPVA	10.580.461,09	10.580.461,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	43.096.165,01	43.096.165,01
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	10.257.930,28	10.257.930,28
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	779.525,32	779.525,32
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.128.567,15	1.128.567,15
301 - Atenção Básica	332.101,91	332.101,91
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.149.667,73	7.149.667,73
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	527.170,98	527.170,98
304 - Vigilância Sanitária	82.713,42	82.713,42
305 - Vigilância Epidemiológica	82.870,19	82.870,19
306 - Alimentação e Nutrição	175.313,58	175.313,58
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.257.930,28	10.257.930,28

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	6.464.424,74	6.464.424,74
B - Valor Aplicado	10.257.930,28	10.257.930,28
Percentual Aplicado (%)	23,80	23,80
Diferença (A - B)	-3.793.505,54	-3.793.505,54

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	768.526,61	15.029.348,55	15.213.231,31	584.643,85

MANHUACU,01 de junho de 2020