



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:59:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.800.000,00	354.757,97		2.734.740,89		2.065.259,11
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		450.000,00	18.361,97		147.199,86		302.800,14
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.500.000,00	392.122,09		4.740.996,58	1.240.996,58	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		20.000,00	7.005,26		10.272,93		9.727,07
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.570.000,00	341.941,67		1.533.455,56		36.544,44
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		760.000,00	68.161,63		536.189,85		223.810,15
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		2.300.000,00	635.374,75		2.815.840,36	515.840,36	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		12.000.000,00	1.329.091,10		7.712.554,73		4.287.445,27
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		150.000,00	13.744,35		100.805,22		49.194,78
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		900.000,00	34.403,55		171.888,40		728.111,60
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		150.000,00	8.169,32		47.389,56		102.610,44
11210211000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Prin		350.000,00	57.973,88		1.521.763,09	1.171.763,09	
11210212000 - " de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas		1.000,00	8.918,66		42.766,33	41.766,33	
11210213000 - " de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida		1.000,00	27.489,14		206.878,45	205.878,45	
11210214000 - " de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida		240.000,00	6.585,19		86.376,92		153.623,08
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		30.000,00	1.298,76		10.747,78		19.252,22
11210414000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		380.000,00	10.074,76		79.300,36		300.699,64
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		450.000,00	16.020,36		122.490,68		327.509,32
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5.000,00			283,29		4.716,71
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		150.000,00	2.936,64		22.848,87		127.151,13
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		120.000,00	1.256,36		16.692,48		103.307,52
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.800.000,00	36.106,90		420.903,75		1.379.096,25
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		50.000,00	761,17		1.178,84		48.821,16
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		1.000,00					1.000,00
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>32.681.000,00</b>	<b>3.372.555,48</b>		<b>23.083.564,78</b>		<b>9.597.435,22</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.000.000,00	475.612,54		3.749.675,40		1.250.324,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:59:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>475.612,54</b>		<b>3.749.675,40</b>		<b>1.250.324,60</b>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		15.000,00					15.000,00
13109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		900.000,00					900.000,00
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.228.616,03	174.816,31		526.801,87		701.814,16
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.143.616,03</b>	<b>174.816,31</b>		<b>526.801,87</b>		<b>1.616.814,16</b>
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		19.879.940,75	1.440.877,40		11.598.510,76		8.281.429,99
16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		45.000,00					45.000,00
16100212000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
16200211000 - Serviços de Transporte - Principal		60.000,00					60.000,00
16380111000 - "Serviços Hospitalares - Principal "		250.000,00					250.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal		111.500,00			12,80		111.487,20
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>20.347.440,75</b>	<b>1.440.877,40</b>		<b>11.598.523,56</b>		<b>8.748.917,19</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		48.500.000,00	2.823.746,03		33.196.612,88		15.303.387,12
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		2.200.000,00			2.048.120,23		151.879,77
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		50.000,00	651,40		5.125,63		44.874,37
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		500.000,00	1.694,58		4.166,23		495.833,77
17180241000 - Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		20.000,00					20.000,00
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		3.000.000,00	87.054,94		613.764,81		2.386.235,19
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		11.500.000,00	895.821,57		7.158.320,07		4.341.679,93
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal					880.000,00	880.000,00	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		38.446.900,00	2.636.827,93		21.144.279,34		17.302.620,66
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		1.000.000,00	78.456,53		699.061,62		300.938,38
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		779.250,00	44.738,55		325.169,85		454.080,15
17180351000 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		51.950,00			13.000,00		38.950,00
17180391000 - "Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -		400.000,00	1.655.424,00		11.181.059,99	10.781.059,99	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		2.867.120,00	156.894,18		1.275.073,30		1.592.046,70
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		51.420,00	7.480,00		14.960,00		36.460,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		950.000,00	77.562,00		620.496,00		329.504,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		500.000,00			177.164,52		322.835,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:59:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		174.080,00					174.080,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		200.000,00					200.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		787.000,00					787.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00			134.919,96		365.080,04
17181211000 - "Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal "		2.400.000,00	52.664,50		310.430,15		2.089.569,85
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		1.000.000,00	28.604,22		228.833,76		771.166,24
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		32.000.000,00	4.908.815,29		29.281.718,78		2.718.281,22
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.000.000,00	373.821,40		11.801.495,54	801.495,54	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		480.000,00	37.374,86		329.519,66		150.480,34
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		203.250,00			26.262,13		176.987,87
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		5.475.980,00	1.571.103,07		6.646.469,97	1.170.489,97	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		461.139,35	20.908,80		198.633,60		262.505,75
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.600,00					5.600,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		132.800,00					132.800,00
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal					150.000,00	150.000,00	
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		3.000.000,00	205.040,43		820.161,72		2.179.838,28
17400011000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	10.967,23		18.519,88		1.480,12
17500011000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		29.989.014,00	3.501.020,19		24.005.311,62		5.983.702,38
17780191000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -		1.200.000,00	24.397,10		27.290,87		1.172.709,13
17800011000 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>203.345.503,35</b>	<b>19.301.068,80</b>		<b>153.435.942,11</b>		<b>49.909.561,24</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		241.000,00	1.782,22		8.549,64		232.450,36
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.000,00	690,79		11.748,35		8.251,65
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal							
19210111000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00					1.000,00
19210311000 - Indenização por Sinistro - Principal		200.000,00					200.000,00
19219911000 - Outras Indenizações - Principal		2.000,00					2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:59:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		10.000,00					10.000,00
19220611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.005.000,00					5.005.000,00
19220612000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros		2.000,00					2.000,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal		1.765.409,66	120.646,97		923.844,00		841.565,66
19300511000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal							
19300512000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juro							
19300513000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Dívida Ativa			2.317,23		18.568,65	18.568,65	
19901221000 - Ónus de Sucumbência - Principal		300.000,00			1.047,60		298.952,40
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		1.117.848,20	288.484,36		2.646.911,12	1.529.062,92	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		88.145,00	4.352,52		4.508,53		83.636,47
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	291,67		7.917,47	6.917,47	
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00			3.109,56	2.109,56	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.764.402,86</b>	<b>418.565,76</b>		<b>3.626.204,92</b>		<b>5.138.197,94</b>
21180121000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		1.000,00					1.000,00
21180151000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		1.254.000,00			52.257,52		1.201.742,48
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.255.000,00</b>			<b>52.257,52</b>		<b>1.202.742,48</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal		120.000,00			40.106,65		79.893,35
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>120.000,00</b>			<b>40.106,65</b>		<b>79.893,35</b>
24180411000 - "Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Princípia		599.000,00					599.000,00
24180421000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		500.000,00					500.000,00
24180451000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		50.000,00					50.000,00
24180491000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		1.700.000,00					1.700.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		3.043.300,00					3.043.300,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		664.000,00					664.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		1.081.200,00					1.081.200,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.354.200,00					6.354.200,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal					216.380,95	216.380,95	
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal		400.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	600.000,00	
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		10.500,00					10.500,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.220.000,00			226.379,50		1.993.620,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:59:32

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.622.200,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.442.760,45</b>		<b>13.179.439,55</b>
76100111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin		503.596,00					503.596,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>503.596,00</b>					<b>503.596,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>290.782.758,99</b>	<b>28.183.496,29</b>		<b>199.555.837,26</b>		<b>91.226.921,73</b>
9216100111000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			(9.756,97)			(59.680,51)	
9216909911000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outros Serviços - Principal						(1,84)	1,84
9219229911000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(796,94)			(6.643,63)	6.643,63
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(10.553,91)</b>			<b>(66.325,98)</b>	
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(9.700.000,00)	(564.749,20)			(6.639.322,39)	3.060.677,61
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(10.000,00)	(130,27)			(1.025,05)	8.974,95
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/		(40.000,00)					40.000,00
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.400.000,00)	(981.763,03)			(5.856.343,54)	543.656,46
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.200.000,00)	(74.764,15)			(2.360.298,30)	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(96.000,00)	(7.474,97)			(65.903,95)	30.096,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(18.446.000,00)</b>	<b>(1.628.881,62)</b>			<b>(14.922.893,23)</b>	<b>3.523.106,77</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(18.446.000,00)</b>	<b>(1.639.435,53)</b>			<b>(14.989.219,21)</b>	<b>3.456.780,79</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>272.336.758,99</b>	<b>26.544.060,76</b>			<b>184.566.618,05</b>	<b>87.770.140,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu</b>																		
<b>001 - Câmara Municipal de Manhuaçu</b>																		
<b>00101001.0103100011.001 - Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	300.000,00	300.000,00			300.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>												
<b>00101001.0103100011.002 - Aquisição de Veículos Móveis e Equipamentos</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	200.000,00	200.000,00			122.212,41	77.787,59			122.212,41			122.212,41					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>122.212,41</b>	<b>77.787,59</b>			<b>122.212,41</b>			<b>122.212,41</b>					
<b>00101001.0103100012.001 - Folha de Pagamento de Subsídios dos Agentes Políticos</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.856.000,00	2.856.000,00			2.856.000,00			1.280.574,64	1.575.425,36		1.280.574,64	1.575.425,36					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.856.000,00</b>	<b>2.856.000,00</b>			<b>2.856.000,00</b>			<b>1.280.574,64</b>	<b>1.575.425,36</b>		<b>1.280.574,64</b>	<b>1.575.425,36</b>					
<b>00101001.0103100012.002 - Manutenção da Folha de Pagamento dos Servidores</b>																		
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000004	65.000,00	65.000,00			65.000,00			32.385,80	32.614,20		32.385,80	32.614,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00			847.907,32	1.652.092,68		844.802,64	1.655.197,36					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00		3.104,68	5.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>			<b>2.570.000,00</b>			<b>880.293,12</b>	<b>1.689.706,88</b>		<b>877.188,44</b>	<b>3.104,68</b>					
<b>00101001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00			335.783,25	964.216,75		335.783,25	964.216,75					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000008	110.000,00	99.400,00	5.644,44		29.216,76	70.183,24	5.644,44	29.216,76		5.644,44	29.216,76						
33903000000 - Material de Consumo	0000009	200.000,00	200.000,00	2.409,92		119.144,41	80.855,59	145,00	35.496,05	83.648,36		35.106,05	390,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	200.000,00	200.000,00			97.887,78	102.112,22		48.409,26	49.478,52		48.409,26						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000011	110.000,00	110.000,00			110.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	2.000.000,00	2.000.000,00	6.320,00		304.874,90	1.695.125,10	14.410,00	156.023,26	148.851,64		14.410,00	150.150,76					
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000013	150.000,00	150.000,00			150.000,00			178,75	821,25		178,75						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00				5.125,29		5.125,29						
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	3.000,00	13.600,00			13.600,00			8.474,71		5.125,29		8.474,71					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.074.000,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>14.374,36</b>	<b>1.865.723,85</b>	<b>2.208.276,15</b>	<b>20.199,44</b>	<b>610.232,62</b>	<b>1.255.491,23</b>	<b>20.199,44</b>	<b>603.970,12</b>	<b>6.262,50</b>	<b>1.261.753,73</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>14.374,36</b>	<b>7.413.936,26</b>	<b>2.586.063,74</b>	<b>20.199,44</b>	<b>2.771.100,38</b>	<b>4.642.835,88</b>	<b>20.199,44</b>	<b>2.761.733,20</b>	<b>9.367,18</b>	<b>4.652.203,06</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>14.374,36</b>	<b>7.413.936,26</b>	<b>2.586.063,74</b>	<b>20.199,44</b>	<b>2.771.100,38</b>	<b>4.642.835,88</b>	<b>20.199,44</b>	<b>2.761.733,20</b>	<b>9.367,18</b>	<b>4.652.203,06</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>201 - Gabinete do Prefeito Municipal</b>																		
<b>001 - Chefia de Gabinete</b>																		
<b>201001.0406200224.005 - Defensoria Pública do Município</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000001	10.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000002	19.000,00	19.000,00			11.455,22	7.544,78		11.455,22		1.636,46	11.455,22						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000003	5.000,00	5.000,00	227,47		3.092,47	1.907,53	371,10	1.618,06	1.474,41	371,10	1.618,06	1.474,41					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>227,47</b>	<b>14.547,69</b>	<b>12.452,31</b>	<b>371,10</b>	<b>13.073,28</b>	<b>1.474,41</b>	<b>2.007,56</b>	<b>13.073,28</b>		<b>1.474,41</b>					
<b>201001.0412200224.004 - Procuradoria Jurídica do Município</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	870.000,00	870.000,00			870.000,00			53.425,27	428.111,44	441.888,56	53.425,27	428.111,44					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000005	19.000,00	9.000,00			715,00	8.285,00		715,00			715,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000006	3.000,00	18.424,96	-1.438,90		15.550,45	2.874,51		1.095,96	14.454,49		1.095,96	14.454,49					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	75.000,00	14.575,04			14.575,04												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	40.000,00	30.000,00	618,70		11.844,36	18.155,64	649,40	5.890,36	5.954,00	649,40	5.890,36	5.954,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	10.600,00	5.600,00			5.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.017.600,00</b>	<b>947.600,00</b>	<b>-820,20</b>	<b>898.109,81</b>	<b>49.490,19</b>	<b>54.074,67</b>	<b>435.812,76</b>	<b>462.297,05</b>	<b>54.074,67</b>	<b>435.812,76</b>		<b>462.297,05</b>					
<b>201001.0412200274.000 - Subsídio do Prefeito Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	318.000,00	318.000,00			318.000,00			23.432,32	199.174,74	118.825,26	23.432,32	199.174,74					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>			<b>318.000,00</b>			<b>23.432,32</b>	<b>199.174,74</b>	<b>118.825,26</b>							
<b>201001.0412200274.001 - Subsídio do Vice-Prefeito</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	158.000,00	158.000,00			158.000,00			11.829,39	100.549,84	57.450,16	11.829,39	100.549,84					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>			<b>158.000,00</b>			<b>11.829,39</b>	<b>100.549,84</b>	<b>57.450,16</b>							
<b>201001.0412200274.002 - Gabinete do Prefeito Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	240.000,00	240.000,00			240.000,00			16.636,82	184.792,65	55.207,35	16.636,82	184.792,65					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00			1.391,30	18.608,70		1.391,30	18.608,70					
33903000000 - Material de Consumo	0000014	70.000,00	70.000,00	-2.070,00		34.553,40	35.446,60	1.536,44	14.235,27	20.318,13	1.536,44	14.235,27	20.318,13					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	30.000,00	30.000,00	67,93		24.456,33	5.543,67	1.288,64	7.709,93	16.746,40	1.288,64	7.709,93	16.746,40					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>-2.002,07</b>	<b>319.009,73</b>	<b>45.990,27</b>	<b>19.461,90</b>	<b>208.129,15</b>	<b>110.880,58</b>	<b>19.461,90</b>	<b>208.129,15</b>		<b>110.880,58</b>					
<b>201001.0412400274.006 - Fiscalização Interna Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	110.000,00	110.000,00			110.000,00			8.215,80	72.107,56	37.892,44	8.215,80	72.107,56					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000018	3.000,00	3.000,00			2.145,00	855,00		2.145,00			2.145,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000019	2.000,00	2.000,00			420,00	1.580,00			420,00			420,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	10.600,00	600,00			600,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000021	5.300,00	5.300,00	129,31		1.961,31	3.338,69	101,09	1.843,31	118,00	101,09	1.843,31	118,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>129,31</b>	<b>114.526,31</b>	<b>6.373,69</b>	<b>8.316,89</b>	<b>76.095,87</b>	<b>38.430,44</b>	<b>8.316,89</b>	<b>76.095,87</b>		<b>38.430,44</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.028.500,00</b>	<b>1.936.500,00</b>	<b>-2.465,49</b>	<b>1.822.193,54</b>	<b>114.306,46</b>	<b>117.486,27</b>	<b>1.032.835,64</b>	<b>789.357,90</b>	<b>119.122,73</b>	<b>1.032.835,64</b>		<b>789.357,90</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.028.500,00</b>	<b>1.936.500,00</b>	<b>-2.465,49</b>	<b>1.822.193,54</b>	<b>114.306,46</b>	<b>117.486,27</b>	<b>1.032.835,64</b>	<b>789.357,90</b>	<b>119.122,73</b>	<b>1.032.835,64</b>		<b>789.357,90</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>202001.0412200274.008 - Subsídio do Secretário de Administração</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	109.500,00	109.500,00		109.500,00		1.892,70	62.459,09	47.040,91	1.892,70	62.459,09		47.040,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>1.892,70</b>	<b>62.459,09</b>	<b>47.040,91</b>	<b>1.892,70</b>	<b>62.459,09</b>		<b>47.040,91</b>					
<b>202001.0412200274.009 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000023	1.835.000,00	1.835.000,00		1.835.000,00		137.875,96	1.201.841,88	633.158,12	137.875,96	1.201.841,88		633.158,12					
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000024	430.000,00	430.000,00		430.000,00		32.704,88	251.508,21	178.491,79	32.704,88	251.508,21		178.491,79					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000025	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.005,02	36.645,15	113.354,85	6.005,02	36.645,15		113.354,85					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	742.000,00	742.000,00		742.000,00		72.743,19	460.198,33	281.801,67	72.743,19	460.198,33		281.801,67					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000027	1.060,00	4.420,62		4.420,62			4.420,62			4.420,62							
33504100000 - Contribuições	0000028	75.000,00	145.000,00	71.123,64	144.907,64	92,36	30.431,45	94.305,45	50.602,19	30.431,45	94.305,45		50.602,19					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	20.000,00	22.134,00	13.430,80	21.928,30	205,70	13.430,80	16.557,55	5.370,75	13.430,80	16.557,55		5.370,75					
33903000000 - Material de Consumo	0000030	87.000,00	65.000,00	378,20	62.240,29	2.759,71	11.712,48	48.008,79	14.231,50	11.712,48	48.008,79		14.231,50					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000031	180.000,00	261.320,00		259.237,50	2.082,50		100.000,00	159.237,50		100.000,00		159.237,50					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	50.000,00	90.360,00		89.760,00	600,00	8.215,00	69.243,34	20.516,66	11.215,00	69.243,34		20.516,66					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	600.000,00	741.442,95	42.568,84	725.297,39	16.145,56	74.929,78	399.126,32	326.171,07	74.734,78	398.931,32	195,00	326.366,07					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000874	441.929,45	431.929,45		394.874,36	37.055,09	34.500,00	241.500,00	153.374,36	69.000,00	241.500,00		153.374,36					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000034	50.000,00	6.320,00	82,17	82,17	6.237,83	82,17	82,17		82,17	82,17							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000035	8.000,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00				8.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	26.500,00	12.366,00		5.991,50	6.374,50		5.991,50			5.991,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.696.489,45</b>	<b>4.945.293,02</b>	<b>127.583,65</b>	<b>4.873.739,77</b>	<b>71.553,25</b>	<b>422.630,73</b>	<b>2.929.429,31</b>	<b>1.944.310,46</b>	<b>459.935,73</b>	<b>2.929.234,31</b>	<b>195,00</b>	<b>1.944.505,46</b>					
<b>202001.0412200274.010 - Setor de Patrimônio Público</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	65.000,00	65.000,00		65.000,00		7.830,56	64.240,64	759,36	7.830,56	64.240,64		759,36					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000038	1.060,00	790,00			790,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000039	7.420,00	4.059,38			4.059,38												
33903000000 - Material de Consumo	0000040	4.240,00	4.240,00		142,99	4.097,01		18,99	124,00		18,99		124,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000041	10.000,00	5.000,00	57,92	2.746,18	2.253,82	57,92	2.746,18		57,92	2.746,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.720,00</b>	<b>79.089,38</b>	<b>57,92</b>	<b>67.889,17</b>	<b>11.200,21</b>	<b>7.888,48</b>	<b>67.005,81</b>	<b>883,36</b>	<b>7.888,48</b>	<b>67.005,81</b>		<b>883,36</b>					
<b>202001.0412200274.011 - Setor de Compras e Licitações Públicas</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000042	15.000,00	61.038,00		61.038,00			61.031,41	6,59		61.031,41		6,59					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	550.000,00	550.000,00		550.000,00			43.082,56	296.285,18	253.714,82	43.082,56	296.285,18	253.714,82					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000045	16.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000046	7.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	10.000,00	5.000,00		2.401,50	2.598,50		2.401,50			2.401,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>599.060,00</b>	<b>622.098,00</b>		<b>613.439,50</b>	<b>8.658,50</b>	<b>43.082,56</b>	<b>359.718,09</b>	<b>253.721,41</b>	<b>43.082,56</b>	<b>359.718,09</b>		<b>253.721,41</b>					
<b>202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	230.000,00	230.000,00		230.000,00		13.187,50	105.173,73	124.826,27	13.187,50	105.173,73		124.826,27					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>202001.0412200274.012 - Setor de Pessoal - Recursos Humanos</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000049	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000050	5.300,00	2.300,00			2.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000051	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.600,00</b>	<b>237.600,00</b>			<b>230.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>13.187,50</b>	<b>105.173,73</b>	<b>124.826,27</b>	<b>13.187,50</b>	<b>105.173,73</b>	<b>124.826,27</b>					
<b>202001.0412200274.013 - Procon Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	212.000,00	212.000,00			212.000,00		13.706,04	129.468,63	82.531,37	13.706,04	129.468,63	82.531,37					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000053	1.060,00	1.060,00					1.060,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000054	4.240,00	4.240,00			1.804,19	2.435,81		646,67	1.157,52		517,18	129,49 1.287,01					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	60.000,00	45.579,38	3.767,44		44.928,32	651,06	7.134,10	31.728,27	13.200,05	7.134,10	31.728,27	13.200,05					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.300,00</b>	<b>262.879,38</b>	<b>3.767,44</b>		<b>258.732,51</b>	<b>4.146,87</b>	<b>20.840,14</b>	<b>161.843,57</b>	<b>96.888,94</b>	<b>20.840,14</b>	<b>161.714,08</b>	<b>129,49 97.018,43</b>					
<b>202001.0515300264.016 - Convênio com a Junta de Serviço Militar</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.590,00	1.590,00					1.590,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	12.720,00	2.720,00					2.720,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	3.180,00	3.180,00			150,00	3.030,00			150,00			150,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.490,00</b>	<b>7.490,00</b>			<b>150,00</b>	<b>7.340,00</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>					
<b>202001.0618100264.017 - Convênio com a Polícia Militar de MG</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000059	216.000,00	76.000,00					76.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000060	10.600,00	7.083,05					7.083,05										
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000061	10.600,00	5.600,00					5.600,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	5.300,00	2.300,00					2.300,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.500,00</b>	<b>90.983,05</b>					<b>90.983,05</b>										
<b>202001.0618100264.018 - Convênio com o Corpo de Bombeiros</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000063	36.000,00	12.344,00			12.344,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000064	23.320,00	2.282,00	1.859,74		1.859,74	422,26				1.859,74		1.859,74					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	6.360,00	6.360,00			4.240,00	2.120,00		4.240,00		4.240,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000066	10.600,00	5.600,00				5.600,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	6.360,00	6.360,00				6.360,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.640,00</b>	<b>32.946,00</b>	<b>1.859,74</b>		<b>6.099,74</b>	<b>26.846,26</b>		<b>4.240,00</b>	<b>1.859,74</b>		<b>4.240,00</b>	<b>1.859,74</b>					
<b>202001.0618100264.019 - Convênio com a Polícia Civil de MG</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000068	120.000,00	230.000,00			100.000,00	130.000,00			30.000,00	70.000,00		30.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000069	4.000,00	4.000,00				4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	4.000,00	4.000,00				4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>238.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>					
<b>202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT</b>																		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	7.420,00	7.420,00			5.191,90	2.228,10	471,66	3.606,88	1.585,02	471,66	3.606,88	1.585,02					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>202 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																		
<b>202001.2472100264.022 - Convênio com os Correios - ECT</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	5.000,00	5.000,00		2.130,00	2.870,00	219,14	1.443,83	686,17	219,14	1.443,83		686,17					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00</b>		<b>10.321,90</b>	<b>5.098,10</b>	<b>690,80</b>	<b>5.050,71</b>	<b>5.271,19</b>	<b>690,80</b>	<b>5.050,71</b>		<b>5.271,19</b>					
<b>202001.2472200264.023 - Manutenção dos Sinais de Transmissão TV</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000074	5.300,00	300,00															
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000075	5.000,00	6.123,55	679,24	5.123,96	999,59	679,24	5.123,96		679,24	5.123,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000076	5.000,00	1.297,07			1.297,07												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>7.720,62</b>	<b>679,24</b>	<b>5.123,96</b>	<b>2.596,66</b>	<b>679,24</b>	<b>5.123,96</b>		<b>679,24</b>	<b>5.123,96</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.512.019,45</b>	<b>6.649.019,45</b>	<b>133.947,99</b>	<b>6.274.996,55</b>	<b>374.022,90</b>	<b>510.892,15</b>	<b>3.730.044,27</b>	<b>2.544.952,28</b>	<b>548.197,15</b>	<b>3.729.719,78</b>	<b>324,49</b>	<b>2.545.276,77</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.512.019,45</b>	<b>6.649.019,45</b>	<b>133.947,99</b>	<b>6.274.996,55</b>	<b>374.022,90</b>	<b>510.892,15</b>	<b>3.730.044,27</b>	<b>2.544.952,28</b>	<b>548.197,15</b>	<b>3.729.719,78</b>	<b>324,49</b>	<b>2.545.276,77</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>203 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
<b>203001.0412300274.024 - Subsídio do Secretário de Fazenda</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	109.000,00	109.000,00		109.000,00		8.111,57	73.635,04	35.364,96	8.111,57	73.635,04		35.364,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>73.635,04</b>	<b>35.364,96</b>	<b>8.111,57</b>	<b>73.635,04</b>		<b>35.364,96</b>					
<b>203001.0412300274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000897	893.000,00	893.000,00			893.000,00												
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000896	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>			<b>938.000,00</b>												
<b>203001.0412300274.027 - Setor de Tesouraria</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	180.000,00	180.000,00		180.000,00		14.542,06	123.886,06	56.113,94	14.542,06	123.886,06		56.113,94					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000082	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000083	11.660,00	5.660,00			5.660,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000084	8.480,00	3.480,00			3.480,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	5.300,00	5.300,00		193,00	5.107,00		193,00			193,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	250.000,00	183.000,00	56.424,68	104.042,09	78.957,91	51.938,47	99.555,88	4.486,21	59.479,31	99.370,93	184,95	4.671,16					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.500,00</b>	<b>378.500,00</b>	<b>56.424,68</b>	<b>284.235,09</b>	<b>94.264,91</b>	<b>66.480,53</b>	<b>223.634,94</b>	<b>60.600,15</b>	<b>74.021,37</b>	<b>223.449,99</b>	<b>184,95</b>	<b>60.785,10</b>					
<b>203001.0412500274.026 - Setor de Contabilidade</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	280.000,00	280.000,00		280.000,00		17.819,42	153.509,02	126.490,98	17.819,42	153.509,02		126.490,98					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	00000871	10.600,00	800,00			800,00												
33903000000 - Material de Consumo	00000872	10.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000873	10.600,00	2.400,00			2.400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.200,00</b>	<b>285.200,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>17.819,42</b>	<b>153.509,02</b>	<b>126.490,98</b>	<b>17.819,42</b>	<b>153.509,02</b>		<b>126.490,98</b>					
<b>203001.0412900274.025 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000088	12.000,00	7.163,00		7.163,00		1.716,00	5.447,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	38.000,00			34.380,07	3.619,93	1.555,69	18.238,19	16.141,88	1.555,69	18.238,19	16.141,88					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000090	10.600,00	1.600,00			1.600,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000091	3.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000092	125.000,00	242.755,94	14.197,61	241.891,55	864,39	31.121,74	202.538,23	39.353,32	31.121,74	202.465,08	73,15	39.426,47					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	105.000,00	105.000,00		3.494,50	101.505,50		3.494,50			3.494,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.600,00</b>	<b>394.518,94</b>	<b>14.197,61</b>	<b>281.482,12</b>	<b>113.036,82</b>	<b>32.677,43</b>	<b>225.986,92</b>	<b>55.495,20</b>	<b>32.677,43</b>	<b>225.913,77</b>	<b>73,15</b>	<b>55.568,35</b>					
<b>203001.0412900274.028 - Setor de Cadastro de Imóveis e Receitas</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	780.000,00	780.000,00		780.000,00		51.733,22	438.423,60	341.576,40	51.733,22	438.423,60		341.576,40					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000095	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000096	10.000,00	1.486,76			1.486,76												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	1.000.000,00	32.980,21		10.078,30	22.901,91	215,00	2.514,13	7.564,17	215,00	2.514,13		7.564,17					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.791.060,00</b>	<b>815.526,97</b>		<b>790.078,30</b>	<b>25.448,67</b>	<b>51.948,22</b>	<b>440.937,73</b>	<b>349.140,57</b>	<b>51.948,22</b>	<b>440.937,73</b>		<b>349.140,57</b>					
<b>203001.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>203 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>																		
<b>203001.0427200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000098	1.900.000,00	1.904.357,55		1.904.357,55		154.584,03	1.205.557,00	698.800,55	152.103,54	1.050.972,97	154.584,03	853.384,58					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000099	40.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.914.357,55</b>		<b>1.904.357,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>154.584,03</b>	<b>1.205.557,00</b>	<b>698.800,55</b>	<b>152.103,54</b>	<b>1.050.972,97</b>	<b>154.584,03</b>	<b>853.384,58</b>					
<b>203001.1133100274.242 - Manutenção de Contribuição ao PASEP</b>																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000100	2.402.060,00	2.296.060,00		2.000.000,00	296.060,00	217.286,83	1.497.553,27	502.446,73	217.286,83	1.497.530,65	22,62	502.469,35					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.402.060,00</b>	<b>2.296.060,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>296.060,00</b>	<b>217.286,83</b>	<b>1.497.553,27</b>	<b>502.446,73</b>	<b>217.286,83</b>	<b>1.497.530,65</b>	<b>22,62</b>	<b>502.469,35</b>					
<b>203001.2884300000.001 - Amortização de Dívida Contratada</b>																		
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000101	250.000,00	28.234,55			28.234,55												
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000102	51.000,00	11.000,00			11.000,00												
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000103	1.700.000,00	1.762.829,05	28.102,11	1.762.776,24	52,81	95.592,71	836.039,18	926.737,06	118.708,74	836.039,18		926.737,06					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>1.802.063,60</b>	<b>28.102,11</b>	<b>1.762.776,24</b>	<b>39.287,36</b>	<b>95.592,71</b>	<b>836.039,18</b>	<b>926.737,06</b>	<b>118.708,74</b>	<b>836.039,18</b>		<b>926.737,06</b>					
<b>203001.2884300274.243 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>																		
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000104	53.000,00	77.893,19	11.912,09	77.892,28	0,91	11.912,09	77.892,28		11.912,09	77.892,28							
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000106	2.200.000,00	2.407.926,25		2.407.926,25													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000105	170.000,00	1.584.073,50	456.462,83	1.532.653,85	51.419,65	495.299,34	1.532.653,85		495.299,34	1.532.653,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>4.069.892,94</b>	<b>468.374,92</b>	<b>4.018.472,38</b>	<b>51.420,56</b>	<b>507.211,43</b>	<b>4.018.472,38</b>		<b>507.211,43</b>	<b>4.018.472,38</b>							
<b>203001.9999999999.999 - Reserva de Contingência</b>																		
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000107	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.957.420,00</b>	<b>14.303.120,00</b>	<b>567.099,32</b>	<b>11.430.401,68</b>	<b>2.872.718,32</b>	<b>1.151.712,17</b>	<b>8.675.325,48</b>	<b>2.755.076,20</b>	<b>1.179.888,55</b>	<b>8.520.460,73</b>	<b>154.864,75</b>	<b>2.909.940,95</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.957.420,00</b>	<b>14.303.120,00</b>	<b>567.099,32</b>	<b>11.430.401,68</b>	<b>2.872.718,32</b>	<b>1.151.712,17</b>	<b>8.675.325,48</b>	<b>2.755.076,20</b>	<b>1.179.888,55</b>	<b>8.520.460,73</b>	<b>154.864,75</b>	<b>2.909.940,95</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>204001.0412200271.106 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000108	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000109	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	100.000,00	4.745,86			4.745,86												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.840,00</b>	<b>19.585,86</b>			<b>19.585,86</b>												
<b>204001.0418200284.036 - Coordenadoria de Defesa Civil</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000112	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000113	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000114	8.480,00	8.480,00			8.480,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.140,00</b>	<b>30.140,00</b>			<b>30.140,00</b>												
<b>204001.0445200284.033 - Subsídio do Secretário de Obras</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	109.500,00	109.500,00			109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96	40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>			<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>					
<b>204001.1545100281.109 - Construção Ampliação e Reforma de Pontes e Muros</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000116	40.000,00	24.827,00			21.900,28	2.926,72		17.740,63	4.159,65		17.740,63	4.159,65					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	20.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	432.000,00	1.314.254,14	18.377,94	947.409,20	366.844,94	697,82	878.419,46	68.989,74	697,82	803.865,82	74.553,64	143.543,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>492.000,00</b>	<b>1.344.081,14</b>	<b>18.377,94</b>	<b>969.309,48</b>	<b>374.771,66</b>	<b>697,82</b>	<b>896.160,09</b>	<b>73.149,39</b>	<b>697,82</b>	<b>821.606,45</b>	<b>74.553,64</b>	<b>147.703,03</b>					
<b>204001.1545100281.111 - Construção, Ampliação e Reforma de Rede Fluvial, Galerias e Bueiros</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	40.000,00	150.000,00	59.695,41	101.721,37	48.278,63	11.428,70	44.665,14	57.056,23	11.428,70	44.665,14		57.056,23					
44905100000 - Obras e Instalações	0000120	1.190.000,00	1.170.000,00		127.612,29	1.042.387,71	33.750,00	55.037,40	72.574,89	33.750,00	55.037,40		72.574,89					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>59.695,41</b>	<b>229.333,66</b>	<b>1.090.666,34</b>	<b>45.178,70</b>	<b>99.702,54</b>	<b>129.631,12</b>	<b>45.178,70</b>	<b>99.702,54</b>		<b>129.631,12</b>					
<b>204001.1545100281.113 - Abertura de Ruas, Pavimentação e Escadarias</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000121	1.400.000,00	868.000,00	64.649,76	421.324,52	446.675,48	95.225,56	95.446,61	325.877,91	95.225,56	95.446,61		325.877,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>64.649,76</b>	<b>421.324,52</b>	<b>446.675,48</b>	<b>95.225,56</b>	<b>95.446,61</b>	<b>325.877,91</b>	<b>95.225,56</b>	<b>95.446,61</b>		<b>325.877,91</b>					
<b>204001.1545100282.005 - Manutenção de Vias Públicas</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000122	700.000,00	1.520.000,00	247.823,50	1.366.200,77	153.799,23	260.661,84	1.124.552,40	241.648,37	260.661,84	1.124.552,40		241.648,37					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	1.000.000,00	185.000,00	184.504,35	184.504,35	495,65												
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.712.000,00</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>432.327,85</b>	<b>1.550.705,12</b>	<b>161.294,88</b>	<b>260.661,84</b>	<b>1.124.552,40</b>	<b>426.152,72</b>	<b>260.661,84</b>	<b>1.124.552,40</b>		<b>426.152,72</b>					
<b>204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	30.000,00	5.228,90	6.844,21	23.155,79	2.151,20	3.404,91	3.439,30	2.151,20	3.404,91		3.439,30					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	100.000,00	90.000,00		90.000,00			26.214,53	63.785,47		26.214,53		63.785,47					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>204001.1545100284.038 - Praças, Parques e Jardins</b>																		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	120.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00		100.000,00					100.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	300.000,00	354.945,22		241.307,98	113.637,24		241.307,98					241.307,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>584.945,22</b>	<b>5.228,90</b>	<b>438.152,19</b>	<b>146.793,03</b>	<b>2.151,20</b>	<b>29.619,44</b>	<b>408.532,75</b>	<b>2.151,20</b>	<b>29.619,44</b>		<b>408.532,75</b>					
<b>204001.1545100284.040 - Aquisição de Imóveis Judiciais / Amigáveis</b>																		
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000130	100.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>204001.1545100601.120 - Construção de Unidade de Fabricação de Asfalto</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000131	50.000,00	25.000,00			25.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	50.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>204001.1545200284.034 - Manutenção de Serviços e Obras Públicas</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000133	470.000,00	470.000,00		470.000,00		55.582,21	268.755,24	201.244,76	55.582,21	268.755,24		201.244,76					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		197.909,57	1.684.552,18	1.115.447,82	197.909,57	1.684.552,18		1.115.447,82					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000135	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000136	15.000,00	15.000,00	1.485,00	4.633,75	10.366,25	1.485,00	4.633,75		1.485,00	4.633,75							
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.301.000,00	2.186.173,00	288.868,62	1.667.349,83	518.823,17	243.072,62	1.095.947,02	571.402,81	244.392,62	1.095.947,02		571.402,81					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	20.000,00	24.000,00		14.967,40	9.032,60	1.830,26	14.458,18	509,22	1.830,26	14.458,18		509,22					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	3.015.000,00	2.476.000,00	89.445,73	1.744.278,30	731.721,70	244.273,67	1.020.467,91	723.810,39	244.273,67	1.020.467,91		723.810,39					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	337.000,00	337.000,00		28.339,48	308.660,52	16.881,39	26.494,56	1.844,92	16.881,39	26.494,56		1.844,92					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	411.000,00	231.054,78		10.935,70	220.119,08		10.935,70			10.935,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.375.060,00</b>	<b>8.545.287,78</b>	<b>379.799,35</b>	<b>6.740.504,46</b>	<b>1.804.783,32</b>	<b>761.034,72</b>	<b>4.126.244,54</b>	<b>2.614.259,92</b>	<b>762.354,72</b>	<b>4.126.244,54</b>		<b>2.614.259,92</b>					
<b>204001.1545200601.121 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	50.000,00	50.000,00			958,83	49.041,17	625,50	958,83		625,50	958,83						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>958,83</b>	<b>49.041,17</b>	<b>625,50</b>	<b>958,83</b>		<b>625,50</b>	<b>958,83</b>						
<b>204001.1545280001.119 - Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	22.200,00	2.200,00			2.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>												
<b>204001.1751200284.248 - Manutenção de Contribuição ao SAAE</b>																		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>204001.2575200281.112 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000146	170.000,00	652.450,00		504.000,00	148.450,00		504.000,00			504.000,00		504.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>652.450,00</b>		<b>504.000,00</b>	<b>148.450,00</b>		<b>504.000,00</b>			<b>504.000,00</b>		<b>504.000,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>204 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Obras</b>																		
<b>204001.2575200284.228 - Manutenção do Contrato de Rateio</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000147	12.104,04	24.304,04		12.104,04	12.200,00		6.052,26	6.051,78		6.052,26		6.051,78					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000148	23.141,04	46.291,04		23.141,04	23.150,00		11.570,52	11.570,52		11.570,52		11.570,52					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000149	356,02	12.556,02		356,02	12.200,00		178,02	178,00		178,02		178,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.601,10</b>	<b>83.151,10</b>		<b>35.601,10</b>	<b>47.550,00</b>		<b>17.800,80</b>	<b>17.800,30</b>		<b>17.800,80</b>		<b>17.800,30</b>					
<b>204001.2575200604.244 - Manutenção da Iluminação Pública</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000150	65.000,00	65.000,00			65.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000151	3.575.000,00	3.060.000,00		1.924.926,48	1.135.073,52	258.425,12	1.342.250,52	582.675,96	258.425,12	1.342.250,52		582.675,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.640.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>		<b>1.924.926,48</b>	<b>1.200.073,52</b>	<b>258.425,12</b>	<b>1.342.250,52</b>	<b>582.675,96</b>	<b>258.425,12</b>	<b>1.342.250,52</b>		<b>582.675,96</b>					
<b>204001.2678100284.035 - Aeroporto Municipal</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000152	10.000,00	10.000,00		899,16	9.100,84		746,16	153,00		746,16		153,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	12.000,00	12.000,00		11.306,67	693,33		3.728,83	7.577,84		3.728,83		7.577,84					
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.360,00</b>	<b>43.360,00</b>		<b>12.205,83</b>	<b>31.154,17</b>		<b>4.474,99</b>	<b>7.730,84</b>		<b>4.474,99</b>		<b>7.730,84</b>					
<b>204001.2678200281.114 - Manutenção e Obras das Estradas Vicinais</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	453.000,00	403.000,00	171.384,00	171.384,00	231.616,00			171.384,00				171.384,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000159	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000161	400.000,00	260.000,00			260.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>933.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>171.384,00</b>	<b>171.384,00</b>	<b>561.616,00</b>			<b>171.384,00</b>				<b>171.384,00</b>					
<b>204001.2678200281.116 - Construção Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	131.000,00	211.000,00		76.666,00	134.334,00	116,00	76.666,00		116,00	76.666,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>211.000,00</b>		<b>76.666,00</b>	<b>134.334,00</b>	<b>116,00</b>	<b>76.666,00</b>		<b>116,00</b>	<b>76.666,00</b>							
<b>204001.2678200284.041 - Terminal Rodoviário</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	20.000,00	20.000,00		2.144,07	17.855,93		1.654,27	489,80		1.654,27		489,80					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000164	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000165	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	2.130,70	14.796,19	15.203,81	2.130,70	14.796,19		15.203,81					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000166	32.000,00	32.000,00		31.356,67	643,33		31.356,67					31.356,67					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>		<b>63.500,74</b>	<b>39.099,26</b>	<b>2.130,70</b>	<b>16.450,46</b>	<b>47.050,28</b>	<b>2.130,70</b>	<b>16.450,46</b>		<b>47.050,28</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.396.801,10</b>	<b>19.611.801,10</b>	<b>1.131.463,21</b>	<b>13.248.072,41</b>	<b>6.363.728,69</b>	<b>1.434.358,73</b>	<b>7.899.005,18</b>	<b>5.349.067,23</b>	<b>1.435.678,73</b>	<b>7.824.451,54</b>	<b>74.553,64</b>	<b>5.423.620,87</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.396.801,10</b>	<b>19.611.801,10</b>	<b>1.131.463,21</b>	<b>13.248.072,41</b>	<b>6.363.728,69</b>	<b>1.434.358,73</b>	<b>7.899.005,18</b>	<b>5.349.067,23</b>	<b>1.435.678,73</b>	<b>7.824.451,54</b>	<b>74.553,64</b>	<b>5.423.620,87</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>205001.1212200291.129 - Construção / Aquisição / Reforma Secretaria de Educação</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000901	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000900	2.000.000,00	1.827.409,28			1.827.409,28												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.877.409,28</b>			<b>1.877.409,28</b>												
<b>205001.1212200294.042 - Subsídio do Secretário de Educação</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	109.500,00	109.500,00			109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96	40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>			<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>					
<b>205001.1212200294.043 - Manutenção das Atividades da SME</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000170	53.000,00	53.000,00			53.000,00		9.921,22	43.078,78		9.921,22		43.078,78					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00		112.604,11	888.324,09	611.675,91	112.604,11	888.324,09	611.675,91					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.120,00	2.120,00			2.120,00		3.434,00	8.566,00	3.434,00	2.975,50		3.434,00					
33504100000 - Contribuições	0000875	12.000,00	12.000,00			3.434,00		2.975,50	15.024,50	495,00	2.975,50		2.975,50					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000173	25.000,00	18.000,00	495,00		156.773,04		37.626,96	10.560,03	41.133,06	115.639,98	10.560,03	41.133,06					
33903000000 - Material de Consumo	0000174	170.000,00	194.400,00	19.188,19		156.773,04		11.748,00					115.639,98					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000175	70.000,00	11.748,00															
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	100.000,00	147.032,46			147.032,46		9.209,80	87.094,82	59.937,64	9.209,80	87.094,82	59.937,64					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	113.000,00	486.505,69	105.533,54		481.386,88		5.118,81	31.655,56	108.208,48	373.178,40	31.744,34	108.208,48					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000178	20.000,00	9.644,88			9.644,88		21.200,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000888	21.200,00	21.200,00															
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00			10.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000180	50.000,00	18.918,49			18.918,49												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	22.000,00	249.400,00			232.400,00		17.000,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.168.320,00</b>	<b>2.733.969,52</b>	<b>125.216,73</b>	<b>2.587.001,88</b>	<b>146.967,64</b>	<b>396.924,50</b>	<b>1.373.491,17</b>	<b>1.213.510,71</b>	<b>397.013,28</b>	<b>1.373.491,17</b>		<b>1.213.510,71</b>					
<b>205001.1212200294.194 - Manutenção Conselhos Municipais de Educação</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000183	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	5.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>												
<b>205001.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000186	1.505.000,00	1.505.000,00			1.500.000,00	5.000,00	32.895,40	464.044,85	1.035.955,15	33.059,68	431.149,45	32.895,40	1.068.850,55				
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	11.660,00	1.660,00			1.660,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.516.660,00</b>	<b>1.506.660,00</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>32.895,40</b>	<b>464.044,85</b>	<b>1.035.955,15</b>	<b>33.059,68</b>	<b>431.149,45</b>	<b>32.895,40</b>	<b>1.068.850,55</b>				
<b>205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000188	1.062.000,00	903.489,94	114.762,22		504.780,78	398.709,16	150.597,80	345.840,22	158.940,56	150.597,80	345.840,22		158.940,56				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	50.000,00	50.000,00			41.698,62	8.301,38	4.633,18	37.065,44	4.633,18	4.633,18	37.065,44		4.633,18				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	5.300,00	5.300,00			4.220,00	1.080,00	299,25	1.700,87	2.519,13	299,25	1.700,87		2.519,13				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Secretaria Municipal de Educação													
205001.1230600944.109 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	45.000,00	29.000,00		29.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.162.300,00</b>	<b>987.789,94</b>	<b>114.762,22</b>	<b>550.699,40</b>	<b>437.090,54</b>	<b>155.530,23</b>	<b>384.606,53</b>	<b>166.092,87</b>	<b>155.530,23</b>	<b>384.606,53</b>		<b>166.092,87</b>
205001.1230600944.231 - Merenda Escolar Pré- Escola													
33903000000 - Material de Consumo	0000192	746.300,00	611.810,06	8.959,60	374.109,05	237.701,01	91.517,11	216.433,56	157.675,49	91.517,11	216.433,56		157.675,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>746.300,00</b>	<b>611.810,06</b>	<b>8.959,60</b>	<b>374.109,05</b>	<b>237.701,01</b>	<b>91.517,11</b>	<b>216.433,56</b>	<b>157.675,49</b>	<b>91.517,11</b>	<b>216.433,56</b>		<b>157.675,49</b>
205001.1230600944.232 - Merenda Escolar Creches													
33903000000 - Material de Consumo	0000193	621.000,00	596.000,00	31.959,30	376.695,18	219.304,82	90.221,21	181.202,40	195.492,78	90.221,21	181.202,40		195.492,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>31.959,30</b>	<b>376.695,18</b>	<b>219.304,82</b>	<b>90.221,21</b>	<b>181.202,40</b>	<b>195.492,78</b>	<b>90.221,21</b>	<b>181.202,40</b>		<b>195.492,78</b>
205001.1236100951.107 - Aquisição de Terreno e Construção de Escolas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000194	50.000,00	270.000,00		250.000,00	20.000,00		241.118,00	8.882,00		241.118,00		8.882,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000195	820.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>820.000,00</b>		<b>241.118,00</b>	<b>8.882,00</b>		<b>241.118,00</b>		<b>8.882,00</b>
205001.1236100951.126 - Construção de Quadras Poliesportivas Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	864.080,00	764.080,00			764.080,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>864.080,00</b>	<b>764.080,00</b>			<b>764.080,00</b>							
205001.1236100954.207 - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000197	200.000,00	200.000,00		200.000,00			6.500,99	193.499,01		6.500,99		193.499,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00			283.684,90	2.116.315,10		283.684,90		2.116.315,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000199	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000200	21.200,00	11.200,00			11.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000201	280.000,00	288.600,00	105.143,13	229.019,31	59.580,69	31.191,67	46.084,58	182.934,73	31.191,67	46.084,58		182.934,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000202	20.000,00						80.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000203	80.000,00	80.000,00					10.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000204	50.000,00	10.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	161.000,00	259.362,60	9.186,29	232.382,24	26.980,36	15.549,49	103.400,57	128.981,67	9.049,49	96.900,57	6.500,00	135.481,67
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	95.900,62	95.238,02		90.000,00	5.238,02			90.000,00				90.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	57.560,00	44.560,00			44.560,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	331.660,00	877.460,00		555.800,00	321.660,00			555.800,00				555.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.698.380,62</b>	<b>4.267.480,62</b>	<b>114.329,42</b>	<b>3.707.201,55</b>	<b>560.279,07</b>	<b>46.741,16</b>	<b>439.671,04</b>	<b>3.267.530,51</b>	<b>40.241,16</b>	<b>433.171,04</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.274.030,51</b>
205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000210	22.260,00	22.260,00		22.260,00			4.067,04	7.502,99	14.757,01	4.067,04	7.502,99	14.757,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	600.000,00	600.000,00		600.000,00			32.616,89	183.730,82	416.269,18	32.616,89	183.730,82	416.269,18
33903000000 - Material de Consumo	0000212	355.000,00	355.000,00	130.000,00	250.000,00	105.000,00	14.392,24	33.710,37	216.289,63	14.392,24	33.710,37		216.289,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	4.209.950,00	3.308.950,00	10.000,00	111.440,00	3.197.510,00	9.667,67	20.407,67	91.032,33	9.667,67	20.407,67		91.032,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>205001.1236100954.229 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>																		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	150.600,00	119.600,00			119.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.350.410,00</b>	<b>4.418.410,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>983.700,00</b>	<b>3.434.710,00</b>	<b>60.743,84</b>	<b>245.351,85</b>	<b>738.348,15</b>	<b>60.743,84</b>	<b>245.351,85</b>		<b>738.348,15</b>					
<b>205001.1236400274.029 - Convênio com Entidades de Ensino Superior</b>																		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000218	700.000,00	700.000,00	65.043,00	262.456,50	437.543,50	65.043,00	262.456,50		132.822,00	262.456,50							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000219	53.000,00	37.000,00			37.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>753.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>65.043,00</b>	<b>262.456,50</b>	<b>474.543,50</b>	<b>65.043,00</b>	<b>262.456,50</b>		<b>132.822,00</b>	<b>262.456,50</b>							
<b>205001.1236500951.108 - Construção de Novas Creches e EMEI</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.600.000,00	2.859.000,00	7.000,00	1.493.488,04	1.365.511,96	73.657,14	73.657,14	1.419.830,90	73.657,14	73.657,14		1.419.830,90					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.493.488,04</b>	<b>1.365.511,96</b>	<b>73.657,14</b>	<b>73.657,14</b>	<b>1.419.830,90</b>	<b>73.657,14</b>	<b>73.657,14</b>		<b>1.419.830,90</b>					
<b>205001.1236500954.045 - Creches Municipais</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	200.000,00	200.000,00		200.000,00		1.540,00	198.460,00		1.540,00			198.460,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.522.200,00	2.522.200,00		2.500.000,00	22.200,00		733.794,25	1.766.205,75		733.794,25		1.766.205,75					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000223	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000224	4.279,38	4.279,38			4.279,38												
33903000000 - Material de Consumo	0000225	86.200,00	156.200,00	30.895,51	91.200,03	64.999,97	10.066,50	15.897,55	75.302,48	10.066,50	15.897,55		75.302,48					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000226	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000227	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	202.720,00	223.247,27		190.527,27	32.720,00	19.028,46	132.459,77	58.067,50	19.028,46	132.459,77		58.067,50					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	262.720,00	262.192,73		237.425,83	24.766,90	18.633,61	127.695,95	109.729,88	14.042,24	123.104,58	4.591,37	114.321,25					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	52.000,00	52.000,00		50.000,00	2.000,00			50.000,00				50.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	48.320,00	39.961,20			39.961,20												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.474.499,38</b>	<b>3.546.140,58</b>	<b>30.895,51</b>	<b>3.269.153,13</b>	<b>276.987,45</b>	<b>47.728,57</b>	<b>1.011.387,52</b>	<b>2.257.765,61</b>	<b>43.137,20</b>	<b>1.006.796,15</b>	<b>4.591,37</b>	<b>2.262.356,98</b>					
<b>205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000233	33.000,00	33.000,00		33.000,00								33.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	800.000,00	800.000,00		800.000,00		16.436,36	236.910,15	563.089,85	16.436,36	236.910,15		563.089,85					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000235	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000236	211.660,00	189.937,78	81.665,40	127.156,59	62.781,19	17.834,00	18.835,69	108.320,90	17.834,00	18.835,69		108.320,90					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000237	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	345.000,00	405.044,94	41.803,15	375.862,96	29.181,98	41.994,99	260.186,09	115.676,87	41.994,99	260.186,09		115.676,87					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	204.000,00	183.677,28		139.459,16	44.218,12	10.996,75	88.142,21	51.316,95	10.996,75	88.142,21		51.316,95					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00			20.000,00				20.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	154.540,00	144.540,00			144.540,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	85.600,00	75.600,00			75.600,00												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Secretaria Municipal de Educação													
205001.1236500954.209 - Ensino Infantil - Pré-Escola													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.903.040,00</b>	<b>1.891.040,00</b>	<b>123.468,55</b>	<b>1.495.478,71</b>	<b>395.561,29</b>	<b>87.262,10</b>	<b>604.074,14</b>	<b>891.404,57</b>	<b>87.262,10</b>	<b>604.074,14</b>		<b>891.404,57</b>
205001.1236500954.230 - Manutenção Atividades Transporte Escolar - Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000244	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	50.000,00	14.200,00			14.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	868.600,00	858.600,00	2.000,00	4.000,00	854.600,00			4.000,00				4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	156.200,00	131.200,00			131.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.138.400,00</b>	<b>1.067.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.063.600,00</b>			<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>
205001.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000250	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
205001.1236600954.210 - Educação de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000251	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	15.600,00	12.600,00			12.600,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000255	20.080,00	20.080,00			20.080,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	17.120,00	17.120,00			17.120,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000258	8.180,00	8.180,00			8.180,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	9.240,00	9.240,00			9.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.080,00</b>	<b>127.080,00</b>			<b>127.080,00</b>							
205001.1236700654.241 - Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	216.000,00	216.000,00		216.000,00	36.000,00	126.000,00	90.000,00	36.000,00	126.000,00			90.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000264	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000265	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	21.200,00	17.200,00			17.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.200,00</b>	<b>345.200,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.589.170,00</b>	<b>29.564.170,00</b>	<b>763.634,33</b>	<b>17.179.483,44</b>	<b>12.384.686,56</b>	<b>1.192.375,83</b>	<b>5.692.172,66</b>	<b>11.487.310,78</b>	<b>1.249.316,52</b>	<b>5.648.185,89</b>	<b>43.986,77</b>	<b>11.531.297,55</b>
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>205 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB</b>																		
<b>205002.1227200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000267	4.770.000,00	4.392.677,51	8.598,00	4.367.075,51	25.602,00	429.554,97	3.165.399,17	1.201.676,34	429.027,88	2.735.844,20	429.554,97	1.631.231,31					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.770.000,00</b>	<b>4.392.677,51</b>	<b>8.598,00</b>	<b>4.367.075,51</b>	<b>25.602,00</b>	<b>429.554,97</b>	<b>3.165.399,17</b>	<b>1.201.676,34</b>	<b>429.027,88</b>	<b>2.735.844,20</b>	<b>429.554,97</b>	<b>1.631.231,31</b>					
<b>205002.1236100954.044 - Ensino Fundamental</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	1.765.000,00	532.751,00	17.751,00	532.751,00		53.549,15	212.616,70	320.134,30	53.549,15	212.616,70		320.134,30					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	14.053.770,10	14.605.713,80	-969.171,62	14.136.397,20	469.316,60	1.214.794,78	10.271.579,64	3.864.817,56	1.214.794,78	10.271.579,64		3.864.817,56					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	6.360,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	4.240,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000272	3.180,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	3.180,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	3.180,00																
44905100000 - Obras e Instalações	0000275	3.180,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	4.240,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.846.330,10</b>	<b>15.138.464,80</b>	<b>-951.420,62</b>	<b>14.669.148,20</b>	<b>469.316,60</b>	<b>1.268.343,93</b>	<b>10.484.196,34</b>	<b>4.184.951,86</b>	<b>1.268.343,93</b>	<b>10.484.196,34</b>		<b>4.184.951,86</b>					
<b>205002.1236500954.046 - Ensino Infantil - Pré-Escola</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000277	180.000,00	80.000,00										80.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	5.396.349,90	5.486.069,90	89.719,11	5.486.069,01	0,89	334.912,76	3.244.807,68	2.241.261,33	334.912,76	2.866.482,32	378.325,36	2.619.586,69					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000279	6.360,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000280	9.000,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000281	20.194,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000282	3.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	3.000,00																
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	3.000,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.623.903,90</b>	<b>5.566.069,90</b>	<b>89.719,11</b>	<b>5.566.069,01</b>	<b>0,89</b>	<b>334.912,76</b>	<b>3.244.807,68</b>	<b>2.321.261,33</b>	<b>334.912,76</b>	<b>2.866.482,32</b>	<b>378.325,36</b>	<b>2.699.586,69</b>					
<b>205002.1236500954.208 - Creches Municipais</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000286	495.364,10	475.364,10										350.859,74					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	3.070.000,00	4.466.801,79	361.565,62	4.466.801,79								1.253.214,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000288	6.360,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000289	3.000,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000290	2.120,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	4.240,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	3.180,00																
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	3.180,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3.180,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.590.624,10</b>	<b>4.942.165,89</b>	<b>361.565,62</b>	<b>4.942.165,89</b>			<b>473.484,63</b>	<b>3.338.091,55</b>	<b>1.604.074,34</b>	<b>473.484,63</b>	<b>3.338.091,55</b>		<b>1.604.074,34</b>				
<b>205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos</b>																		
	0000295																	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
205 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB																		
205002.1236600954.047 - Ensino de Jovens e Adultos																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado				29.680,00														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	164.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000297	2.120,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000298	1.060,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000299	3.180,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	1.060,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000301	3.180,00																
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	1.060,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	3.180,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.520,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.039.378,10</b>	<b>30.039.378,10</b>	<b>-491.537,89</b>	<b>29.544.458,61</b>	<b>494.919,49</b>	<b>2.506.296,29</b>	<b>20.232.494,74</b>	<b>9.311.963,87</b>	<b>2.505.769,20</b>	<b>19.424.614,41</b>	<b>807.880,33</b>	<b>10.119.844,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>59.628.548,10</b>	<b>59.603.548,10</b>	<b>272.096,44</b>	<b>46.723.942,05</b>	<b>12.879.606,05</b>	<b>3.698.672,12</b>	<b>25.924.667,40</b>	<b>20.799.274,65</b>	<b>3.755.085,72</b>	<b>25.072.800,30</b>	<b>851.867,10</b>	<b>21.651.141,75</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>																		
<b>206001.2781200301.110 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte e Lazer</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	1.600.000,00	2.105.569,82		896.839,10	1.208.730,72		90.385,46	806.453,64		90.385,46		806.453,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>2.105.569,82</b>		<b>896.839,10</b>	<b>1.208.730,72</b>		<b>90.385,46</b>	<b>806.453,64</b>		<b>90.385,46</b>		<b>806.453,64</b>					
<b>206001.2781200304.048 - Subsídio do Secretário de Esportes e Lazer</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	109.500,00	109.500,00		109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96		40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>		<b>40.822,04</b>					
<b>206001.2781200304.049 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000306	14.000,00			270.000,00	270.000,00		17.838,14	153.333,85	116.666,15	17.838,14	153.333,85	116.666,15					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	270.000,00	270.000,00		270.000,00		10.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000308	20.000,00	10.000,00															
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000309	14.000,00	10.500,00	1.608,75	6.633,00	3.867,00	1.608,75	6.633,00		1.757,25	6.633,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000310	50.000,00	26.500,00	35,21	25.511,28	988,72	1.313,59	11.129,77	14.381,51	1.313,59	11.129,77		14.381,51					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000311	10.000,00	4.500,00			4.500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	50.000,00	42.900,00	-50,86	25.551,39	17.348,61	82,18	2.481,60	23.069,79	82,18	2.481,60		23.069,79					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000314	30.000,00	16.000,00			150,00		150,00			150,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000315	5.000,00	6.000,00			532,71	5.467,29		532,71			532,71	532,71					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	40.000,00	40.100,00		40.088,78	11,22		88,78	40.000,00		88,78		40.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000317	5.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>435.500,00</b>	<b>1.593,10</b>	<b>368.467,16</b>	<b>67.032,84</b>	<b>20.842,66</b>	<b>174.349,71</b>	<b>194.117,45</b>	<b>20.991,16</b>	<b>173.817,00</b>	<b>532,71</b>	<b>194.650,16</b>					
<b>206001.2781200304.245 - Manutenção de Atividades Esportivas</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	210.000,00	110.839,60			110.839,60												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000319	80.000,00	53.430,18			53.430,18												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	30.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	600.000,00	267.000,00		163.857,28	103.142,72	19.262,74	83.606,41	80.250,87	19.262,74	83.606,41		80.250,87					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.300,00</b>	<b>451.569,78</b>		<b>163.857,28</b>	<b>287.712,50</b>	<b>19.262,74</b>	<b>83.606,41</b>	<b>80.250,87</b>	<b>19.262,74</b>	<b>83.606,41</b>		<b>80.250,87</b>					
<b>206001.2781200304.251 - Manutenção do Fundo Municipal do Esporte</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000891	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000895	19.000,00	19.000,00			19.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000893	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000892	20.000,00	20.000,00		3.150,00	16.850,00	450,00	2.250,00	900,00	450,00	2.250,00		900,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000890	50.000,00	50.000,00		955,20	49.044,80		955,20			955,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>4.105,20</b>	<b>145.894,80</b>	<b>450,00</b>	<b>3.205,20</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.205,20</b>		<b>900,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.302.800,00</b>	<b>3.252.139,60</b>	<b>1.593,10</b>	<b>1.542.768,74</b>	<b>1.709.370,86</b>	<b>48.666,97</b>	<b>420.224,74</b>	<b>1.122.544,00</b>	<b>48.815,47</b>	<b>419.692,03</b>	<b>532,71</b>	<b>1.123.076,71</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
TOTAL ÓRGÃO:		3.302.800,00	3.252.139,60	1.593,10	1.542.768,74	1.709.370,86	48.666,97	420.224,74	1.122.544,00	48.815,47	419.692,03	532,71	1.123.076,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>207 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>																		
<b>207001.2012200314.050 - Subsídio do Secretário de Agricultura</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	109.500,00	109.500,00		109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96		40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>		<b>40.822,04</b>					
<b>207001.2012200314.051 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000324	31.000,00	31.000,00		31.000,00		2.384,13	13.748,47	17.251,53	2.384,13	13.748,47		17.251,53					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	380.000,00	380.000,00		380.000,00		22.065,16	185.420,61	194.579,39	22.065,16	185.420,61		194.579,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000326	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33504100000 - Contribuições	0000327	7.500,00	7.500,00				7.500,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000878	10.000,00	10.000,00		2.150,50		7.849,50		2.150,50		2.150,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000328	50.000,00	45.000,00	-887,48	43.882,59		1.117,41	6.101,34	36.227,72	7.654,87	6.101,34	36.227,72	7.654,87					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000329	10.600,00	5.600,00				5.600,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	10.600,00	5.600,00				5.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	25.000,00	15.894,40		7.243,62		8.650,78		7.243,62		7.243,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	134.196,60	7.780,41	132.443,74		1.752,86	5.924,16	11.895,47	120.548,27	5.924,16	11.895,47	120.548,27					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	30.000,00	24.909,00		20.000,00		4.909,00		20.000,00				20.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	655.000,00	655.000,00				655.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000877	100.000,00	9.000,00				9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.360.760,00</b>	<b>1.324.760,00</b>	<b>6.892,93</b>	<b>616.720,45</b>	<b>708.039,55</b>	<b>36.474,79</b>	<b>256.686,39</b>	<b>360.034,06</b>	<b>36.474,79</b>	<b>256.686,39</b>		<b>360.034,06</b>					
<b>207001.2054100264.021 - Convênio com a EMATER / MG</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000335	329.613,38	329.613,38		300.000,00	29.613,38	25.500,00	204.000,00	96.000,00	25.500,00	204.000,00		96.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	27.030,00	13.285,00	13.284,05	13.284,05	0,95	2.656,81	2.656,81	10.627,24	2.656,81	2.656,81		10.627,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>356.643,38</b>	<b>342.898,38</b>	<b>13.284,05</b>	<b>313.284,05</b>	<b>29.614,33</b>	<b>28.156,81</b>	<b>206.656,81</b>	<b>106.627,24</b>	<b>28.156,81</b>	<b>206.656,81</b>		<b>106.627,24</b>					
<b>207001.2060500311.125 - Construção do Mercado Municipal</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	1.700.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			100.752,89	1.399.247,11		100.752,89		1.399.247,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>			<b>100.752,89</b>	<b>1.399.247,11</b>		<b>100.752,89</b>		<b>1.399.247,11</b>					
<b>207001.2060500314.054 - Mercado Municipal</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000341	20.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000342	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	5.000,00	4.408,76				4.408,76											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>24.408,76</b>				<b>24.408,76</b>											
<b>207001.2060600311.124 - Construção de Instalações de Apoio ao Produtor Rural</b>																		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000345	50.000,00	50.000,00				50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000346	2.250.000,00	2.571.000,00		1.877.972,66	693.027,34		315.442,94	1.562.529,72		315.442,94		1.562.529,72					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000347	300.000,00	273.745,00				273.745,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.894.745,00</b>		<b>1.877.972,66</b>	<b>1.016.772,34</b>		<b>315.442,94</b>	<b>1.562.529,72</b>		<b>315.442,94</b>		<b>1.562.529,72</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura													
001 - Secretaria Municipal de Agricultura													
207001.2060600621.122 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	300.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
207001.2060800264.052 - Convênio com o IMA													
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000338	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	2.000,00	2.000,00			1.615,70	384,30		126,27	1.489,43		126,27	1.489,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>			<b>1.615,70</b>	<b>13.104,30</b>		<b>126,27</b>	<b>1.489,43</b>		<b>126,27</b>	<b>1.489,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.476.623,38</b>	<b>6.461.032,14</b>	<b>20.176,98</b>	<b>4.419.092,86</b>	<b>2.041.939,28</b>	<b>72.743,17</b>	<b>948.343,26</b>	<b>3.470.749,60</b>	<b>72.743,17</b>	<b>948.343,26</b>		<b>3.470.749,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.476.623,38</b>	<b>6.461.032,14</b>	<b>20.176,98</b>	<b>4.419.092,86</b>	<b>2.041.939,28</b>	<b>72.743,17</b>	<b>948.343,26</b>	<b>3.470.749,60</b>	<b>72.743,17</b>	<b>948.343,26</b>		<b>3.470.749,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>208001.1012200404.077 - Conselho Municipal de Saúde</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000349	1.060,00	906,04			906,04												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	16.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	300,00			300,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000352	6.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000353	6.360,00	1.360,00			1.360,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	19.800,00	5.300,00			5.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	16.100,00	3.970,00			3.970,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000356	3.180,00	180,00			180,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	11.660,00	1.086,68			1.086,68												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.160,00</b>	<b>17.102,72</b>			<b>17.102,72</b>												
<b>208001.1012200404.141 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000358	570.000,00	763.600,00	10.000,00	763.600,00		84.909,10	564.141,64	199.458,36	84.909,10	564.141,64		199.458,36					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	850.000,00	712.345,21	18.877,07	712.345,21		59.952,41	618.697,85	93.647,36	59.952,41	618.697,85		93.647,36					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000360	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
319091100000 - Sentenças Judiciais	0000361	6.000,00	3.000,00			3.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000362	38.500,00	25.500,00			9.500,00	16.000,00	1.410,75	8.089,25		1.410,75		8.089,25					
33903000000 - Material de Consumo	0000363	110.000,00	74.285,00	4.121,90	47.467,17	26.817,83	2.447,32	10.898,87	36.568,30	4.874,12	10.456,77	442,10	37.010,40					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	28.000,00	68.046,21			66.046,21	2.000,00	8.560,69	36.235,52	29.810,69	8.560,69	27.674,83	8.560,69					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000365	460.000,00	540.619,50	38.448,00	505.915,34	34.704,16	49.363,87	250.651,01	255.264,33	51.222,39	249.859,26	791,75	256.056,08					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000366	21.200,00	26.909,95			26.909,95			26.878,05	31,90			31,90					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000367	21.200,00	21.200,00			1.685,77	19.514,23					1.685,77						
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	50.000,00	268.352,00			225.678,00	42.674,00		14.795,58	210.882,42		8.416,19	6.379,39					
44905100000 - Obras e Instalações	0000369	750.000,00	3.082,84				3.082,84											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	293.000,00	368.553,45				368.553,45											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.198.960,00</b>	<b>2.876.554,16</b>	<b>71.446,97</b>	<b>2.359.147,65</b>	<b>517.406,51</b>	<b>205.233,39</b>	<b>1.525.395,04</b>	<b>833.752,61</b>	<b>209.518,71</b>	<b>1.509.221,11</b>	<b>16.173,93</b>	<b>849.926,54</b>					
<b>208001.1012200404.147 - Manutenção Setor Estatística, Planejamento e Programação</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000371	26.000,00	26.000,00				26.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>				<b>26.000,00</b>											
<b>208001.1012200404.154 - Ouvidoria</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	69.000,00	40.260,00			40.000,00	260,00	3.293,33	28.948,16	11.051,84	3.293,33	28.948,16	11.051,84					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000373	2.500,00	2.500,00				2.500,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000374	15.300,00	5.300,00				5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000375	5.300,00	3.300,00				3.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	4.060,00	51.671,87			50.611,87	1.060,00		50.611,87			50.611,87						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	15.900,00	15.900,00				15.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.180,00</b>	<b>121.051,87</b>			<b>90.611,87</b>	<b>30.440,00</b>	<b>3.293,33</b>	<b>79.560,03</b>	<b>11.051,84</b>	<b>3.293,33</b>	<b>79.560,03</b>	<b>11.051,84</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>208001.1012200404.211 - Subsídio do Secretário Municipal de Saúde</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	102.290,00	102.290,00		102.290,00		8.111,57	77.145,09	25.144,91	8.111,57	77.145,09		25.144,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.290,00</b>	<b>102.290,00</b>		<b>102.290,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>77.145,09</b>	<b>25.144,91</b>	<b>8.111,57</b>	<b>77.145,09</b>		<b>25.144,91</b>					
<b>208001.1030200471.127 - Construção / Aquisição / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal</b>																		
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000902	1.000.000,00	1.196,16			1.196,16												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.196,16</b>			<b>1.196,16</b>												
<b>208001.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal</b>																		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>208001.1030200474.224 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SAUDE - SUPERAVIT 2020</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000907		12.277,40		12.277,40			12.277,40			12.277,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000906		3.546.000,00		3.546.000,00			3.546.000,00			3.546.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000905		485.589,35		485.589,35			485.589,35			485.589,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.043.866,75</b>		<b>4.043.866,75</b>			<b>4.043.866,75</b>			<b>4.043.866,75</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.524.590,00</b>	<b>7.188.061,66</b>	<b>71.446,97</b>	<b>6.595.916,27</b>	<b>592.145,39</b>	<b>216.638,29</b>	<b>5.725.966,91</b>	<b>869.949,36</b>	<b>220.923,61</b>	<b>5.709.792,98</b>	<b>16.173,93</b>	<b>886.123,29</b>					
<b>002 - Divisão Administrativa e Financeira</b>																		
<b>208002.1012200404.143 - Manutenção Setor de Compras, Patrimônio, Arquivo, Almoxarifado e RH</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	10.600,00	10.600,00		10.600,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	405.000,00	439.000,00	12.000,00	439.000,00		30.703,54	223.281,00	215.719,00	30.703,54	223.281,00		215.719,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000383	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000384	10.000,00	10.000,00		292,00	292,00	10.000,00			292,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.300,00	2.300,00			2.008,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	5.300,00	3.800,00			76,50	3.723,50		45,50	31,00		45,50						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.160,00</b>	<b>482.660,00</b>	<b>12.292,00</b>	<b>439.368,50</b>	<b>43.291,50</b>	<b>30.703,54</b>	<b>223.326,50</b>	<b>216.042,00</b>	<b>30.703,54</b>	<b>223.326,50</b>		<b>216.042,00</b>					
<b>208002.1027200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000389	5.900.000,00	5.895.165,00	7.600,00	5.806.808,72	88.356,28	594.012,90	4.593.458,27	1.213.350,45	588.978,79	3.997.936,53	595.521,74	1.808.872,19					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.900.000,00</b>	<b>5.895.165,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.806.808,72</b>	<b>88.356,28</b>	<b>594.012,90</b>	<b>4.593.458,27</b>	<b>1.213.350,45</b>	<b>588.978,79</b>	<b>3.997.936,53</b>	<b>595.521,74</b>	<b>1.808.872,19</b>					
<b>208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000390	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	35.500,00	35.500,00			35.500,00		2.259,94	14.609,00	20.891,00	2.259,94	14.609,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000392	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000393	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
	0000395	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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>002 - Divisão Administrativa e Financeira</b>																		
<b>208002.1030200404.136 - Manutenção da Tecnologia da Informação</b>																		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.120,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000396	248.200,00	158.200,00	34.847,43	127.028,53	31.171,47	18.979,68	101.467,68	25.560,85	18.979,68	101.467,68		25.560,85					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	12.720,00	9.720,00			9.720,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.960,00</b>	<b>212.960,00</b>	<b>34.847,43</b>	<b>162.528,53</b>	<b>50.431,47</b>	<b>21.239,62</b>	<b>116.076,68</b>	<b>46.451,85</b>	<b>21.239,62</b>	<b>116.076,68</b>		<b>46.451,85</b>					
<b>208002.1030200404.144 - Manutenção do Controle de Frotas</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000398	1.060,00	320,00			320,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000401	373.908,76	419.800,00	16.000,00	339.800,00	80.000,00	33.486,45	212.241,02	127.558,98	33.486,45	212.092,52	148,50	127.707,48					
33903000000 - Material de Consumo	0000402	800.000,00	1.206.340,22	-1.567,54	844.114,68	362.225,54	99.835,17	622.698,08	221.416,60	99.835,17	622.698,08		221.416,60					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000403	15.900,00	13.400,00			13.400,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000404	70.000,00	190.199,89	9.900,00	98.099,89	92.100,00	7.288,08	38.455,28	59.644,61	7.288,08	38.455,28		59.644,61					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000405	18.600,00	16.560,00	147,00	1.533,27	15.026,73	147,00	1.533,27		147,00	1.533,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	31.800,00	31.800,00			31.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.762.328,76</b>	<b>3.329.480,11</b>	<b>24.479,46</b>	<b>2.733.547,84</b>	<b>595.932,27</b>	<b>260.476,73</b>	<b>1.578.661,39</b>	<b>1.154.886,45</b>	<b>260.476,73</b>	<b>1.578.512,89</b>	<b>148,50</b>	<b>1.155.034,95</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.421.448,76</b>	<b>9.920.265,11</b>	<b>79.218,89</b>	<b>9.142.253,59</b>	<b>778.011,52</b>	<b>906.432,79</b>	<b>6.511.522,84</b>	<b>2.630.730,75</b>	<b>901.398,68</b>	<b>5.915.852,60</b>	<b>595.670,24</b>	<b>3.226.400,99</b>					
<b>003 - Divisão de Vigilância e Saúde</b>																		
<b>208003.1012200401.128 - Construção / Reforma e Ampliação Centro Administrativo de Saúde</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	1.000.000,00	83.279,51			83.279,51												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	300.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>133.279,51</b>			<b>133.279,51</b>												
<b>208003.1030200464.269 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 561</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000916		646.272,00		646.272,00			646.272,00			646.272,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000911																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>646.272,00</b>		<b>646.272,00</b>			<b>646.272,00</b>			<b>646.272,00</b>							
<b>208003.1030200464.273 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 808</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000918		215.424,00		215.424,00			215.424,00			215.424,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>215.424,00</b>		<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>							
<b>208003.1030200464.275 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 897</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000920		1.920.000,00		1.440.000,00	480.000,00		1.440.000,00			1.440.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.920.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>							
<b>208003.1030200464.276 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Resolução 7461</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000921		315.000,00		315.000,00			315.000,00			315.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>			<b>315.000,00</b>			<b>315.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>003 - Divisão de Vigilância e Saúde</b>																		
<b>208003.1030200464.279 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.059</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000926		1.440.000,00		1.440.000,00			1.440.000,00			1.440.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>							
<b>208003.1030200464.280 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.135</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000927		215.424,00		215.424,00			215.424,00			215.424,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>215.424,00</b>		<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>							
<b>208003.1030200464.281 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.407</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000928		215.424,00		215.424,00			215.424,00			215.424,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>215.424,00</b>		<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>			<b>215.424,00</b>							
<b>208003.1030200464.282 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 1.453</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000929		1.440.000,00		1.440.000,00			1.440.000,00			1.440.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>							
<b>208003.1030200471.127 - Construção / Aquisição / Ampliação / Reforma do Hospital Municipal</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	618.150,00	107.329,46			107.329,46												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	956.000,00	377.000,00			377.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.574.150,00</b>	<b>484.329,46</b>			<b>484.329,46</b>												
<b>208003.1030200472.008 - Manutenção do Hospital Municipal</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000411	5.620.000,00	8.667.310,46	836.766,43	7.667.310,46	1.000.000,00	879.219,77	7.550.033,01	117.277,45	879.219,77	7.550.033,01		117.277,45					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	4.700.000,00	4.687.781,45	26.781,45	4.557.781,45	130.000,00	388.182,91	3.079.803,92	1.477.977,53	388.182,91	3.079.803,92		1.477.977,53					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000414	50.900,00	82.100,00	1.000,00	65.200,00	16.900,00	2.004,75	16.180,18	49.019,82	2.004,75	16.105,93	74,25	49.094,07					
33903000000 - Material de Consumo	0000415	1.865.400,00	2.035.424,49	110.987,87	1.760.879,57	274.544,92	179.893,14	1.296.616,09	464.263,48	292.357,17	1.256.775,42	39.840,67	504.104,15					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000416	50.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	631.000,00	828.949,29		764.422,89	64.526,40	9.186,30	477.820,38	286.602,51	133.790,86	474.915,03	2.905,35	289.507,86					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000418	30.000,00	3.000,00			3.000,00												
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000889	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.963.300,00</b>	<b>16.335.565,69</b>	<b>975.535,75</b>	<b>14.815.594,37</b>	<b>1.519.971,32</b>	<b>1.458.486,87</b>	<b>12.420.453,58</b>	<b>2.395.140,79</b>	<b>1.695.555,46</b>	<b>12.377.633,31</b>	<b>42.820,27</b>	<b>2.437.961,06</b>					
<b>208003.1030200494.267 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 567</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000915		1.440.000,00		1.440.000,00			1.440.000,00			1.440.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000909																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>			<b>1.440.000,00</b>							
<b>208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000420	200.000,00	180.000,00		180.000,00		18.058,24	130.133,01	49.866,99	18.058,24	130.133,01		49.866,99					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	260.000,00	260.000,00		260.000,00		30.435,66	245.995,03	14.004,97	30.435,66	245.995,03		14.004,97					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>003 - Divisão de Vigilância e Saúde</b>																		
<b>208003.1030400404.139 - Vigilância Sanitária e Gerenciamento Resíduos de Serviços de Saúde</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000422	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000423	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000424	38.160,00	38.160,00		165,00	37.995,00			165,00		165,00	165,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000425	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	143.000,00	123.474,00	5.837,00	117.637,00	5.837,00	14.757,57	94.479,70	23.157,30	14.757,57	94.479,70		23.157,30					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	18.020,00	8.020,00			8.020,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.720,00</b>	<b>619.194,00</b>	<b>5.837,00</b>	<b>557.802,00</b>	<b>61.392,00</b>	<b>63.251,47</b>	<b>470.772,74</b>	<b>87.029,26</b>	<b>63.416,47</b>	<b>470.772,74</b>		<b>87.029,26</b>					
<b>208003.1030500444.084 - Vigilância Ambiental</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000428	917.400,00	917.400,00			917.400,00			81.930,45	678.657,96	238.742,04	81.930,45	678.657,96					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	31.800,00	18.400,00			18.400,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000430	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000431	10.300,00	10.300,00			10.300,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000432	320.000,00	66.600,00	171,52	61.009,14	5.590,86	15.653,67	42.077,74	18.931,40	20.279,55	41.981,90	95,84	19.027,24					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000433	2.120,00	20,00			20,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000434	100.000,00	143.715,42	1.000,00	117.238,50	26.476,92	301,80	83.880,70	33.357,80	301,80	83.880,70		33.357,80					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000435	36.500,00	11.666,37			11.666,37												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.419.180,00</b>	<b>1.169.161,79</b>	<b>1.171,52</b>	<b>1.095.647,64</b>	<b>73.514,15</b>	<b>97.885,92</b>	<b>804.616,40</b>	<b>291.031,24</b>	<b>102.511,80</b>	<b>804.520,56</b>	<b>95,84</b>	<b>291.127,08</b>					
<b>208003.1030500444.205 - Manutenção Vigilância Epidemiológica</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000436	2.100,00	2.100,00			2.100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	221.800,00	221.800,00			211.200,00	10.600,00	22.060,58	132.866,73	78.333,27	22.060,58	132.866,73	78.333,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000438	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000440	40.050,00	34.050,00	954,83	5.961,57	28.088,43	287,52	5.006,74	954,83	2.031,28	4.719,22	287,52	1.242,35					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000441	71.700,00	82.186,36	5.000,00	67.171,36	15.015,00	4.598,31	47.289,54	19.881,82	4.598,31	42.691,23	4.598,31	24.480,13					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	26.300,00	19.300,00			15.954,00	3.346,00	1.111,52	7.535,29	8.418,71	1.089,81	7.401,34	133,95					
33905000000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000443	16.960,00	11.960,00			11.960,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000444	90.000,00	47.000,00			47.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.210,00</b>	<b>423.696,36</b>	<b>5.954,83</b>	<b>300.286,93</b>	<b>123.409,43</b>	<b>28.057,93</b>	<b>192.698,30</b>	<b>107.588,63</b>	<b>29.779,98</b>	<b>187.678,52</b>	<b>5.019,78</b>	<b>112.608,41</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.399.560,00</b>	<b>27.012.770,81</b>	<b>988.499,10</b>	<b>24.136.874,94</b>	<b>2.875.895,87</b>	<b>1.647.682,19</b>	<b>21.256.085,02</b>	<b>2.880.789,92</b>	<b>1.891.263,71</b>	<b>21.208.149,13</b>	<b>47.935,89</b>	<b>2.928.725,81</b>					
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1012200464.271 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 3874</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000913		80.000,00			40.956,00	39.044,00	22.169,80	39.409,80	1.546,20	17.240,00	17.240,00	22.169,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>			<b>40.956,00</b>	<b>39.044,00</b>	<b>22.169,80</b>	<b>39.409,80</b>	<b>1.546,20</b>	<b>17.240,00</b>	<b>17.240,00</b>	<b>22.169,80</b>					
<b>208004.1030100461.003 - Construção / Reforma de Unidades Básicas de Saúde</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	1.145.862,00	1.104.300,00			424.504,17	679.795,83	84.527,12	265.628,28	158.875,89	84.527,12	265.628,28	158.875,89					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.862,00</b>	<b>1.104.300,00</b>			<b>424.504,17</b>	<b>679.795,83</b>	<b>84.527,12</b>	<b>265.628,28</b>	<b>158.875,89</b>	<b>84.527,12</b>	<b>265.628,28</b>	<b>158.875,89</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1030100461.004 - Aquisição Equipamentos Unidades Básicas de Saúde</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	1.116.100,00	593.402,00			593.402,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.116.100,00</b>	<b>593.402,00</b>			<b>593.402,00</b>												
<b>208004.1030100464.087 - Manutenção Estratégia Atenção Primária</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000447	9.820.000,00	11.864.621,23	325.437,15	11.513.923,23	350.698,00	815.545,09	7.411.008,25	4.102.914,98	815.545,09	6.904.461,99	506.546,26	4.609.461,24					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	15.100,00	170.671,54	11.000,00	170.671,54		23.559,83	124.875,23	45.796,31	23.559,83	124.875,23		45.796,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000449	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000450	5.300,00	5.300,00				5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000451	2.004.038,00	1.314.350,00	50.324,81	828.102,91	486.247,09	66.937,77	730.416,78	97.686,13	75.076,68	667.758,27	62.658,51	160.344,64					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	550.000,00	380.300,00	6.450,48	315.454,37	64.845,63	24.805,79	217.263,96	98.190,41	27.216,14	200.498,13	16.765,83	114.956,24					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	230.000,00	276.653,34		200.634,76	76.018,58	6.293,65	84.649,34	115.985,42	17.534,30	84.408,54	240,80	116.226,22					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000454	14.500,00	15.243,60	1.000,00	15.243,60		10,45	3.048,58	12.195,02	10,45	1.804,28	1.244,30	13.439,32					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.639.998,00</b>	<b>14.028.199,71</b>	<b>394.212,44</b>	<b>13.044.030,41</b>	<b>984.169,30</b>	<b>937.152,58</b>	<b>8.571.262,14</b>	<b>4.472.768,27</b>	<b>958.942,49</b>	<b>7.983.806,44</b>	<b>587.455,70</b>	<b>5.060.223,97</b>					
<b>208004.1030100464.266 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 361</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000908		240.000,00			240.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>												
<b>208004.1030100464.270 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 650</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000912		240.000,00			240.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>												
<b>208004.1030100464.272 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 731</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000917		130.336,94			130.336,94												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.336,94</b>			<b>130.336,94</b>												
<b>208004.1030100464.274 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 894</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000919		342.755,05			342.755,05												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>342.755,05</b>			<b>342.755,05</b>												
<b>208004.1030100464.277 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Resolução 7447</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000922		327.000,96			327.000,96												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>327.000,96</b>			<b>327.000,96</b>												
<b>208004.1030200471.118 - Construção / Aquisição / Reforma de Unidade de Saúde - Média e Alta Complexidade</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	510.000,00	510.000,00			510.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>			<b>510.000,00</b>												
<b>208004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000457	50.000,00	105.000,00		105.000,00		5.330,33	51.503,14	53.496,86	5.330,33	51.503,14		53.496,86					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	1.800.000,00	1.817.000,00	-383.000,00	1.417.000,00	400.000,00	146.968,29	1.191.548,03	225.451,97	146.968,29	1.191.548,03		225.451,97					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000459	1.060,00	1.060,00			1.060,00												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1030200474.096 - Apoio Diagnóstico</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000460	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000461	142.000,00	148.499,47	3.698,82	137.115,16	11.384,31	331,26	98.209,84	38.905,32	14.714,72	98.066,08	143,76	39.049,08					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	990.000,00	981.280,00		591.351,06	389.928,94	3.299,16	483.394,46	107.956,60	90.965,06	480.617,79	2.776,67	110.733,27					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	31.800,00	61.800,00		37.627,20	24.172,80			37.627,20				37.627,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.019.100,00</b>	<b>3.118.879,47</b>	<b>-379.301,18</b>	<b>2.288.093,42</b>	<b>830.786,05</b>	<b>155.929,04</b>	<b>1.824.655,47</b>	<b>463.437,95</b>	<b>257.978,40</b>	<b>1.821.735,04</b>	<b>2.920,43</b>	<b>466.358,38</b>					
<b>208004.1030200474.100 - Centro de Atenção Psicossocial</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000465	1.305.300,00	1.427.612,83			1.190.968,61	236.644,22	109.707,50	407.959,12	783.009,49	119.071,27	407.959,12	783.009,49					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	600.000,00	842.801,00			842.801,00		27.631,54	716.573,60	126.227,40	27.631,54	711.066,11	5.507,49					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000467	1.060,00	1.060,00			1.060,00							131.734,89					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000468	6.180,00	10.680,00	1.000,00	7.214,50	3.465,50		701,25	6.513,25		701,25		6.513,25					
33903000000 - Material de Consumo	0000469	121.700,00	288.051,55	2.267,60	268.653,52	19.398,03	19.657,14	215.273,49	53.380,03	27.164,24	195.616,35	19.657,14	73.037,17					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	40.000,00	46.815,51		46.815,51		4.132,90	30.280,01	16.535,50	4.132,90	26.147,11	4.132,90	20.668,40					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	70.000,00	60.000,00	1.325,34	39.426,93	20.573,07	1.275,68	23.483,59	15.943,34	1.197,86	23.168,26	315,33	16.258,67					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	27.560,00	1.560,00		1.560,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.171.800,00</b>	<b>2.678.580,89</b>	<b>4.592,94</b>	<b>2.395.880,07</b>	<b>282.700,82</b>	<b>162.404,76</b>	<b>1.394.271,06</b>	<b>1.001.609,01</b>	<b>179.197,81</b>	<b>1.364.658,20</b>	<b>29.612,86</b>	<b>1.031.221,87</b>					
<b>208004.1030200474.101 - Manutenção do Centro de Reabilitação</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000473	50.000,00	50.000,00			50.000,00		3.320,61	47.189,59	2.810,41	3.320,61	47.189,59	2.810,41					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	550.000,00	550.000,00			550.000,00		37.745,54	321.627,98	228.372,02	37.745,54	321.627,98	228.372,02					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000475	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000476	3.180,00	2.680,00			2.680,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000477	155.000,00	150.000,00			150.000,00							150.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	100.000,00	350.000,00			67.271,80	282.728,20		8.511,80	58.760,00		8.511,80	58.760,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	25.300,00	25.300,00			16.100,00	9.200,00	2.300,00	16.100,00		2.300,00	16.100,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	25.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>917.540,00</b>	<b>1.142.040,00</b>			<b>833.371,80</b>	<b>308.668,20</b>	<b>43.366,15</b>	<b>393.429,37</b>	<b>439.942,43</b>	<b>43.366,15</b>	<b>393.429,37</b>	<b>439.942,43</b>					
<b>208004.1030200474.126 - Manutenção das Atividades Odontológicas - Saúde Bucal Média Complexidade</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000482	110.000,00	202.000,00			201.000,00	1.000,00	32.789,40	197.616,39	3.383,61	32.789,40	197.616,39	3.383,61					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	800.000,00	800.000,00			800.000,00			113.295,59	686.704,41		113.295,59	686.704,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000484	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000485	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000486	140.000,00	108.000,00			330,00	107.670,00		330,00		330,00	330,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000487	2.000,00	7.000,00			5.850,00	1.150,00	650,00	5.200,00	650,00	4.550,00	650,00	1.300,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	240.700,00	41.773,51			37.638,50	4.135,01	2.996,13	2.996,13	34.642,37	2.996,13	2.996,13	34.642,37					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.306.480,00</b>	<b>1.172.553,51</b>			<b>1.044.818,50</b>	<b>127.735,01</b>	<b>36.435,53</b>	<b>319.438,11</b>	<b>725.380,39</b>	<b>36.765,53</b>	<b>318.788,11</b>	<b>650,00</b>	<b>726.030,39</b>				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1030200474.148 - Manutenção Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	7.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	7.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	16.900,00	5.800,00			5.800,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000494	3.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	6.000,00	2.692,17		400,00	2.292,17			30,00	370,00		30,00	370,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	4.060,00	2.060,00			2.060,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.020,00</b>	<b>35.612,17</b>		<b>400,00</b>	<b>35.212,17</b>			<b>30,00</b>	<b>370,00</b>		<b>30,00</b>	<b>370,00</b>					
<b>208004.1030200474.203 - CISVERDE</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	18.111,12	44.692,56			44.692,56			3.724,38	29.795,04	14.897,52		26.070,66					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	26.581,44											3.724,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.692,56</b>	<b>44.692,56</b>			<b>44.692,56</b>			<b>3.724,38</b>	<b>29.795,04</b>	<b>14.897,52</b>		<b>26.070,66</b>					
<b>208004.1030200474.204 - CIS Urgência e Emergência - Leste Sul</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	5.300,00	300,00			300,00												
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>5.600,00</b>			<b>5.600,00</b>												
<b>208004.1030200474.233 - Subvenção / Contribuição ao Hospital César Leite</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000503	180.000,00	180.000,00			180.000,00												
44504100000 - Contribuições	0000504	3.100.000,00	25.986,70			1,00	25.985,70						1,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>205.986,70</b>			<b>1,00</b>	<b>205.985,70</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>					
<b>208004.1030200474.239 - Aquisição de Equipamentos - Unidades de Média e Alta Complexidade</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	1.631.800,00	1.346.105,33			1.346.105,33												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.631.800,00</b>	<b>1.346.105,33</b>			<b>1.346.105,33</b>												
<b>208004.1030300464.092 - Assistência Farmacêutica Básica</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>												
<b>208004.1030300471.101 - Construção de Unidades Assistência Farmacêutica</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	168.000,00	106.300,00			106.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>106.300,00</b>			<b>106.300,00</b>												
<b>208004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000508	41.200,00	47.830,00	20.000,00	47.830,00	9.401,53	37.230,30	10.599,70	9.401,53	37.230,30			10.599,70					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	395.600,00	395.600,00		385.000,00	10.600,00	37.102,12	282.967,98	102.032,02	37.102,12	282.967,98		102.032,02					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1030300474.092 - Assistência Farmacêutica Básica</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000511	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000512	125.000,00	314.700,00	192,96	241.206,16	73.493,84	50.888,62	209.419,20	31.786,96	38.548,10	163.582,72	45.836,48	77.623,44					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000513	930.000,00	1.597.002,58	23.436,88	1.486.374,90	110.627,68	77.106,90	1.290.801,22	195.573,68	188.231,22	1.285.768,62	5.032,60	200.606,28					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	35.000,00	12.624,00	22.838,50	12.161,50	799,28	6.737,16	16.101,34	784,29	6.213,38	523,78	16.625,12					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000516	48.760,00	9.760,00			9.760,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000517	33.320,00	12.320,00			12.320,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.668.120,00</b>	<b>2.436.452,58</b>	<b>56.253,84</b>	<b>2.183.249,56</b>	<b>253.203,02</b>	<b>175.298,45</b>	<b>1.827.155,86</b>	<b>356.093,70</b>	<b>274.067,26</b>	<b>1.775.763,00</b>	<b>51.392,86</b>	<b>407.486,56</b>					
<b>208004.1030300474.095 - Policlínica</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	900.000,00	789.000,00			780.000,00	9.000,00	48.141,07	422.860,73	357.139,27	48.141,07	422.860,73	357.139,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000519	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000520	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000521	21.360,00	11.360,00	531,92	3.048,00	8.312,00	143,76	2.418,08	629,92	1.506,02	2.274,32	143,76	773,68					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000522	170.800,00	110.800,00		67.015,08	43.784,92	5.719,03	44.138,20	22.876,88	5.719,03	38.419,17	5.719,03	28.595,91					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000523	35.000,00	35.000,00		27.520,00	7.480,00	555,80	7.958,61	19.561,39	1.078,58	7.958,61		19.561,39					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.138.820,00</b>	<b>957.820,00</b>	<b>531,92</b>	<b>877.583,08</b>	<b>80.236,92</b>	<b>54.559,66</b>	<b>477.375,62</b>	<b>400.207,46</b>	<b>56.444,70</b>	<b>471.512,83</b>	<b>5.862,79</b>	<b>406.070,25</b>					
<b>208004.1030300474.099 - Centro Estadual Atenção Especializada</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000524	1.696.750,00	1.303.705,97	-141.558,00	1.302.442,00	1.263,97	82.702,52	696.089,19	606.352,81	82.702,52	696.089,19		606.352,81					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	5.300,00	49.000,00		49.000,00		2.287,01	7.909,24	41.090,76	2.287,01	7.909,24		41.090,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000526	1.000,00																
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000527	2.000,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	10.500,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000529	260.000,00	302.388,13	24.885,50	116.602,16	185.785,97	7.014,48	91.981,14	24.621,02	27.720,34	88.545,70	3.435,44	28.056,46					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000531	35.000,00	32.655,45	448,00	31.403,45	1.252,00	1.155,89	14.419,88	16.983,57	2.138,49	13.926,89	492,99	17.476,56					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.031.550,00</b>	<b>1.687.749,55</b>	<b>-116.224,50</b>	<b>1.499.447,61</b>	<b>188.301,94</b>	<b>93.159,90</b>	<b>810.399,45</b>	<b>689.048,16</b>	<b>114.848,36</b>	<b>806.471,02</b>	<b>3.928,43</b>	<b>692.976,59</b>					
<b>208004.1030300474.212 - Medicamentos Sentença Judicial</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	180.000,00	180.000,00	28.979,28	99.612,67	80.387,33	436,80	68.007,87	31.604,80	52,74	67.571,07	436,80	32.041,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>28.979,28</b>	<b>99.612,67</b>	<b>80.387,33</b>	<b>436,80</b>	<b>68.007,87</b>	<b>31.604,80</b>	<b>52,74</b>	<b>67.571,07</b>	<b>436,80</b>	<b>32.041,60</b>					
<b>208004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000534	80.000,00	128.400,00		128.400,00		14.016,75	121.237,44	7.162,56	14.016,75	121.237,44		7.162,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	360.000,00	360.000,00		360.000,00		22.884,48	209.648,97	150.351,03	22.884,48	200.990,23	8.658,74	159.009,77					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000536	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000537	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
	0000538		1.078.153,75	61.236,40	841.391,59	236.762,16	62.811,88	491.665,07	349.726,52	448.216,12								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																		
<b>004 - Divisão de Planejamento e Programação</b>																		
<b>208004.1030600424.082 - Manutenção dos Serviços de Alimentação e Nutrição</b>																		
33903000000 - Material de Consumo		712.238,68								70.579,90		43.448,95	393.175,47					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000540	30.500,00	30.500,00		640,00	29.860,00			190,00	450,00		190,00	450,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	7.600,00	6.320,00			6.320,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.196.698,68</b>	<b>1.609.733,75</b>	<b>61.236,40</b>	<b>1.330.431,59</b>	<b>279.302,16</b>	<b>99.713,11</b>	<b>822.741,48</b>	<b>507.690,11</b>	<b>107.481,13</b>	<b>770.633,79</b>	<b>52.107,69</b>	<b>559.797,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>34.633.181,24</b>	<b>34.724.101,17</b>	<b>50.281,14</b>	<b>26.107.072,44</b>	<b>8.617.028,73</b>	<b>1.868.877,28</b>	<b>16.843.599,55</b>	<b>9.263.472,89</b>	<b>2.130.911,69</b>	<b>16.083.337,81</b>	<b>760.261,74</b>	<b>10.023.734,63</b>					
<b>005 - Divisão de Avaliação e Auditoria</b>																		
<b>208005.1030200464.093 - Manutenção dos Contratos Assistenciais</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000542	33.490.600,00	34.341.402,28	2.954.555,93	23.292.136,96	11.049.265,32	3.542.891,08	21.203.595,54	2.088.541,42	2.302.295,40	19.934.999,87	1.268.595,67	3.357.137,09					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000543	115.300,00	2.142,50			2.142,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.605.900,00</b>	<b>34.343.544,78</b>	<b>2.954.555,93</b>	<b>23.292.136,96</b>	<b>11.051.407,82</b>	<b>3.542.891,08</b>	<b>21.203.595,54</b>	<b>2.088.541,42</b>	<b>2.302.295,40</b>	<b>19.934.999,87</b>	<b>1.268.595,67</b>	<b>3.357.137,09</b>					
<b>208005.1030200474.133 - Manutenção do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio - TFD</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000544	120.000,00	183.160,40		183.160,40			6.912,61	176.633,25	6.527,15	6.912,61	176.633,25	6.527,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000545	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000546	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	445,50	1.113,75	1.386,25	445,50	1.113,75		1.386,25					
33903000000 - Material de Consumo	0000547	3.300,00	3.300,00	146,00	146,00	3.154,00				146,00			146,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	531.200,00	545.500,00	48.783,88	496.006,48	49.493,52	36.444,48	400.205,76	95.800,72	55.434,48	388.041,36	12.164,40	107.965,12					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000550	100.000,00	82.600,00	4.622,44	33.113,62	49.486,38	4.839,94	33.113,62		5.377,10	32.500,42	613,20	613,20					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	16.400,00	11.400,00			11.400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>809.960,00</b>	<b>865.020,40</b>	<b>53.552,32</b>	<b>714.926,50</b>	<b>150.093,90</b>	<b>48.642,53</b>	<b>611.066,38</b>	<b>103.860,12</b>	<b>68.169,69</b>	<b>598.288,78</b>	<b>12.777,60</b>	<b>116.637,72</b>					
<b>208005.1030200494.102 - Manutenção do Núcleo de Regulação</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	15.000,00	24.000,00		24.000,00			1.466,67	10.833,84	13.166,16	1.466,67	10.833,84	13.166,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000554	800.000,00	750.000,00	26.035,64	356.718,25	393.281,75	41.898,12	326.852,33	29.865,92	41.898,12	326.852,33		29.865,92					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000555	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000556	8.180,00	8.180,00			8.180,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000557	35.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	5.300,00	300,00			300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000561	17.200,00	11.900,00			11.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>908.740,00</b>	<b>832.440,00</b>	<b>26.035,64</b>	<b>380.718,25</b>	<b>451.721,75</b>	<b>43.364,79</b>	<b>337.686,17</b>	<b>43.032,08</b>	<b>43.364,79</b>	<b>337.686,17</b>		<b>43.032,08</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.324.600,00</b>	<b>36.041.005,18</b>	<b>3.034.143,89</b>	<b>24.387.781,71</b>	<b>11.653.223,47</b>	<b>3.634.898,40</b>	<b>22.152.348,09</b>	<b>2.235.433,62</b>	<b>2.413.829,88</b>	<b>20.870.974,82</b>	<b>1.281.373,27</b>	<b>3.516.806,89</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>102.303.380,00</b>	<b>114.886.203,93</b>	<b>4.223.589,99</b>	<b>90.369.898,95</b>	<b>24.516.304,98</b>	<b>8.274.528,95</b>	<b>72.489.522,41</b>	<b>17.880.376,54</b>	<b>7.558.327,57</b>	<b>69.788.107,34</b>	<b>2.701.415,07</b>	<b>20.581.791,61</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>209 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>																		
<b>209001.0412100334.057 - Subsídio do Secretário de Planejamento</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	109.500,00	109.500,00		109.500,00		16.223,14	76.789,53	32.710,47	8.111,57	68.677,96	8.111,57	40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>16.223,14</b>	<b>76.789,53</b>	<b>32.710,47</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>8.111,57</b>	<b>40.822,04</b>					
<b>209001.0412100334.058 - Secretaria Municipal de Planejamento</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	225.000,00	225.000,00		225.000,00		24.813,32	171.405,18	53.594,82	24.813,32	171.405,18		53.594,82					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000564	10.600,00	10.600,00	1.584,00	2.860,00	7.740,00	1.320,00	2.596,00	264,00	1.320,00	2.596,00		264,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000565	10.000,00	10.000,00	-1.438,90	1.144,49	8.855,51		1.144,49					1.144,49					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	40.000,00	20.000,00	86,29	2.972,67	17.027,33	193,60	2.854,67	118,00	193,60	2.854,67		118,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	8.480,00	8.480,00			8.480,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.080,00</b>	<b>274.080,00</b>	<b>231,39</b>	<b>231.977,16</b>	<b>42.102,84</b>	<b>26.326,92</b>	<b>178.000,34</b>	<b>53.976,82</b>	<b>26.326,92</b>	<b>178.000,34</b>		<b>53.976,82</b>					
<b>209001.0612200514.237 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000569	110.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000571	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000572	45.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	230,98	2.465,05	12.534,95	230,98	2.465,05		12.534,95					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	10.000,00	28.000,00		14.980,00	13.020,00		14.980,00			14.980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	50.000,00	25.300,00		5.000,00	20.300,00		330,00	4.670,00		330,00		4.670,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	30.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>171.300,00</b>		<b>34.980,00</b>	<b>136.320,00</b>	<b>230,98</b>	<b>17.775,05</b>	<b>17.204,95</b>	<b>230,98</b>	<b>17.775,05</b>		<b>17.204,95</b>					
<b>209001.0612200514.249 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000576	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000577	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000578	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000579	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000580	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>			<b>44.240,00</b>												
<b>209001.0612200514.250 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000581	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000582	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>			<b>4.240,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>740.060,00</b>	<b>603.360,00</b>	<b>231,39</b>	<b>376.457,16</b>	<b>226.902,84</b>	<b>42.781,04</b>	<b>272.564,92</b>	<b>103.892,24</b>	<b>34.669,47</b>	<b>264.453,35</b>	<b>8.111,57</b>	<b>112.003,81</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>740.060,00</b>	<b>603.360,00</b>	<b>231,39</b>	<b>376.457,16</b>	<b>226.902,84</b>	<b>42.781,04</b>	<b>272.564,92</b>	<b>103.892,24</b>	<b>34.669,47</b>	<b>264.453,35</b>	<b>8.111,57</b>	<b>112.003,81</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0812200344.059 - Subsídio do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	109.500,00	109.500,00		109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96		40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>		<b>40.822,04</b>					
<b>210001.0812200344.060 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000586	30.000,00	48.875,45		48.434,89	440,56	2.717,21	47.711,54	723,35	2.717,21	47.711,54		723,35					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	800.000,00	800.000,00		800.000,00		66.398,89	667.482,94	132.517,06	66.398,89	667.482,94		132.517,06					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000588	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000589	5.300,00	5.300,00	668,25	3.836,25	1.463,75	668,25	3.836,25		668,25	3.836,25							
33903000000 - Material de Consumo	0000590	60.000,00	52.233,89	80,00	40.433,67	11.800,22	3.341,32	23.165,68	17.267,99	3.836,32	23.165,68		17.267,99					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000591	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000593	8.480,00	18.080,00		18.000,00	80,00		15.000,00	3.000,00		15.000,00		3.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000594	50.000,00	50.000,00	840,57	35.712,10	14.287,90	2.129,82	11.107,62	24.604,48	2.129,82	11.107,62		24.604,48					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000595	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000596	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000597	5.000,00	6.440,00	1.440,00	6.440,00				6.440,00				6.440,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000598	60.000,00	14.560,00			14.560,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	80.000,00	63.890,66			63.890,66												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.129.520,00</b>	<b>1.090.120,00</b>		<b>3.028,82</b>	<b>952.856,91</b>	<b>137.263,09</b>	<b>75.255,49</b>	<b>768.304,03</b>	<b>184.552,88</b>	<b>75.750,49</b>	<b>768.304,03</b>	<b>184.552,88</b>					
<b>210001.0812200344.106 - Central de Conselhos Municipais</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000600	5.300,00	5.300,00		492,00	4.808,00			492,00				492,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000602	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.320,00</b>	<b>23.320,00</b>			<b>492,00</b>	<b>22.828,00</b>			<b>492,00</b>			<b>492,00</b>					
<b>210001.0812200344.107 - Conselho Municipal da Assistência Social</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000604	10.600,00	10.600,00		2.101,10	8.498,90	922,06	1.223,69	877,41	922,06	1.223,69		877,41					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000605	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000606	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000607	11.660,00	11.660,00			11.660,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	14.840,00	14.840,00		2.000,00	12.840,00			2.000,00				2.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000609	9.540,00	9.540,00			9.540,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.820,00</b>	<b>49.820,00</b>			<b>4.101,10</b>	<b>45.718,90</b>	<b>922,06</b>	<b>1.223,69</b>	<b>2.877,41</b>	<b>922,06</b>	<b>1.223,69</b>	<b>2.877,41</b>					
<b>210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000610	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000611	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903200000 - 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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0812200354.069 - Manutenção do COMAD</b>																		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000613	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000614	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.680,00</b>	<b>29.680,00</b>			<b>29.680,00</b>												
<b>210001.0812200384.062 - Conselho Tutelar Municipal</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000617	6.890,00	6.890,00			222,75	6.667,25	222,75		222,75								
33903000000 - Material de Consumo	0000618	5.300,00	25.300,00	80,00	21.727,77	3.572,23	1.683,77	8.667,44	13.060,33	1.683,77	8.667,44		13.060,33					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000619	155.000,00	172.008,65		172.008,65	5.290,67	3.719,33	10.673,35	103.147,15	68.861,50	10.673,35	103.147,15	68.861,50					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000620	9.010,00	9.010,00			500,00	274,99	1.482,41	3.808,26	500,00	274,99	1.482,41	3.808,26					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000621	500,00	500,00										500,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.480,00	8.480,00			8.480,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.180,00</b>	<b>222.188,65</b>	<b>80,00</b>	<b>199.749,84</b>	<b>22.438,81</b>	<b>12.632,11</b>	<b>113.519,75</b>	<b>86.230,09</b>	<b>12.632,11</b>	<b>113.519,75</b>		<b>86.230,09</b>					
<b>210001.0812200384.118 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDDCA</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000623	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000624	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000626	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>			<b>16.960,00</b>												
<b>210001.0824100364.073 - Assistência aos Idosos</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000629	15.580,00	15.580,00			15.580,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.580,00</b>	<b>15.580,00</b>			<b>15.580,00</b>												
<b>210001.0824200374.074 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000637	221.000,00	221.000,00			70.660,80	150.339,20		27.843,83	42.816,97		27.843,83	42.816,97					
33903000000 - Material de Consumo	0000638	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000639	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	80.560,00	80.560,00			80.560,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.860,00</b>	<b>306.860,00</b>			<b>70.660,80</b>	<b>236.199,20</b>		<b>27.843,83</b>	<b>42.816,97</b>		<b>27.843,83</b>	<b>42.816,97</b>					
<b>210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000642	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000643	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000644	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
44905200000 - 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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0824300384.064 - Programa de Proteção e Apoio Criança e Adolescentes</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.480,00</b>	<b>8.480,00</b>				<b>8.480,00</b>											
<b>210001.0824300384.065 - Projeto AABB Comunidade</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000646	102.000,00	102.000,00			102.000,00		2.058,32	4.116,64	97.883,36	2.058,32	4.116,64	97.883,36					
33903000000 - Material de Consumo	0000647	80.000,00	19.000,00					19.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000648	10.600,00	1.759,12					1.759,12										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000649	10.600,00	600,00					600,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	31.800,00	11.800,00					11.800,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651	5.300,00	300,00					300,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.300,00</b>	<b>135.459,12</b>				<b>102.000,00</b>	<b>33.459,12</b>	<b>2.058,32</b>	<b>4.116,64</b>	<b>97.883,36</b>	<b>2.058,32</b>	<b>4.116,64</b>	<b>97.883,36</b>				
<b>210001.0824300384.068 - Projeto PETI</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000652	42.400,00	42.400,00			42.400,00		68.635,12					42.400,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000653	100.000,00	68.635,12					68.635,12										
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000654	4.240,00	4.240,00					4.240,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	2.120,00	2.120,00					2.120,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000656	32.700,00	33.305,76			15.946,64	17.359,12	1.033,11	7.973,32	7.973,32	1.033,11	7.973,32	7.973,32					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000657	5.300,00	5.300,00			528,33	4.771,67			528,33			528,33					
44905100000 - Obras e Instalações	0000658	5.300,00	5.300,00					5.300,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	15.900,00	15.900,00					15.900,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.960,00</b>	<b>177.200,88</b>				<b>58.874,97</b>	<b>118.325,91</b>	<b>1.033,11</b>	<b>7.973,32</b>	<b>50.901,65</b>	<b>1.033,11</b>	<b>7.973,32</b>	<b>50.901,65</b>				
<b>210001.0824300384.122 - Abrigo Institucional</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000660	105.000,00	105.000,00			105.000,00			9.179,66	75.388,22	29.611,78	9.179,66	75.388,22	29.611,78				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	170.000,00	170.000,00			170.000,00			22.873,60	122.605,69	47.394,31	22.873,60	122.605,69	47.394,31				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000662	1.060,00	1.060,00					1.060,00										
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000663	4.240,00	4.240,00					4.240,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000664	70.016,00	70.016,00	320,00		27.052,65	42.963,35	2.797,10	18.052,00	9.000,65	2.879,60	18.052,00	9.000,65	1.773,33				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000665	6.360,00	6.360,00			1.773,33	4.586,67			1.773,33								
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000666	3.000,00	3.000,00					3.000,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0000667	14.750,00	4.750,00					4.750,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000668	25.900,00	25.900,00					25.900,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.326,00</b>	<b>390.326,00</b>	<b>320,00</b>	<b>303.825,98</b>	<b>86.500,02</b>	<b>34.850,36</b>	<b>216.045,91</b>	<b>87.780,07</b>	<b>34.932,86</b>	<b>216.045,91</b>			<b>87.780,07</b>				
<b>210001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000670	15.900,00	15.900,00					15.900,00										
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000671	3.180,00	3.180,00					3.180,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000672	4.240,00	4.240,00					4.240,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	20.000,00	20.000,00					20.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	8.480,00	8.480,00			234,33	8.245,67			234,33				234,33				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0824300384.123 - CASA - Centro de Atendimento Sócio-Assistencial</b>																		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00			1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000676	12.720,00	12.720,00			12.720,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.520,00</b>	<b>65.520,00</b>		<b>1.234,33</b>	<b>64.285,67</b>				<b>1.234,33</b>			<b>1.234,33</b>					
<b>210001.0824300384.200 - Manutenção Conselho Municipal Defesa Diretos Criança Adolescente- CMDCCA</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000677	2.120,00	2.120,00			82,50	2.037,50			82,50		82,50	82,50					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000678	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	4.240,00	4.240,00				4.240,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000680	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000681	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000682	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	4.240,00	4.240,00				4.240,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>		<b>82,50</b>	<b>22.177,50</b>			<b>82,50</b>		<b>82,50</b>	<b>82,50</b>						
<b>210001.0824300384.235 - Manutenção do Programa Criança Feliz</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000684	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.323,64	15.002,05	54.997,95	3.323,64	15.002,05		54.997,95					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000685	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000686	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000687	126.500,00	76.500,00			76.500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000688	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000689	3.180,00	3.180,00		150,00	3.030,00	10,45	52,25	97,75	10,45	52,25		97,75					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>173.000,00</b>		<b>70.150,00</b>	<b>102.850,00</b>	<b>3.334,09</b>	<b>15.054,30</b>	<b>55.095,70</b>	<b>3.334,09</b>	<b>15.054,30</b>		<b>55.095,70</b>					
<b>210001.0824400344.070 - Entidades Sociais Municipais</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000691	1.070.000,00	1.070.000,00		1.027.000,00	43.000,00	86.268,33	661.724,14	365.275,86	86.268,33	661.724,14		365.275,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>86.268,33</b>	<b>661.724,14</b>	<b>365.275,86</b>	<b>86.268,33</b>	<b>661.724,14</b>		<b>365.275,86</b>					
<b>210001.0824400344.223 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - ASS. SOCIAL - SUPERAVIT 2021</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000904		1.200,00		1.200,00				1.200,00			1.200,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>				<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>						
<b>210001.0824400344.278 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 369</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000923		67.000,00			67.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000924		28.000,00		150,00	27.850,00	31,35	41,80	108,20	31,35	41,80		108,20					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000925		145.000,00			145.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>		<b>150,00</b>	<b>239.850,00</b>	<b>31,35</b>	<b>41,80</b>	<b>108,20</b>	<b>31,35</b>	<b>41,80</b>		<b>108,20</b>					
<b>210001.0824400354.061 - Albergue Municipal</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000692	15.000,00		110.000,00		110.000,00			47.355,03	62.644,97		47.355,03						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000693	110.000,00	110.000,00										62.644,97					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0824400354.061 - Albergue Municipal</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000695	193.582,00	171.582,00	10.958,00	27.996,05	143.585,95			12.650,56	15.345,49	430,80	12.650,56	15.345,49					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000696	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000697	3.180,00	30.180,00		28.250,00	1.930,00	4.000,00	8.000,00	20.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.250,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000698	25.000,00	15.000,00			15.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	30.000,00	57.000,00	35.762,80	35.762,80	21.237,20	189,00	189,00	35.573,80	189,00	189,00	189,00	35.573,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.882,00</b>	<b>387.882,00</b>	<b>46.720,80</b>	<b>202.008,85</b>	<b>185.873,15</b>	<b>4.189,00</b>	<b>68.194,59</b>	<b>133.814,26</b>	<b>4.619,80</b>	<b>64.194,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>137.814,26</b>					
<b>210001.0824400354.063 - Bolsa Família - Cadastramento Único</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000700	150.000,00	150.000,00			150.000,00		3.840,00	55.637,20	94.362,80	3.840,00	55.637,20	94.362,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000701	14.000,00	14.000,00					14.000,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000702	10.600,00	10.600,00					10.600,00										
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000703	8.332,00	8.332,00		858,00	7.474,00			858,00			858,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000704	60.000,00	60.000,00	160,00	58.135,59	1.864,41	1.448,03	10.737,33	47.398,26	1.448,03	10.737,33		47.398,26					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000705	53.000,00	21.000,00			21.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000706	63.600,00	63.600,00		9.692,48	53.907,52	255,71	1.981,17	7.711,31	255,71	1.981,17		7.711,31					
44905100000 - Obras e Instalações	0000707	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	100.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.132,00</b>	<b>388.132,00</b>	<b>160,00</b>	<b>218.686,07</b>	<b>169.445,93</b>	<b>5.543,74</b>	<b>69.213,70</b>	<b>149.472,37</b>	<b>5.543,74</b>	<b>69.213,70</b>		<b>149.472,37</b>					
<b>210001.0824400354.071 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000709	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	98.000,00	98.000,00		90.000,00	8.000,00	20.148,43	70.120,97	19.879,03	20.148,43	70.120,97		19.879,03					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000711	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000712	5.300,00	5.300,00	396,00	396,00	4.904,00	396,00	396,00		247,50	247,50	148,50	148,50					
33903000000 - Material de Consumo	0000713	107.299,35	132.299,35	400,00	109.454,23	22.845,12	2.715,58	63.416,42	46.037,81	2.280,59	62.981,43	434,99	46.472,80					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000714	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	11.660,00	11.660,00			11.660,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000716	68.900,00	43.900,00			43.900,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000717	31.800,00	31.800,00		8.400,00	23.400,00	388,75	1.434,23	6.965,77	388,75	1.434,23		6.965,77					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000719	24.700,00	24.700,00			24.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.439,35</b>	<b>362.439,35</b>	<b>796,00</b>	<b>208.250,23</b>	<b>154.189,12</b>	<b>23.648,76</b>	<b>135.367,62</b>	<b>72.882,61</b>	<b>23.065,27</b>	<b>134.784,13</b>	<b>583,49</b>	<b>73.466,10</b>					
<b>210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000720	5.300,00	5.300,00		5.300,00			2.398,43	2.901,57		2.398,43		2.901,57					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	190.000,00	190.000,00		190.000,00			9.759,52	180.240,48		9.759,52		180.240,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000722	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000723	5.300,00	8.650,00	371,25	7.400,25	1.249,75	371,25	7.400,25		594,00	7.400,25							
33903000000 - Material de Consumo	0000724	115.900,00	114.550,00	160,00	22.743,85	91.806,15	4.102,03	7.197,87	15.545,98	4.102,03	7.197,87		15.545,98					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0824400354.072 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>																		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000725	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000726	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000727	40.280,00	40.280,00		18.000,00	22.280,00		3.000,00	15.000,00		3.000,00		15.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000728	32.860,00	32.860,00		10.824,67	22.035,33	875,66	3.725,11	7.099,56	875,66	3.725,11		7.099,56					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00					4.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	15.900,00	13.900,00			13.900,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	4.240,00	4.240,00			4.240,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.200,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>531,25</b>	<b>258.268,77</b>	<b>162.931,23</b>	<b>5.348,94</b>	<b>33.481,18</b>	<b>224.787,59</b>	<b>5.571,69</b>	<b>33.481,18</b>		<b>224.787,59</b>					
<b>210001.0824400354.121 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000732	106.000,00	106.000,00			106.000,00		6.547,57	88.798,44	17.201,56	6.547,57	88.798,44						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	15.000,00	15.000,00			15.000,00			11.793,78	3.206,22		11.793,78						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000734	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000735	5.300,00	5.300,00				5.300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000736	50.000,00	50.000,00		729,49	49.270,51		729,49				729,49						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000737	3.180,00	3.180,00			3.180,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	50.000,00	50.000,00	5.421,04	20.311,00	29.689,00	5.421,04	20.311,00		5.421,04	20.311,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	20.000,00	20.000,00		18.144,45	1.855,55	896,57	6.882,59	11.261,86	896,57	6.882,59		11.261,86					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000740	50.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.600,00</b>	<b>271.600,00</b>	<b>5.421,04</b>	<b>160.184,94</b>	<b>111.415,06</b>	<b>12.865,18</b>	<b>128.515,30</b>	<b>31.669,64</b>	<b>12.865,18</b>	<b>128.515,30</b>		<b>31.669,64</b>					
<b>210001.0824400354.195 - Implantação do CREAS POP</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000741	5.300,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000742	10.600,00	10.600,00				10.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000743	11.660,00	11.660,00				11.660,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	10.600,00	10.600,00				10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.340,00</b>	<b>36.040,00</b>				<b>36.040,00</b>											
<b>210001.0824400354.196 - IGD/SUAS</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000746	10.600,00	10.600,00					10.600,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000747	15.000,00	15.000,00				5.673,50	9.326,50		5.673,50			5.673,50					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000748	3.180,00	3.180,00					3.180,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	3.180,00	3.180,00					3.180,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000750	3.180,00	3.180,00					3.180,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	4.240,00	4.240,00		150,00	4.090,00			150,00				150,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000752	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.380,00</b>	<b>44.380,00</b>		<b>5.823,50</b>	<b>38.556,50</b>			<b>5.823,50</b>				<b>5.823,50</b>					
<b>210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC</b>																		
	0000753		1.060,00				1.060,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0824400354.197 - Brasil sem Miséria - PRONATEC</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		1.060,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000754	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000756	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000757	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000758	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>				<b>7.420,00</b>											
<b>210001.0824400354.201 - Manutenção Atividades Benefícios Eventuais</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000768	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000769	150.000,00	128.650,00			117.379,40	11.270,60		117.379,40			117.379,40						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000770	10.000,00	10.000,00			24.318,55	29.001,45		5.702,00	18.616,55		5.702,00	18.616,55					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000771	23.320,00	53.320,00		1.350,00	143.050,00	10.900,00	9.800,00	91.700,00	51.350,00	10.150,00	90.650,00	1.050,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.320,00</b>	<b>355.920,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>284.747,95</b>	<b>71.172,05</b>	<b>9.800,00</b>	<b>214.781,40</b>	<b>69.966,55</b>	<b>10.150,00</b>	<b>213.731,40</b>	<b>1.050,00</b>					
<b>210001.0824400384.067 - Serviço Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000773	30.000,00	30.000,00			30.000,00	4.240,00			30.000,00			30.000,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000774	4.240,00	4.240,00			3.471,50	7.128,50		165,00	3.306,50		165,00	3.306,50					
33903000000 - Material de Consumo	0000775	10.600,00	10.600,00			27.560,00	27.560,00		76.800,00				76.800,00					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000776	8.480,00	1.680,00			7.420,00	7.420,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000777	5.300,00	77.400,00		10.000,00	76.800,00	600,00	10.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000778	150.000,00	10.000,00			27.560,00	27.560,00		76.800,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000779	5.300,00				5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.920,00</b>	<b>133.920,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>110.271,50</b>	<b>23.648,50</b>			<b>165,00</b>	<b>110.106,50</b>		<b>165,00</b>	<b>110.106,50</b>					
<b>210001.0824400534.234 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000780	90.000,00	40.000,00				40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000781	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000782	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000783	27.560,00	27.560,00				27.560,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000784	7.420,00	7.420,00				7.420,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000785	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	5.300,00	5.300,00				5.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.760,00</b>	<b>88.760,00</b>				<b>88.760,00</b>											
<b>210001.0824400631.123 - Construção / Ampliação de Unidade de Assistência Social</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	762.000,00	744.991,35				744.991,35											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>762.000,00</b>	<b>744.991,35</b>				<b>744.991,35</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>210 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal Trabalho e Desenv. Social</b>																		
<b>210001.0827200544.238 - Manutenção Recolhimento de Obrigações Previdenciárias</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000788	231.000,00	231.000,00		205.000,00	26.000,00	12.998,14	90.065,19	114.934,81	13.372,03	77.067,05	12.998,14	127.932,95					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.998,14</b>	<b>90.065,19</b>	<b>114.934,81</b>	<b>13.372,03</b>	<b>77.067,05</b>	<b>12.998,14</b>	<b>127.932,95</b>					
<b>210001.0833400354.105 - Atividades Geração de Trabalho e Renda</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000789	7.420,00	7.420,00			7.420,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000791	6.360,00	6.360,00			6.360,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	7.420,00	7.420,00			7.420,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000793	11.660,00	11.660,00			11.660,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.220,00</b>	<b>39.220,00</b>			<b>39.220,00</b>												
<b>210001.0842100262.006 - Manutenção de Convênio com a APAC</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000794	80.000,00	180.000,00		180.000,00		28.439,42	72.559,91	107.440,09	28.439,42	72.559,91		107.440,09					
33903000000 - Material de Consumo	0000795	5.000,00			90.000,00			73.121,37	16.878,63		73.121,37		16.878,63					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000796	10.000,00	90.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>		<b>28.439,42</b>	<b>145.681,28</b>	<b>124.318,72</b>	<b>28.439,42</b>	<b>145.681,28</b>		<b>124.318,72</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.926.879,35</b>	<b>7.930.379,35</b>	<b>135.207,91</b>	<b>4.825.120,24</b>	<b>3.105.259,11</b>	<b>327.329,97</b>	<b>2.771.273,13</b>	<b>2.053.847,11</b>	<b>328.783,92</b>	<b>2.752.641,50</b>	<b>18.631,63</b>	<b>2.072.478,74</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.926.879,35</b>	<b>7.930.379,35</b>	<b>135.207,91</b>	<b>4.825.120,24</b>	<b>3.105.259,11</b>	<b>327.329,97</b>	<b>2.771.273,13</b>	<b>2.053.847,11</b>	<b>328.783,92</b>	<b>2.752.641,50</b>	<b>18.631,63</b>	<b>2.072.478,74</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social																		
001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social																		
211001.0413100454.150 - Subsídio do Secretário Municipal de Comunicação Social																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	109.500,00	109.500,00		109.500,00		8.111,57	72.383,51	37.116,49	8.111,57	72.383,51		37.116,49					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>72.383,51</b>	<b>37.116,49</b>	<b>8.111,57</b>	<b>72.383,51</b>		<b>37.116,49</b>					
211001.0413100454.151 - Secretaria Municipal de Comunicação Social																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.689,78	57.555,41	52.444,59	7.689,78	57.555,41		52.444,59					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000799	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000800	26.500,00	6.500,00		549,90	5.950,10				549,90			549,90					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000801	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	170.000,00	70.000,00	-3.848,06	54.810,46	15.189,54	7.762,50	9.854,63	44.955,83	7.762,50	9.854,63		44.955,83					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.680,00</b>	<b>194.680,00</b>	<b>-3.848,06</b>	<b>165.360,36</b>	<b>29.319,64</b>	<b>15.452,28</b>	<b>67.410,04</b>	<b>97.950,32</b>	<b>15.452,28</b>	<b>67.410,04</b>		<b>97.950,32</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>424.180,00</b>	<b>304.180,00</b>	<b>-3.848,06</b>	<b>274.860,36</b>	<b>29.319,64</b>	<b>23.563,85</b>	<b>139.793,55</b>	<b>135.066,81</b>	<b>23.563,85</b>	<b>139.793,55</b>		<b>135.066,81</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>424.180,00</b>	<b>304.180,00</b>	<b>-3.848,06</b>	<b>274.860,36</b>	<b>29.319,64</b>	<b>23.563,85</b>	<b>139.793,55</b>	<b>135.066,81</b>	<b>23.563,85</b>	<b>139.793,55</b>		<b>135.066,81</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																		
<b>001 - Secretaria de Cultura e Turismo</b>																		
<b>212001.1312200244.246 - Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	109.500,00	109.500,00		109.500,00		8.111,57	68.677,96	40.822,04	8.111,57	68.677,96		40.822,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>109.500,00</b>		<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>	<b>40.822,04</b>	<b>8.111,57</b>	<b>68.677,96</b>		<b>40.822,04</b>					
<b>212001.1339200244.007 - Assessoria de Cultura e Turismo</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	50.000,00																
33504100000 - Contribuições	0000806	4.242,00	4.242,00				4.242,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000807	10.600,00	10.600,00	1.320,00	2.975,50	7.624,50	1.320,00	2.975,50		1.320,00	2.975,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000808	53.000,00	23.000,00	719,78	2.059,21	20.940,79	152,30	782,17	1.277,04	152,30	782,17		1.277,04					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000809	21.200,00	7.496,00			7.496,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	10.600,00	10.600,00			10.600,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	30.000,00	30.000,00	168,81	26.759,27	3.240,73	1.150,03	13.701,72	13.057,55	1.150,03	13.701,72		13.057,55					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000812	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00						2.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	20.600,00	20.600,00			20.600,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	127.200,00	127.200,00			127.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.442,00</b>	<b>235.738,00</b>	<b>2.208,59</b>	<b>33.793,98</b>	<b>201.944,02</b>	<b>2.622,33</b>	<b>17.459,39</b>	<b>16.334,59</b>	<b>2.622,33</b>	<b>17.459,39</b>		<b>16.334,59</b>					
<b>212001.1339200244.014 - Biblioteca Pública Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000815	102.290,00	115.994,00	13.703,40	115.993,40	0,60	13.703,40	104.835,63	11.157,77	13.703,40	104.835,63		11.157,77					
33903000000 - Material de Consumo	0000816	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000817	10.600,00	4.600,00			4.600,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	10.600,00	10.600,00		1.300,00	9.300,00	69,25	486,89	813,11	69,25	486,89		813,11					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000819	14.840,00	14.840,00			14.840,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.630,00</b>	<b>151.334,00</b>	<b>13.703,40</b>	<b>117.293,40</b>	<b>34.040,60</b>	<b>13.772,65</b>	<b>105.322,52</b>	<b>11.970,88</b>	<b>13.772,65</b>	<b>105.322,52</b>		<b>11.970,88</b>					
<b>212001.1339200354.199 - Manutenção do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial</b>																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000879	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000880	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000881	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000882	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000883	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000884	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000885	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000886	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.140,00</b>	<b>20.140,00</b>				<b>20.140,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>602.712,00</b>	<b>516.712,00</b>	<b>15.911,99</b>	<b>260.587,38</b>	<b>256.124,62</b>	<b>24.506,55</b>	<b>191.459,87</b>	<b>69.127,51</b>	<b>24.506,55</b>	<b>191.459,87</b>		<b>69.127,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>602.712,00</b>	<b>516.712,00</b>	<b>15.911,99</b>	<b>260.587,38</b>	<b>256.124,62</b>	<b>24.506,55</b>	<b>191.459,87</b>	<b>69.127,51</b>	<b>24.506,55</b>	<b>191.459,87</b>		<b>69.127,51</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>213 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente</b>																		
<b>001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>																		
<b>213001.0824300384.216 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000820	14.000,00																
33504300000 - Subvenções Sociais	0000821	300.000,00	280.000,00			132.000,00	148.000,00			132.000,00		132.000,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000822	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000823	8.480,00	8.480,00				8.480,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000824	3.180,00	3.180,00				3.180,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000825	5.300,00	5.300,00				5.300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000826	1.060,00	1.060,00				1.060,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000827	2.120,00	2.120,00				2.120,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000828	10.600,00	10.600,00				10.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.920,00</b>	<b>313.920,00</b>			<b>132.000,00</b>	<b>181.920,00</b>			<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>347.920,00</b>	<b>313.920,00</b>			<b>132.000,00</b>	<b>181.920,00</b>			<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>347.920,00</b>	<b>313.920,00</b>			<b>132.000,00</b>	<b>181.920,00</b>			<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural</b>																		
<b>001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural</b>																		
<b>214001.1339200244.213 - Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000829	30.000,00	30.000,00			30.000,00	10.600,00	217.000,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000830	10.600,00	10.600,00			13.200,00	13.800,00	10.600,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000831	21.200,00	230.200,00															
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	31.800,00	13.800,00															
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	10.600,00	10.600,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.200,00</b>	<b>295.200,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>104.200,00</b>	<b>295.200,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>104.200,00</b>	<b>295.200,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>12.100,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura													
33504100000 - Contribuições	0000887	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000834	30.600,00	30.600,00			30.600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000899	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000835	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000836	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000837	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>			<b>183.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>			<b>183.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>			<b>183.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>216 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>																		
<b>001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>																		
<b>216001.1812260044.247 - Subsídio do Secretário de Meio Ambiente</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000838	109.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>																
<b>216001.1854100264.053 - Manutenção de Convênio com o IEF</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000839	11.960,00	11.960,00															
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	10.000,00	16.700,00	11.700,00	11.700,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	13.180,00	13.180,00															
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000842	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.140,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>28.740,00</b>				<b>464,54</b>	<b>13.635,46</b>		<b>464,54</b>					
<b>216001.1854100264.120 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMA</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000843	4.240,00	180,00				180,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	4.240,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000845	4.240,00	4.240,00				4.240,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000846	4.240,00	4.240,00				4.240,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000847	6.360,00	6.360,00				6.360,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000848	7.420,00	7.420,00				7.420,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.740,00</b>	<b>22.440,00</b>				<b>22.440,00</b>											
<b>216001.1854100504.236 - Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000849	14.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	92.000,00																
33504100000 - Contribuições	0000898	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000851	5.300,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000852	40.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000853	12.000,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000854	15.900,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000855	26.500,00	6.500,00				6.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000856	5.000,00																
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000857	3.000,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.700,00</b>	<b>26.500,00</b>				<b>26.500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>410.080,00</b>	<b>91.780,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>77.680,00</b>				<b>464,54</b>	<b>13.635,46</b>		<b>464,54</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>410.080,00</b>	<b>91.780,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>77.680,00</b>				<b>464,54</b>	<b>13.635,46</b>		<b>464,54</b>					
													<b>13.635,46</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>217 - Fundo Municipal do Turismo</b>																		
<b>001 - Fundo Municipal do Turismo</b>																		
<b>217001.2369500244.240 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000859	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000860	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000861	8.480,00	8.480,00			8.480,00												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000862	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000863	5.300,00	5.300,00			5.300,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000864	400.000,00	400.000,00		5.400,00	394.600,00	450,00	450,00	4.950,00			450,00	5.400,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	2.120,00	2.120,00			2.120,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.950,00</b>			<b>450,00</b>	<b>5.400,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.950,00</b>			<b>450,00</b>	<b>5.400,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.950,00</b>			<b>450,00</b>	<b>5.400,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
218 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município																		
001 - Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município																		
218001.0206100222.007 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Geral do Município																		
33903000000 - Material de Consumo	0000867	7.091,24	7.091,24			7.091,24												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000869	50.000,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.091,24</b>	<b>9.091,24</b>			<b>9.091,24</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>59.091,24</b>	<b>9.091,24</b>			<b>9.091,24</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>59.091,24</b>	<b>9.091,24</b>			<b>9.091,24</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>																		
<b>001 - Gabinete da Diretoria do SAAE</b>																		
<b>301001.1712260016.001 - Manutenção da Diretoria do SAAE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	301.802,00	161.802,00	13.803,97	109.852,23	51.949,77	13.803,97	109.852,23		13.803,97	109.852,23							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	69.414,46	38.414,46	3.207,63	24.061,58	14.352,88	3.207,63	24.061,58		3.207,63	20.853,95	3.207,63	3.207,63					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000003	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	1.144,00	2.205,50	17.794,50	1.144,00	2.205,50		17.794,50					
44905100000 - Obras e Instalações	0000126	50.000,00	50.000,00		4.500,00	45.500,00		4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.216,46</b>	<b>280.216,46</b>	<b>17.011,60</b>	<b>158.413,81</b>	<b>121.802,65</b>	<b>18.155,60</b>	<b>140.619,31</b>	<b>17.794,50</b>	<b>18.155,60</b>	<b>137.411,68</b>	<b>3.207,63</b>	<b>21.002,13</b>					
<b>301001.1712260016.002 - Manutenção Setor Administrativo e Financeiro</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000004	64.049,42	64.049,42		64.049,42		5.337,45	42.699,62	21.349,80	5.337,45	42.699,62		21.349,80					
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000005	94.046,61	95.246,61	7.324,00	62.009,07	33.237,54	7.324,00	62.009,07		7.324,00	62.009,07							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	159.893,23	159.893,23	13.657,92	99.164,17	60.729,06	13.657,92	99.164,17		13.657,92	99.164,17							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000007	36.139,80	36.139,80	2.794,62	21.358,18	14.781,62	2.794,62	21.358,18		2.625,99	18.563,56	2.794,62	2.794,62					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000008	8.400,00	8.400,00	38,86	70,97	8.329,03	38,86	70,97		38,86	70,97							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000009	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
33304100000 - Contribuições	0000010	900.000,00	900.000,00		900.000,00			3.797,10	896.202,90	383,13	3.030,84	766,26	896.969,16					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000011	24.434,11	24.434,11		24.434,11			2.036,18	16.289,42	8.144,69	2.036,18	16.289,42	8.144,69					
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	93.141,24	93.141,24		93.141,24			7.761,77	62.094,16	31.047,08	7.761,77	62.094,16	31.047,08					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00	132,00	12.097,25	7.902,75	132,00	12.097,25		7.902,75					
33903000000 - Material de Consumo	0000014	20.000,00	120.000,00	-450,00	48.972,36	71.027,64	450,00	27.237,66	21.734,70	450,00	27.237,66		21.734,70					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000015	10.000,00	10.000,00		10.000,00				1.200,98	8.799,02	1.200,98		8.799,02					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000016	30.000,00	30.000,00		9.600,00	20.400,00	800,00	5.600,00	4.000,00	800,00	5.520,00	80,00	4.080,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000018	800.000,00	1.325.300,00	22.268,44	956.321,38	368.978,62	85.549,83	637.948,84	318.372,54	78.731,25	628.480,04	9.468,80	327.841,34					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	500.000,00	500.000,00	14.575,00	386.329,43	113.670,57	24.961,85	244.724,31	141.605,12	23.360,37	229.660,95	15.063,36	156.668,48					
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000020	650.000,00	650.000,00		648.460,00	1.540,00		367.510,00	280.950,00	55.803,00	367.510,00		280.950,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000021	200.000,00	200.000,00	1.380,40	181.883,82	18.116,18	18.250,19	115.849,78	66.034,04	18.250,19	115.849,78		66.034,04					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000022	100.000,00	100.000,00		32.812,11	67.187,89		32.812,11			32.812,11							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000023	20.000,00	25.000,00		22.135,48	2.864,52		22.135,48			22.135,48							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000024	30.000,00	10.000,00		6.381,21	3.618,79		6.381,21			6.381,21							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000025	242,07	242,07		242,07			20,17	161,36	80,71	20,17	161,36	80,71					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000026	50.000,00	50.000,00		60.344,57	-10.344,57		60.344,57	60.344,57		60.344,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.845.346,48</b>	<b>4.451.846,48</b>	<b>61.589,24</b>	<b>3.647.709,59</b>	<b>804.136,89</b>	<b>169.114,84</b>	<b>1.841.486,24</b>	<b>1.806.223,35</b>	<b>216.712,28</b>	<b>1.813.313,20</b>	<b>28.173,04</b>	<b>1.834.396,39</b>					
<b>301001.1751260025.001 - Ampliação, Reforma e Reap. Sistema de Água</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000027	1.200.000,00	2.500.000,00	359.030,79	431.505,79	2.068.494,21	15.475,00	72.475,00	359.030,79	15.475,00	72.475,00		359.030,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>413.409,79</b>	<b>553.148,35</b>	<b>2.346.851,65</b>	<b>15.475,00</b>	<b>139.738,56</b>	<b>413.409,79</b>	<b>15.475,00</b>	<b>139.738,56</b>		<b>413.409,79</b>					
<b>301001.1751260025.002 - Construção de Unidade Cap. Elev. Trat. e Res.</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>																		
<b>001 - Gabinete da Diretoria do SAAE</b>																		
<b>301001.1751260035.003 - Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000029	50.000,00	310.000,00			310.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	50.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>												
<b>301001.1751260035.004 - Const. Unid. Cap., Ele. Trat. Res. Esgot</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>301001.1751260035.007 - Constr. ETE Interc. Colet. Sist. Esgoto</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000032	1.000.000,00	166.000,00			166.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>166.000,00</b>			<b>166.000,00</b>												
<b>301001.1754160025.005 - Pres. Const. e Recup. das Bac. Mananciais</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>301001.1754160045.006 - Monitoramento dos Recursos Hídricos Bacia</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000034	30.000,00	30.000,00			1.500,00	28.500,00			1.500,00			1.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>28.500,00</b>			<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.036.562,94</b>	<b>8.258.062,94</b>	<b>492.010,63</b>	<b>4.360.771,75</b>	<b>3.897.291,19</b>	<b>202.745,44</b>	<b>2.121.844,11</b>	<b>2.238.927,64</b>	<b>250.342,88</b>	<b>2.090.463,44</b>	<b>31.380,67</b>	<b>2.270.308,31</b>					
<b>003 - Setor Administrativo e Financeiro</b>																		
<b>301003.1712260016.003 - Seção de Patrimônio, Material e Transpor</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000035	29.439,73	30.439,73	2.307,78	19.424,99	11.014,74	2.307,78	19.424,99		2.307,78	19.424,99							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	234.154,17	173.154,17	11.842,90	106.593,78	66.560,39	11.842,90	106.593,78		11.842,90	106.491,10	102,68	102,68					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000037	60.226,60	46.226,60	3.288,20	27.788,47	18.438,13	3.288,20	27.788,47		3.410,41	24.500,27	3.288,20	3.288,20					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000038	18.000,00	18.000,00		121,36	17.878,64		121,36			121,36							
33903000000 - Material de Consumo	0000039	420.000,00	420.000,00	89.930,27	290.382,29	129.617,71	5.522,82	108.402,96	181.979,33	4.867,62	107.747,76	655,20	182.634,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>761.820,50</b>	<b>687.820,50</b>	<b>107.369,15</b>	<b>444.310,89</b>	<b>243.509,61</b>	<b>22.961,70</b>	<b>262.331,56</b>	<b>181.979,33</b>	<b>22.428,71</b>	<b>258.285,48</b>	<b>4.046,08</b>	<b>186.025,41</b>					
<b>301003.1712260016.004 - Seção de Pessoal e Apoio Administrativo</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000040	14.400,00	400,00			400,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	246.450,93	297.950,93	18.300,32	168.585,66	129.365,27	18.300,32	168.585,66		18.300,32	168.585,66							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	59.686,64	64.686,64	4.259,71	36.197,87	28.488,77	4.259,71	36.197,87	0,52	4.259,11	31.937,64	4.259,71	4.260,23					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000043	6.000,00	6.000,00	31,23	263,14	5.736,86	31,23	263,14		31,23	263,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.537,57</b>	<b>369.037,57</b>	<b>22.591,26</b>	<b>205.046,67</b>	<b>163.990,90</b>	<b>22.591,26</b>	<b>205.046,15</b>	<b>0,52</b>	<b>22.590,66</b>	<b>200.786,44</b>	<b>4.259,71</b>	<b>4.260,23</b>					
<b>301003.1712260016.005 - Manutenção Seção de Contabilidade</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	135.291,21	135.291,21	15.436,52	87.084,10	48.207,11	15.436,52	87.084,10	0,27	2.204,34	15.546,60	2.607,27	2.607,54					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	35.021,14	35.021,14	2.607,27	18.154,14	16.867,00	2.607,27	18.153,87										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>																		
<b>003 - Setor Administrativo e Financeiro</b>																		
<b>301003.1712260016.005 - Manutenção Seção de Contabilidade</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000132	7.200,00	2.200,00		2.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.512,35</b>	<b>192.512,35</b>	<b>18.043,79</b>	<b>105.238,24</b>	<b>87.274,11</b>	<b>18.043,79</b>	<b>105.237,97</b>	<b>0,27</b>	<b>17.640,86</b>	<b>102.630,70</b>	<b>2.607,27</b>	<b>2.607,54</b>					
<b>301003.1712260016.006 - Manutenção Seção de Contas e Consumo</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000046	20.000,00	25.000,00	2.270,56	12.793,00	12.207,00	2.270,56	12.793,00		2.270,56	12.793,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	536.847,42	656.847,42	48.809,92	405.923,91	250.923,51	48.809,92	405.923,91		48.809,92	405.923,91							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000048	128.074,91	148.074,91	11.988,76	91.262,18	56.812,73	11.988,76	91.262,18		12.095,09	79.273,42	11.988,76	11.988,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000049	19.680,00	4.680,00	512,94	1.699,42	2.980,58	512,94	1.699,42		512,94	1.699,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>704.602,33</b>	<b>834.602,33</b>	<b>63.582,18</b>	<b>511.678,51</b>	<b>322.923,82</b>	<b>63.582,18</b>	<b>511.678,51</b>		<b>63.688,51</b>	<b>499.689,75</b>	<b>11.988,76</b>	<b>11.988,76</b>					
<b>301003.1712260016.014 - Seção de Tesouraria</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000121	14.719,87	14.719,87	1.153,89	9.808,07	4.911,80	1.153,89	9.808,07		1.153,89	9.808,07							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	83.818,39	83.818,39	6.046,07	49.892,85	33.925,54	6.046,07	49.892,85		6.046,07	49.892,85							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	22.633,80	22.633,80	1.673,05	13.036,30	9.597,50	1.673,05	13.036,13	0,17	1.673,06	11.363,08	1.673,05	1.673,22					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000124	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.172,06</b>	<b>122.172,06</b>	<b>8.873,01</b>	<b>72.737,22</b>	<b>49.434,84</b>	<b>8.873,01</b>	<b>72.737,05</b>	<b>0,17</b>	<b>8.873,02</b>	<b>71.064,00</b>	<b>1.673,05</b>	<b>1.673,22</b>					
<b>301003.1712260016.017 - Seção de Patrimônio e Transporte</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000054	64.524,31	64.524,31	1.153,89	9.894,85	54.629,46	1.153,89	9.894,85		1.153,89	9.894,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	369.920,59	169.920,59	10.639,85	96.561,79	73.358,80	10.639,85	96.561,79		10.639,85	96.561,79							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	99.922,33	44.922,33	2.899,73	24.456,47	20.465,86	2.899,73	24.456,47		2.976,50	21.556,74	2.899,73	2.899,73					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000057	63.600,00	13.600,00	27,71	2.459,91	11.140,09	27,71	2.459,91		27,71	2.459,91							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	400.000,00	670.000,00	44.858,29	474.023,60	195.976,40	31.502,72	200.721,21	273.302,39	32.665,87	200.721,21		273.302,39					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000059	150.000,00	250.000,00	5.024,35	129.865,76	120.134,24	9.775,03	41.199,22	88.666,54	7.086,76	36.652,18	4.547,04	93.213,58					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000060	30.000,00	30.000,00		6.502,65	23.497,35		6.502,65										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.177.967,23</b>	<b>1.242.967,23</b>	<b>64.603,82</b>	<b>743.765,03</b>	<b>499.202,20</b>	<b>55.998,93</b>	<b>381.796,10</b>	<b>361.968,93</b>	<b>54.550,58</b>	<b>374.349,33</b>	<b>7.446,77</b>	<b>369.415,70</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.295.612,04</b>	<b>3.449.112,04</b>	<b>285.063,21</b>	<b>2.082.776,56</b>	<b>1.366.335,48</b>	<b>192.050,87</b>	<b>1.538.827,34</b>	<b>543.949,22</b>	<b>189.772,34</b>	<b>1.506.805,70</b>	<b>32.021,64</b>	<b>575.970,86</b>					
<b>004 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão</b>																		
<b>301004.1751260026.007 - Manutenção Setor de Operação e Expansão</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000127	27.866,66	2.866,66				2.866,66											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	23.564,75	3.564,75				3.564,75											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000129	11.829,22	1.829,22				1.829,22											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000130	10.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000061	700.000,00	1.520.000,00	5.527,50	659.487,14	860.512,86	20.791,50	456.139,19	203.347,95	25.397,25	453.431,69	2.707,50	206.055,45					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000062	10.000,00	10.000,00		2.516,00	2.225.894,93	874.105,07	326.287,40	1.675.482,44	550.412,49	262.743,82	1.611.624,20	63.858,24					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000063	2.000.000,00	3.100.000,00		19.200,00	35.800,00	11.800,00	19.200,00		11.800,00	19.200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	20.000,00	55.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.803.260,63</b>	<b>4.698.260,63</b>	<b>8.043,50</b>	<b>2.904.582,07</b>	<b>1.793.678,56</b>	<b>358.878,90</b>	<b>2.150.821,63</b>	<b>753.760,44</b>	<b>299.941,07</b>	<b>2.084.255,89</b>	<b>66.565,74</b>	<b>820.326,18</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>																		
<b>004 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão</b>																		
<b>301004.1751260026.008 - Manutenção da Seção de Tratamento</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000065	16.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	579.027,43	454.027,43	36.046,58	289.774,95	164.252,48	36.046,58	289.774,95		36.046,58	289.774,95							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	136.856,31	136.856,31	9.938,67	80.348,64	56.507,67	9.938,67	80.348,64		10.467,97	70.409,97	9.938,67	9.938,67					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000068	146.666,67	121.666,67	7.753,14	73.533,63	48.133,04	7.753,14	73.533,63		7.753,14	73.533,63							
33903000000 - Material de Consumo	0000069	300.000,00	300.000,00		146.135,00	153.865,00	18.000,00	146.135,00		18.000,00	146.135,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000070	100.000,00	100.000,00		986,63	99.013,37		986,63			986,63							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.378.550,41</b>	<b>1.213.550,41</b>	<b>53.738,39</b>	<b>590.778,85</b>	<b>622.771,56</b>	<b>71.738,39</b>	<b>590.778,85</b>		<b>72.267,69</b>	<b>580.840,18</b>	<b>9.938,67</b>	<b>9.938,67</b>					
<b>301004.1751260026.009 - Seção de Redes e Ramais de Água, Esgoto</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000072	166.666,67	516.666,67	49.524,59	307.434,73	209.231,94	49.524,59	307.434,73		49.524,59	307.434,73							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	629.612,28	609.612,28	41.707,91	365.419,64	244.192,64	41.707,91	365.419,64		41.707,91	365.419,64							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000074	183.144,16	273.144,16	23.354,54	162.046,83	111.097,33	23.354,54	162.020,39	26,44	22.573,60	138.665,85	23.354,54	23.380,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000075	73.333,33	73.333,33	3.283,79	17.616,27	55.717,06	3.283,79	17.616,27		3.283,79	17.616,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.756,44</b>	<b>1.472.756,44</b>	<b>117.870,83</b>	<b>852.517,47</b>	<b>620.238,97</b>	<b>117.870,83</b>	<b>852.491,03</b>	<b>26,44</b>	<b>117.089,89</b>	<b>829.136,49</b>	<b>23.354,54</b>	<b>23.380,98</b>					
<b>301004.1751260026.010 - Manutenção da Seção de Expansão</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000076	30.529,86	40.529,86			5.935,67	34.594,19					5.935,67						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	229.928,58	259.928,58	18.422,87	157.044,65	102.883,93	18.422,87	157.044,65		18.422,87	157.044,65							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000078	59.905,44	59.905,44	4.328,81	32.314,33	27.591,11	4.328,81	32.314,33		4.768,28	27.985,52	4.328,81	4.328,81					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000079	24.000,00	24.000,00	206,09	1.148,12	22.851,88	206,09	1.148,12		206,09	1.148,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.363,88</b>	<b>384.363,88</b>	<b>22.957,77</b>	<b>196.442,77</b>	<b>187.921,11</b>	<b>22.957,77</b>	<b>196.442,77</b>		<b>23.397,24</b>	<b>192.113,96</b>	<b>4.328,81</b>	<b>4.328,81</b>					
<b>301004.1751260026.015 - Manutenção da Seção de Ligação e Controle de Perdas</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000080	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	403.320,82	273.320,82	18.470,21	167.252,84	106.067,98	18.470,21	167.252,84		18.470,21	167.252,84							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	97.363,79	87.363,79	5.517,71	47.581,22	39.782,57	5.517,71	47.580,65	0,57	6.129,65	42.062,94	5.517,71	5.518,28					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000083	126.000,00	26.000,00	1.016,22	12.632,68	13.367,32	1.016,22	12.632,68		1.016,22	12.632,68							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	50.000,00	50.000,00	19.200,00	730,00	49.270,00		730,00		1.600,00	26.372,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	50.000,00	50.000,00	19.200,00	43.972,50	6.027,50	1.600,00	37.560,00	17.600,00	1.600,00	26.372,50							
44905100000 - Obras e Instalações	0000086	100.000,00	100.000,00		37.560,00	62.440,00		37.560,00			37.560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>846.684,61</b>	<b>596.684,61</b>	<b>44.204,14</b>	<b>309.729,24</b>	<b>286.955,37</b>	<b>26.604,14</b>	<b>292.128,67</b>	<b>17.600,57</b>	<b>27.216,08</b>	<b>286.610,96</b>	<b>5.517,71</b>	<b>23.118,28</b>					
<b>301004.1751260026.016 - Manutenção da Seção de Tratamento de Água e Efluentes</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	998.055,01	848.055,01	57.402,10	496.937,07	351.117,94	57.402,10	496.937,07		57.402,10	496.937,07							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000089	234.152,65	249.152,65	18.414,11	148.983,80	100.168,85	18.414,11	148.981,48	2,32	19.025,01	130.567,37	18.414,11	18.416,43					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000090	196.800,00	286.800,00	21.842,66	178.398,60	108.401,40	21.842,66	178.398,60		21.842,66	178.398,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.459.007,66</b>	<b>1.414.007,66</b>	<b>97.658,87</b>	<b>824.319,47</b>	<b>589.688,19</b>	<b>97.658,87</b>	<b>824.317,15</b>	<b>2,32</b>	<b>98.269,77</b>	<b>805.903,04</b>	<b>18.414,11</b>	<b>18.416,43</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>																		
<b>004 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.884.623,63</b>	<b>9.779.623,63</b>	<b>344.473,50</b>	<b>5.678.369,87</b>	<b>4.101.253,76</b>	<b>695.708,90</b>	<b>4.906.980,10</b>	<b>771.389,77</b>	<b>638.181,74</b>	<b>4.778.860,52</b>	<b>128.119,58</b>	<b>899.509,35</b>					
<b>005 - Saneamento Pequenas Comunidades e Rural</b>																		
<b>301005.1751260026.011 - Manutenção de Redes e Ramais de Água</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000092	374.607,67	24.607,67			24.607,67												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.195.959,83	1.045.959,83	57.831,85	582.735,69	463.224,14	57.831,85	582.735,69		57.831,85	582.735,69							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000094	361.230,52	321.230,52	18.238,14	174.479,00	146.751,52	18.238,14	174.479,00		19.495,36	156.240,86	18.238,14	18.238,14					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000095	396.000,00	256.000,00	13.530,17	141.299,36	114.700,64	13.530,17	141.299,36		13.530,17	141.299,36							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	20.000,00	20.000,00		7.233,20	12.766,80		7.233,20			7.233,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.347.798,02</b>	<b>1.667.798,02</b>	<b>89.600,16</b>	<b>905.747,25</b>	<b>762.050,77</b>	<b>89.600,16</b>	<b>905.747,25</b>		<b>90.857,38</b>	<b>887.509,11</b>	<b>18.238,14</b>	<b>18.238,14</b>					
<b>301005.1751260026.013 - Setor de Manutenção dos Distritos</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000097	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	675.854,53	525.854,53	39.338,50	323.124,87	202.729,66	39.338,50	323.124,87		39.338,50	323.124,87							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000099	160.046,54	180.046,54	13.231,55	106.908,15	73.138,39	13.231,55	105.952,58	955,57	13.225,69	92.721,03	13.231,55	14.187,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000100	96.000,00	126.000,00	7.979,11	74.495,63	51.504,37	7.979,11	74.495,63		7.979,11	74.495,63							
33903000000 - Material de Consumo	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.091.901,07</b>	<b>981.901,07</b>	<b>60.549,16</b>	<b>504.528,65</b>	<b>477.372,42</b>	<b>60.549,16</b>	<b>503.573,08</b>	<b>955,57</b>	<b>60.543,30</b>	<b>490.341,53</b>	<b>13.231,55</b>	<b>14.187,12</b>					
<b>301005.1751260036.012 - Manutenção de Redes e Ramais de Esgoto</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	105.507,83	185.507,83	19.968,37	76.199,20	109.308,63	19.968,37	76.199,20		19.968,37	76.199,20							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	28.866,80	58.866,80	5.804,87	22.276,54	36.590,26	5.804,87	22.276,43	0,11	5.611,36	16.471,56	5.804,87	5.804,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000107	24.000,00	49.000,00	2.835,56	14.535,82	34.464,18	2.835,56	14.535,82		2.835,56	14.535,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.374,63</b>	<b>303.374,63</b>	<b>28.608,80</b>	<b>113.011,56</b>	<b>190.363,07</b>	<b>28.608,80</b>	<b>113.011,45</b>	<b>0,11</b>	<b>28.415,29</b>	<b>107.206,58</b>	<b>5.804,87</b>	<b>5.804,98</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.618.073,72</b>	<b>2.953.073,72</b>	<b>178.758,12</b>	<b>1.523.287,46</b>	<b>1.429.786,26</b>	<b>178.758,12</b>	<b>1.522.331,78</b>	<b>955,68</b>	<b>179.815,97</b>	<b>1.485.057,22</b>	<b>37.274,56</b>	<b>38.230,24</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.834.872,33</b>	<b>24.439.872,33</b>	<b>1.300.305,46</b>	<b>13.645.205,64</b>	<b>10.794.666,69</b>	<b>1.269.263,33</b>	<b>10.089.983,33</b>	<b>3.555.222,31</b>	<b>1.258.112,93</b>	<b>9.861.186,88</b>	<b>228.796,45</b>	<b>3.784.018,76</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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							
<b>401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana</b>																		
<b>001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana</b>																		
<b>401001.1545280008.000 - Vencimento do Administrador Geral</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	137.409,30	137.409,30	8.606,15	72.877,81	64.531,49	8.606,15	72.877,81		8.606,15	72.877,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.409,30</b>	<b>137.409,30</b>	<b>8.606,15</b>	<b>72.877,81</b>	<b>64.531,49</b>	<b>8.606,15</b>	<b>72.877,81</b>		<b>8.606,15</b>	<b>72.877,81</b>							
<b>401001.1545280008.001 - Setor de Limpeza Pública</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000002	798.515,98	798.515,98	102.013,38	649.360,46	149.155,52	102.013,38	649.360,46		102.013,38	649.360,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.650.040,65	4.650.040,65	317.023,69	2.717.456,38	1.932.584,27	317.023,69	2.717.456,38		317.023,69	2.716.209,72		1.246,66					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	1.540.430,56	1.540.430,56	147.811,92	937.760,08	602.670,48	147.811,92	937.760,08		147.811,92	937.760,08							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000005	1.183.429,37	1.183.429,37	72.880,71	512.134,03	671.295,34	72.880,71	512.134,03		72.880,71	512.134,03							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000006	50.624,48	50.624,48			50.624,48												
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000007	7.232,07	7.232,07			7.232,07												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000008	13.149,22	13.149,22			13.149,22												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	15.779,06	15.779,06	1.595,00	5.115,00	10.664,06	1.595,00	5.115,00		1.595,00	5.115,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000010	1.789.130,04	1.789.130,04	224.353,62	931.986,06	857.143,98	175.367,05	708.384,92	223.601,14	137.873,55	659.175,42	49.209,50	272.810,64					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	72.320,68	72.320,68			72.320,68												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	157.790,58	157.790,58			138.224,52	19.566,06	10.140,00	96.344,52	41.880,00	10.140,00	96.344,52	41.880,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	720.615,34	1.170.615,34	232.816,43	1.166.625,03	3.990,31	94.477,78	885.761,42	280.863,61	104.566,45	880.254,16	5.507,26	286.370,87					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	22.554,40	52.554,40			52.023,68	530,72	3.398,10	17.715,31	34.308,37	3.425,56	16.217,21	1.498,10					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000015	28.928,27	28.928,27			28.928,27												
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000016	19.723,82	19.723,82			19.723,82												
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000017	7.232,07	7.232,07			7.232,07												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000018	11.953,83	11.953,83		102,76	11.851,07		102,76			102,76							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	1.195,38	1.195,38			1.195,38												
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	460.222,53	300.222,53			300.222,53												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	469.785,60	469.785,60	20.478,00	58.178,00	411.607,60	15.778,00	53.478,00	4.700,00	7.290,00	44.300,00	9.178,00	13.878,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.020.653,93</b>	<b>12.340.653,93</b>	<b>1.118.972,75</b>	<b>7.168.966,00</b>	<b>5.171.687,93</b>	<b>940.485,63</b>	<b>6.583.612,88</b>	<b>585.353,12</b>	<b>904.620,26</b>	<b>6.516.973,36</b>	<b>66.639,52</b>	<b>651.992,64</b>					
<b>401001.1554180008.002 - Usina de Reciclagem e Compostagem</b>																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000022	310.799,63	310.799,63			310.799,63												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	418.384,12	418.384,12			418.384,12												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000024	59.769,16	59.769,16			59.769,16												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000025	7.232,07	7.232,07			7.232,07												
33903000000 - Material de Consumo	0000026	72.918,38	72.918,38			72.918,38												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000027	21.696,21	21.696,21			21.696,21												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000028	1.051.937,22	1.051.937,22		681.643,50	370.293,72	52.033,23	313.466,83	368.176,67	52.033,23	313.466,83		368.176,67					
44905100000 - Obras e Instalações	0000029	239.076,64	139.076,64			139.076,64												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	328.730,38	228.730,38			228.730,38												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.510.543,81</b>	<b>2.310.543,81</b>		<b>681.643,50</b>	<b>1.628.900,31</b>	<b>52.033,23</b>	<b>313.466,83</b>	<b>368.176,67</b>	<b>52.033,23</b>	<b>313.466,83</b>		<b>368.176,67</b>					
<b>401001.1554180008.003 - Aterro Sanitário Público</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000031	262.984,30	172.984,30			172.984,30												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1554180008.003 - Aterro Sanitário Público													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000032	289.282,73	289.282,73			289.282,73							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000033	197.238,23	167.238,23			167.238,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>749.505,26</b>	<b>629.505,26</b>			<b>629.505,26</b>							
401001.2884300008.005 - Parcelamento de Dívida com o INSS													
46907700000 - PRINCIPAL CORRIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000034	7.232,07	7.232,07			7.232,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.232,07</b>	<b>7.232,07</b>			<b>7.232,07</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.425.344,37</b>	<b>15.425.344,37</b>	<b>1.127.578,90</b>	<b>7.923.487,31</b>	<b>7.501.857,06</b>	<b>1.001.125,01</b>	<b>6.969.957,52</b>	<b>953.529,79</b>	<b>965.259,64</b>	<b>6.903.318,00</b>	<b>66.639,52</b>	<b>1.020.169,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.425.344,37</b>	<b>15.425.344,37</b>	<b>1.127.578,90</b>	<b>7.923.487,31</b>	<b>7.501.857,06</b>	<b>1.001.125,01</b>	<b>6.969.957,52</b>	<b>953.529,79</b>	<b>965.259,64</b>	<b>6.903.318,00</b>	<b>66.639,52</b>	<b>1.020.169,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2021**

Emissão: 27/09/2021 17:54:17

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		
402 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
001 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
402001.1751260056.018 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000108	5.613,61	5.613,61			5.613,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	45.484,06	45.484,06			45.484,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000110	14.030,00	14.030,00			14.030,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000112	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000114	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.127,67</b>	<b>160.127,67</b>			<b>160.127,67</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>165.127,67</b>	<b>160.127,67</b>			<b>160.127,67</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>165.127,67</b>	<b>160.127,67</b>			<b>160.127,67</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>272.336.758,99</b>	<b>287.483.531,28</b>	<b>8.948.963,49</b>	<b>210.715.721,13</b>	<b>76.767.810,15</b>	<b>18.019.379,72</b>	<b>144.460.115,62</b>	<b>66.255.605,51</b>	<b>17.374.054,89</b>	<b>140.344.561,51</b>	<b>4.115.554,11</b>	<b>70.371.159,62</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.083.564,78	<b>196.020.712,64</b>	Pessoal e Encargos Sociais	77.828.185,82	<b>140.835.897,66</b>
Contribuições	3.749.675,40		Juros e Encargos da Dívida	2.407.926,25	
Receita Patrimonial	526.801,87		Outras Despesas Correntes	60.599.785,59	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	11.598.523,56				
Transferências Correntes	153.435.942,11				
Outras Receitas Correntes	3.626.204,92				
<b>Dedução Restituição - Receitas Correntes</b>		<b>(66.325,98)</b>			
Dedução Restituição - Receita de Serviços	(59.682,35)				
Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes	(6.643,63)				
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(14.922.893,23)</b>			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(14.922.893,23)				
<b>DEFÍCIT</b>			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>40.195.595,77</b>
<b>Total:</b>		<b>181.031.493,43</b>	<b>Total:</b>		<b>181.031.493,43</b>
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
Operações de Crédito	52.257,52	<b>3.535.124,62</b>	Investimentos	2.788.178,78	<b>3.624.217,96</b>
Alienação de Bens	40.106,65		Inversões Financeiras		
Amortização de Empréstimos			Amortização da Dívida	836.039,18	
Transferências de Capital	3.442.760,45		<b>Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS</b>		
Outras Receitas de Capital			Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		
<b>Total:</b>		<b>3.624.217,96</b>	<b>Total:</b>		<b>3.624.217,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>196.020.712,64</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>140.835.897,66</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>3.535.124,62</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>3.624.217,96</b>
<b>Dedução Restituição - Receitas Correntes</b>		<b>(66.325,98)</b>	<b>Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS</b>		
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(14.922.893,23)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>40.106.502,43</b>
<b>Total:</b>		<b>184.566.618,05</b>	<b>Total:</b>		<b>184.566.618,05</b>

## ANEXO VIII

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

## I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA			ATÉ O BIMESTRE
<b>1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			<b>24.055.536,91</b>
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1 )			24.005.311,62
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1 )			50.225,29
<b>2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>			<b>0,00</b>
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1 )			0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1 )			0,00
<b>3 - TOTAL (1 + 2)</b>			<b>24.055.536,91</b>
<b>4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)</b>			<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)</b>			<b>24.055.536,91</b>

## II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
272 - Previdência do Regime estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias	2.148.323,94	1.017.075,23	3.165.399,17	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.069.363,15	2.414.833,19	10.484.196,34	0,00	0,00	0,00
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	8.069.363,15	2.414.833,19	10.484.196,34	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.083.410,57	3.499.488,66	6.582.899,23	0,00	0,00	0,00
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	3.083.410,57	3.499.488,66	6.582.899,23	0,00	0,00	0,00
<b>6 - SUBTOTAL VALOR PAGO</b>	<b>13.301.097,66</b>	<b>6.931.397,08</b>	<b>20.232.494,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ C BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
<b>9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)</b>						
<b>10 - TOTAL (6 + 9)</b>	<b>13.301.097,66</b>	<b>13.301.097,66</b>	<b>20.232.494,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
<b>13 - TOTAL (10 - 11 + 12)</b>	<b>13.301.097,66</b>	<b>13.301.097,66</b>	<b>20.232.494,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO VIII

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

## III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRÍÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	24.055.536,91	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	16.838.875,84	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	13.301.097,66	55,29 %

## IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2021

DESCRÍÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.823.042,17	15,89 %	2.405.553,69
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	3.823.042,17	15,89 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

## ANEXO VIII

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB****VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

DESCRÍÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			1.546.275,03
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	501.886,64		501.886,64
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
<b>35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))</b>	<b>501.886,64</b>	<b>0,00</b>	<b>501.886,64</b>

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

DESCRÍÇÃO	Valor

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

**IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

DESCRÍÇÃO	Valor

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

**Gestor(a) do FUNDEB**

Nome: SHIRLEY DE FATIMA SANTIAGC

CPF: 385.208.501-20

Cargo: Presidente

Endereço: Nº 133 - apt 103 - Centro - MANHACU - MG - CEP.: 36900000

Telefone: 00000000000

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

## OBSERVAÇÕES:

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

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

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

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas
MANHACU, 27 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR FRANCO BARRETO  
CONTADOR  
CPF: 088.107.996-07

## ANEXO VII

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	124.266,36		124.266,36
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.201.841,88		1.201.841,88
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	690.802,79	56.220,60	747.023,39
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	251.508,21		251.508,21
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	143.191,27		143.191,27
31900402 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	92.833,85		92.833,85
31900499 - OUTROS	30.344.960,67		30.344.960,67
31901101 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	16.170.106,79		16.170.106,79
31901102 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	6.787.806,39		6.787.806,39
31901103 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	3.508.325,69		3.508.325,69
31901104 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	23.973.933,49	458.689,29	24.432.622,78
31901105 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.858.135,24	1.247.815,40	12.105.950,64
31901106 - Subsídio de Vereador		2.101.455,68	2.101.455,68
31901107 - Subsídio de Prefeito	307.533,19		307.533,19
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	155.252,68		155.252,68
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.488.143,81		1.488.143,81
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		131.340,98	131.340,98
31901111 - Empregado Público	202.177,59		202.177,59
31901303 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	12.792.476,58	758.432,67	13.550.909,25
31901304 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 70%)	3.318.570,99		3.318.570,99
31901305 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 30%)	1.289.753,30		1.289.753,30
31901399 - Outras Obrigações	292.058,02		292.058,02
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.627.639,82		1.627.639,82
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	133.367,26		133.367,26
<b>Total da Despesa Bruta com Pessoal</b>	<b>115.754.685,87</b>	<b>4.753.954,62</b>	<b>120.508.640,49</b>

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.453.350,09		1.453.350,09
( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
( - ) Incentivos a Demissão Voluntária			
( - ) Despesa de Exercícios Anteriores			
( - ) Sentenças Judiciais Anteriores	133.367,26		133.367,26
<b>Total das Exclusões</b>	<b>1.586.717,35</b>		<b>1.586.717,35</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite</b>	<b>114.167.968,52</b>	<b>4.753.954,62</b>	<b>118.921.923,14</b>

Receita Corrente do Município	287.794.993,23
(-) Total de Deduções	(20.556.072,09)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	66.332,65
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	20.489.739,44
(-) Total de Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
Compensação entre Regimes de Previdência	
<b>(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)</b>	<b>267.238.921,14</b>
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	880.000,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida Ajustada</b>	<b>266.358.921,14</b>

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	143.833.817,42	15.981.535,27	159.815.352,68
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>114.167.968,52</b>	<b>4.753.954,62</b>	<b>118.921.923,14</b>
<b>% Aplicado</b>	<b>42,86%</b>	<b>1,78%</b>	<b>44,65%</b>

Local/Data/Assinaturas
MANHACU, 24 de setembro de 2021
<hr/> JOCIMAR FRANCO BARRETO CONTADOR CPF: 088.107.996-07

**ANEXO VI**  
**Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)**

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
<b>10 - Saúde</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>272 - Previdência do Regime estatutário</b>	
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias	0,00
<b>301 - Atenção Básica</b>	
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
0047 - Média e Alta Complexidade	0,00
0049 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos	0,00
4013 - SAUDE - MAC	0,00
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>	
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
0047 - Média e Alta Complexidade	0,00
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>	
0044 - Programa Vigilância em Saúde	0,00
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>	
0042 - Programa de Alimentação e Nutrição	0,00
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Local/Data/Assinaturas</b>	
MANHACU, 27 de setembro de 2021	
<hr/> JOCIMAR FRANCO BARRETO CONTADOR CPF: 088.107.996-07	

**ANEXO VI**  
**Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)**

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
<b>10 - Saúde</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>272 - Previdência do Regime estatutário</b>	
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias	0,00
<b>301 - Atenção Básica</b>	
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
0047 - Média e Alta Complexidade	0,00
0049 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos	0,00
4013 - SAUDE - MAC	0,00
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>	
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	0,00
0047 - Média e Alta Complexidade	0,00
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>	
0040 - Administração Geral do SUS	0,00
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>	
0044 - Programa Vigilância em Saúde	0,00
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>	
0042 - Programa de Alimentação e Nutrição	0,00
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Local/Data/Assinaturas</b>	
MANHACU, 27 de setembro de 2021	
<hr/> JOCIMAR FRANCO BARRETO CONTADOR CPF: 088.107.996-07	

## ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
<b>10 - Saúde</b>				
122 - Administração Geral				
0040 - Administração Geral do SUS	1.854.814,79	0,00	0,00	1.854.814,79
272 - Previdência do Regime estatutário				
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias	3.385.945,40	0,00	0,00	3.385.945,40
301 - Atenção Básica				
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	3.187.139,03	0,00	0,00	3.187.139,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
0040 - Administração Geral do SUS	1.660.503,82	0,00	0,00	1.660.503,82
0046 - Programa Estratégia de Saúde da Família	2.118.003,11	0,00	0,00	2.118.003,11
0047 - Média e Alta Complexidade	13.700.272,48	0,00	0,00	13.700.272,48
0049 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos	337.686,17	0,00	0,00	337.686,17
304 - Vigilância Sanitária				
0040 - Administração Geral do SUS	377.841,60	0,00	0,00	377.841,60
305 - Vigilância Epidemiológica				
0044 - Programa Vigilância em Saúde	290.338,43	0,00	0,00	290.338,43
306 - Alimentação e Nutrição				
0042 - Programa de Alimentação e Nutrição	330.886,41	0,00	0,00	330.886,41
	<b>Total</b>	<b>27.243.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.243.431,24</b>
	<b>Descrição</b>			<b>Valor</b>
Valor Pago (A)				27.243.431,24
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
<b>Subtotal (C = A + B)</b>				<b>27.243.431,24</b>
Disponibilidade de caixa (D)				0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)				0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)				0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				0,00
<b>Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)</b>				<b>0,00</b>
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)				0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)				0,00
		<b>Total Aplicado (K = C - I + J)</b>		<b>27.243.431,24</b>

## ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
<b>Local/Data/Aassinaturas</b>				
MANHACU, 24 de setembro de 2021				

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR FRANCO BARRETO  
CONTADOR  
CPF: 088.107.996-07

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Receitas	Valor
<b>1 - Receita de impostos</b>	
<b>1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)</b>	
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.740.996,58
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.272,93
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.533.455,56
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	536.189,85
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
<b>1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)</b>	
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.815.840,36
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dív	0,00
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
<b>1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)</b>	
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.712.554,73
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.805,22
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	171.888,40
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.389,56
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
<b>1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)</b>	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.734.740,89
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	147.199,86
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
<b>1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)</b>	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Receitas	Valor
	0,00
	<b>Subtotal</b>
	<b>20.551.333,94</b>
<b>2 - Receita de transferências constitucionais e legais</b>	
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.196.612,88
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.125,63
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	29.281.718,78
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	11.801.495,54
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	329.519,66
	<b>Subtotal</b>
	<b>74.614.472,49</b>
	<b>Total das Receitas (A)</b>
	95.165.806,43

**Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	14.274.870,96
C – Valor da Aplicação	28,63 %	27.243.431,24
<b>D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)</b>	13,63 %	12.968.560,28
<b>Resíduo de Exercício Anterior</b>		<b>Valor</b>
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
<b>G - Diferença (F - E)</b>		0,00
<b>Local/Data/Assinaturas</b>		
MANHACU, 24 de setembro de 2021		
		_____ JOCIMAR FRANCO BARRETO CONTADOR CPF: 088.107.996-07

## ANEXO III

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

## I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
<b>1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>				
122 - Administração Geral	1.395.417,49	0,00	0,00	1.395.417,49
0029 - Gestão Administrativa de Educação				
272 - Previdência do Regime estatutário	464.044,85	0,00	0,00	464.044,85
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias				
361 - Ensino Fundamental	926.078,19	0,00	0,00	926.078,19
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	1.615.107,91	0,00	0,00	1.615.107,91
365 - Educação Infantil	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal				
367 - Educação Especial				
0065 - Manutenção do Ensino Especial				
<b>2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)</b>				
272 - Previdência do Regime estatutário	3.165.399,17	0,00	0,00	3.165.399,17
0054 - Recolhimento de Obrigações Previdenciárias				
361 - Ensino Fundamental	10.484.196,34	0,00	0,00	10.484.196,34
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	3.083.410,57	0,00	0,00	3.083.410,57
<b>3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)</b>				
	<b>21.259.654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.259.654,52</b>

## II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRÍÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	21.259.654,52
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 21)	9.082.418,39
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS PAGOS NO EXERCÍCIO	
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB PAGOS NO EXERCÍCIO	
9 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS DE IMPOSTOS	
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB	
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (9 - 18.1)	
12 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (10 - 18.2)	
<b>13 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) - (5 + 11 + 12))</b>	
	<b>12.177.236,13</b>

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

DESCRÍÇÃO	Valor

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

## ANEXO III

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

## IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRÍÇÃO	Valor
19 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1.)	24.005.311,62
20 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	14.922.893,23
20.1 - COTA-PARTE FPM	6.639.322,39
20.2 - COTA-PARTE ICMS	5.856.343,54
20.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	65.903,95
20.4 - COTA-PARTE ITR	1.025,05
20.5 - COTA-PARTE IPVA	2.360.298,30
<b>21 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 19 - 20)</b>	<b>9.082.418,39</b>

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINtes CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05,02,05,03 E 97.

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

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

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

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

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

## Local/Data/Assinaturas

MANHACU, 24 de setembro de 2021

JOCIMAR FRANCO BARRETO  
CONTADOR  
CPF: 088107.996-07

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

Receitas	Valor
<b>1 - Receita de impostos</b>	
<b>1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)</b>	
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.740.996,58
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.272,93
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.533.455,56
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	536.189,85
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do IPTU	
<b>1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)</b>	
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.815.840,36
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ITBI	
<b>1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)</b>	
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.712.554,73
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.805,22
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	171.888,40
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.389,56
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ISS	
<b>1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)</b>	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.734.740,89
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	147.199,86
(-) Deduções da Receita do IRRF	
<b>1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)</b>	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da	

## ANEXO II

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

Receitas	Valor
Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITR	
	<b>Subtotal</b>
<b>2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais</b>	<b>20.551.333,94</b>
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	33.196.612,88
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	2.048.120,23
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.125,63
1.7.1.8.01.8.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do	
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	29.281.718,78
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	11.801.495,54
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	329.519,66
	<b>Subtotal</b>
	<b>76.662.592,72</b>
	<b>Total das Receitas (A)</b>
	<b>97.213.926,66</b>
<b>Total</b>	<b>Percentual</b>
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %
C - Valor da Aplicacao	12,53 %
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(12,47) %
<b>Local/Data/Assinaturas</b>	
MANHACU, 24 de setembro de 2021	

JOCIMAR FRANCO BARRETO  
CONTADOR  
CPF: 088.107.996-07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	Receitas Correntes							196.020.712,64
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							23.083.564,78
11100000000	Impostos							20.551.333,94
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.734.740,89	2.734.740,89	2.881.940,75	2.881.940,75			
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		147.199,86	147.199,86				
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	147.199,86						
11180000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios							17.669.393,19
11180100000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios							
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							9.636.755,28
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.740.996,58	6.820.914,92	6.820.914,92				
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.272,93						
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.533.455,56						
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	536.189,85						
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.815.840,36	2.815.840,36				
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.815.840,36						
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços							
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							8.032.637,91
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.712.554,73	8.032.637,91	8.032.637,91				
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.805,22						
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	171.888,40						
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.389,56						
11200000000	Taxas							2.532.230,84
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
11210200000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações							1.947.832,93
11210210000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais							
11210211000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Prin	1.521.763,09	1.857.784,79	1.857.784,79				
11210212000	" de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas	42.766,33						
11210213000	" de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida	206.878,45						
11210214000	" de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida	86.376,92						
11210400000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
11210410000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							90.048,14
11210411000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.747,78	90.048,14	90.048,14				
11210414000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.300,36						
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços							162.315,32
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços							
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços							162.315,32
11220111000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122.490,68	162.315,32	162.315,32				
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	283,29						
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.848,87						
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.692,48						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				422.082,59			
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			422.082,59				
11280110000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		420.903,75					
11280111000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	420.903,75						
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.178,84					
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal							
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		1.178,84					
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa							
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280195000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas							
11280196000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora							
12000000000	Contribuições						3.749.675,40	
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.749.675,40				
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.749.675,40					
13000000000	Receita Patrimonial						526.801,87	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
13100100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação							
13100110000	Aluguéis e Arrendamentos							
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal							
13109900000	Outras Receitas Imobiliárias							
13109910000	Outras Receitas Imobiliárias							
13109911000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal							
13200000000	Valores Mobiliários					526.801,87		
13210000000	Juros e Correções Monetárias							
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários			526.801,87				
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		526.801,87					
16000000000	Receita de Serviços						11.598.523,56	
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			11.598.510,76				
16100200000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
16100210000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
16100211000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							
16100212000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros							
16200000000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte							
16200200000	Serviços de Transporte							
16200210000	Serviços de Transporte							
16200211000	Serviços de Transporte - Principal							
16300000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
16380000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios							
16380100000	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios							
16380110000	Serviços Hospitalares							
16380111000	"Serviços Hospitalares - Principal "							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
16900000000	Outros Serviços					12,80		
16909900000	Outros Serviços			12,80				
16909910000	Outros Serviços							
16909911000	Outros Serviços - Principal							
17000000000	Transferências Correntes							
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades							
17180000000	Transferências da União - Especifica E/M							
17180100000	Participação na Receita da União							
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro							
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal							
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho							
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal							
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM							
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal							
17180240000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II							
17180241000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P							
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção							
17180310000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária							
17180311000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal							
17180320000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada							
17180321000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal							
17180330000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde							
17180331000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal							
17180340000	"Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica "							
17180341000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal							
17180350000	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS							
17180351000	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal							
17180390000	"Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -							
17180391000	"Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -							
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							
17180510000	Transferências do Salário-Educação							
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal							
17180520000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal							
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	620.496,00						
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		177.164,52					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	177.164,52						
17180590000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE							
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal							
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96							
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96							
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal							
17181000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			134.919,96				
17181030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social							
17181031000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			134.919,96				
17181090000	Outras Transferências de Convênios da União							
17181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	134.919,96						
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			310.430,15				
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		310.430,15					
17181211000	"Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal "	310.430,15						
17189900000	Outras Transferências da União			228.833,76				
17189910000	Outras Transferências da União		228.833,76					
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	228.833,76						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					49.354.261,40		
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M				49.354.261,40			
17280100000	Participação na Receita dos Estados				41.438.996,11			
17280110000	Cota-Parte do ICMS		29.281.718,78					
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.281.718,78						
17280120000	Cota-Parte do IPVA			11.801.495,54				
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal		11.801.495,54					
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios			329.519,66				
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		329.519,66					
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			26.262,13				
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		26.262,13					
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo				6.746.469,97			
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			6.746.469,97				
17280311000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	6.746.469,97						
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				198.633,60			
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			198.633,60				
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	198.633,60						
17281000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades							
17281020000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação							
17281021000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal							
17281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados							
17281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal							
17289900000	Outras Transferências dos Estados			970.161,72				
17289910000	Outras Transferências dos Estados		970.161,72					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal	970.161,72						
17400000000	Transferências de Instituições Privadas					18.519,88		
17400100000	Transferências de Instituições Privadas		18.519,88					
17400110000	Transferências de Instituições Privadas - Principal							
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas							
17500010000	Transferências de Outras Instituições Públicas					24.005.311,62		
17500011000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal							
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M					24.005.311,62		
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			24.005.311,62				
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		24.005.311,62					
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	24.005.311,62						
17700000000	Transferências de Pessoas Físicas					27.290,87		
17780000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios					27.290,87		
17780100000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M							
17780190000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente		27.290,87					
17780191000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -	27.290,87						
17800000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
17800010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
17800011000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal							
19000000000	Outras Receitas Correntes							3.626.204,92
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19100100000	Multas Previstas em Legislação Específica							
19100110000	Multas Previstas em Legislação Específica					20.297,99		
19100111000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		8.549,64					
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa							
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.748,35						
19100900000	Multas e Juros Previstos em Contratos							
19100910000	Multas e Juros Previstos em Contratos							
19100911000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal							
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19210000000	Indenizações							
19210100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							
19210110000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							
19210111000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal							
19210300000	Indenização por Sinistro							
19210310000	Indenização por Sinistro							
19210311000	Indenização por Sinistro - Principal							
19219900000	Outras Indenizações							
19219910000	Outras Indenizações							
19219911000	Outras Indenizações - Principal							
19220000000	Restituições							
19220100000	Restituição de Convênios							
19220110000	Restituição de Convênios - Primárias					923.844,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19220111000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal							
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							
19220610000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							
19220611000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal							
19220612000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros							
19229900000	Outras Restituições							
19229910000	Outras Restituições							
19229911000	Outras Restituições - Principal							
19300000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
19300500000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos							
19300510000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos							
19300511000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal							
19300512000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juro							
19300513000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Dívida Ativa							
19900000000	Demais Receitas Correntes							
19901200000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							
19901220000	Ônus de Sucumbência							
19901221000	Ônus de Sucumbência - Principal							
19909900000	Outras Receitas							
19909910000	Outras Receitas - Primárias							
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal							
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros							
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa							
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros							
20000000000	<b>Receitas de Capital</b>							
21100000000	Operações de Crédito							
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21180000000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios							
21180100000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios							
21180120000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde							
21180121000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal							
21180150000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública							
21180151000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal							
22000000000	Alienação de Bens							
22100000000	Alienação de Bens Móveis							
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes							
22130010000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes							
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal							
24000000000	Transferências de Capital							
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades							
24180000000	Transferências da União							
24180400000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d							
24180410000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
9216100100000	Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			(59.680,51)				
9216100110000	Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			(59.680,51)				
9216100111000	Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			(59.680,51)				
9216900000000	Dedução Restituição - Outros Serviços			(1,84)				
9216909900000	Dedução Restituição - Outros Serviços			(1,84)				
9216909910000	Dedução Restituição - Outros Serviços			(1,84)				
9216909911000	Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outros Serviços - Principal			(1,84)				
9219000000000	Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes			(1,84)				
9219200000000	Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			(1,84)				
9219220000000	Dedução Restituição - Restituições			(1,84)				
9219229900000	Dedução Restituição - Outras Restituições			(1,84)				
9219229910000	Dedução Restituição - Outras Restituições			(1,84)				
9219229911000	Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(1,84)				
9510000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>			(1,84)				
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes			(1,84)				
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades			(1,84)				
9517180000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M			(1,84)				
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União			(1,84)				
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(1,84)				
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			(1,84)				
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(1,84)				
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			(1,84)				
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			(1,84)				
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			(1,84)				
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			(1,84)				
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(1,84)				
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M			(1,84)				
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados			(1,84)				
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(1,84)				
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal			(1,84)				
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(1,84)				
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal			(1,84)				
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(1,84)				
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			(1,84)				
<b>Total Dedução</b>								<b>(14.989.219,21)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>184.566.618,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU  
MINAS GERAIS  
18.385.088/0001-72  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Emissão: 23/09/2021 10:07:47

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Rua Goiás, Nº 229 - Bairro Centro - CEP 30190-925 - Belo Horizonte - MG - [www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)

## DECISÃO N° 23481

### C O N C L U S Ã O

Faço a conclusão destes autos ao MM. Juiz da Coordenador da ASPREC/CEPREC.  
Belo Horizonte, 09 de Dezembro de 2020.  
p/ T0074831

**Regime Especial**

**Plano Anual de Pagamento - 2021**

**Ente Público: Município de Manhuaçu**

O Município de Manhuaçu, com o fito de exercer a faculdade de apresentar Plano de Pagamento da dívida de Precatórios para o exercício financeiro de 2021, foi intimado através do Ofício nº 25758/2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, rerratificado pelo Ofício nº 38210/2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, o qual indicou os valores relativos à dívida de precatórios e respectivo pagamento mensal de **R\$481.585,25**, necessário para quitar sua dívida nas regras do Regime Especial.

Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo para a municipalidade apresentar o plano de pagamento para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 64, II, da Resolução nº 303/2019.

Brevemente relatado o caso, DECIDO.

Diante do transcurso *in albis* do prazo conferido ao ente público, esclareço que prevalecerá o plano de pagamento para o exercício financeiro de 2021, estabelecido de ofício por este E. Tribunal de Justiça, de modo que as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme dispõe o §2º do art. 64 da Resolução nº 303/2019.

Ato contínuo, visando salvaguardar o Município de Manhuaçu quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais para 2021, **DETERMINO** que as parcelas mensais vencidas e não honradas espontaneamente pelo ente devedor sejam descontadas, através do sistema SISBAJUD, diretamente em contas destinadas ao recebimento de Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por Christian Garrido Higuchi, Coordenador(a), em 15/12/2020, às 15:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador 4806330 e o código CRC 1CF4825F.

---

0085073-05.2020.8.13.0000

4806330v4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Rua Goiás, Nº 229 - Bairro Centro - CEP 30190-925 - Belo Horizonte - MG - [www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)

## DECISÃO Nº 19643

### C O N C L U S Ã O

Faço a conclusão destes autos ao MM. Juiz da Coordenador da ASPREC/CEPREC.  
Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.  
p/ T0074831

**Regime Especial**

**Autos de Expedientes Administrativos**

**Município de Manhuaçu**

Considerando o teor da Apelação Cível nº 1.0394.09.095073-1/006 (id 4600132) e tendo em vista o *decisum* (id 4600105) por mim proferido nos autos do Precatório nº 03/1996 – Comum, de obrigação do Município de Manhuaçu, passo a deliberar sobre a repercussão dessas decisões no valor da dívida deste ente público, consoante as regras do Regime Especial de pagamento de precatórios.

Verifica-se que, uma vez retomado o trâmite e a exigibilidade de cobrança do Precatório nº 03/1996 – Comum, mister se faz a readequação do montante total da dívida de precatórios da municipalidade, com reflexos nos aportes mensais de novembro e dezembro de 2020, bem como no plano anual de pagamento previsto para o exercício financeiro de 2021.

Diante disso, a majoração dos valores devidos nos dois últimos meses deste exercício financeiro, bem como a ratificação do Ofício nº 25758/2020-PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, atinente ao plano anual de pagamento de 2021, é medida que se impõe.

Nesse diapasão, observa-se que passa a ser de R\$436.529,99, o valor do aporte mensal previsto para novembro, assim como para dezembro de 2020, após o acréscimo mensal de R\$173.373,21.

Também nesse sentido, o montante total da dívida de precatórios do Município de Manhuaçu para o exercício financeiro de 2021 passa a ser de R\$23.116.091,86 e corresponde a 10,65% da receita corrente líquida constitucional de R\$217.052.196,89 (§1º do art. 101, do ADCT), que será observado a partir de 1º de janeiro de 2021.

Por conseguinte, o ente devedor deverá repassar o valor de R\$5.779.022,97, que implica depósitos mensais regulares de R\$481.585,25, devidos a partir de janeiro de 2021.

Pelas razões expostas, DETERMINO que se expeça ofício ao Município de Manhuaçu para rerratificar o Ofício nº 25758/2020-PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, informando-lhe os novos valores devidos para o exercício financeiro de 2021.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processos SEI destinados ao plano anual de pagamento de 2020 e de 2021.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Garrido Higuchi, Coordenador(a)**, em 09/11/2020, às 17:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **4600102** e o código CRC **A779D128**.

---

0033464-17.2019.8.13.0000

4600102v10