

OFÍCIO Nº 026/2023/CGM

Manhuaçu/MG, 25 de maio de 2023

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

ASSUNTO: Referência: Audiência Pública 1º Quadrimestre de 2023
Documentos Prestação de Contas

Sr. Presidente,

1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Federal; art. 81 da Constituição do Estado de Minas Gerais; art. 67, subseção V da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº. 2.266, de 26 de janeiro de 2001 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno
2. Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar os relatórios a serem apresentados na ocasião da Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre, conforme solicitado e dever.

Na oportunidade apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 281/2023
Data: 25/05/2023 - Horário: 16:56
Administrativo



Sávio Rodrigues de Carvalho
Controladoria Geral do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		286.635,08	286.635,08	673.364,92	226.912,72	226.912,72	59.722,36	733.087,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75	1.000,00	1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00	85.072,52	85.072,52	898.577,48	85.072,52	85.072,52		82.432,59	82.432,59	2.639,93	2.639,93
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00	2.994,60	2.994,60	27.005,40	2.994,60	2.994,60		2.994,60	2.994,60		
33902300000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44	19,75	19,75	23.532,69	19,75	19,75		19,75	19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00	74.700,00	74.700,00	25.300,00	16.600,00	16.600,00	58.100,00	16.600,00	16.600,00		58.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000008	10.550,00	22.776,20	21.473,89	21.473,89	1.302,31	7.840,42	7.840,42	13.633,47	7.840,42	7.840,42		13.633,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	3.706.008,88	3.706.008,88	385.262,06	1.275.285,26	1.275.285,26	2.430.723,62	1.268.198,04	1.268.198,04	7.087,22	2.437.810,84
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	402.375,68	5.931,00	5.931,00	396.444,68			5.931,00				5.931,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.171.013,42	4.857.200,64	4.857.200,64	2.313.812,78	1.674.447,63	1.674.447,63	3.182.753,01	1.604.998,12	1.604.998,12	69.449,51	3.252.202,52
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	4.889,50	110,50	110,50		110,50	110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000015	23.400,00	23.400,00	15.837,60	15.837,60	7.562,40	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80		7.918,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000016	3.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	300,00	1.197,78	1.197,78	2.502,22	1.197,78	1.197,78		2.502,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	19.648,10	19.648,10	12.751,90	9.227,08	9.227,08	10.421,02	9.227,08	9.227,08		10.421,02
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	20.000,00	20.000,00	9.200,00	9.200,00	10.800,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00	9.200,00	9.200,00	30.155,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00		213.924,03	213.924,03	328.075,97	160.443,02	160.443,02	53.481,01	381.556,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00	1.000,00	1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	5.213,76	5.213,76	36.986,24	5.213,76	5.213,76		5.213,76	5.213,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	15.808,34	15.808,34	44.101,66	4.003,92	4.003,92	11.804,42	4.003,92	4.003,92		11.804,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000024	52.750,00	51.190,00	5.040,00	5.040,00	46.150,00	1.063,65	1.063,65	3.976,35	1.063,65	1.063,65		3.976,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	569.062,10	569.062,10	321.669,90	224.205,36	224.205,36	344.856,74	170.724,35	170.724,35	53.481,01	398.337,75
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	121.325,00	121.325,00		35.293,96	35.293,96	86.031,04	25.637,22	25.637,22	9.656,74	95.687,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	24.818,00	1.000,00	1.000,00	23.818,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	8.500,00	7.362,81	7.362,81	1.137,19	7.362,81	7.362,81		7.362,81	7.362,81		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.382,50	3.000,00	3.000,00	382,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	132.687,81	132.687,81	29.051,45	45.656,77	45.656,77	87.031,04	36.000,03	36.000,03	9.656,74	96.687,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.295.239,68	5.587.798,65	5.587.798,65	2.707.441,03	1.962.736,84	1.962.736,84	3.625.061,81	1.830.149,58	1.830.149,58	132.587,26	3.757.649,07
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.295.239,68	5.587.798,65	5.587.798,65	2.707.441,03	1.962.736,84	1.962.736,84	3.625.061,81	1.830.149,58	1.830.149,58	132.587,26	3.757.649,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo à Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00		428.301,32	428.301,32	1.815.683,68	282.930,46	282.930,46	145.370,86	1.961.054,54
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00	459.980,00	459.980,00		357.659,75	357.659,75	102.320,25	306.521,03	306.521,03	51.138,72	153.458,97
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00		60.256,74	60.256,74	150.743,26	43.743,59	43.743,59	16.513,15	167.256,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	1.045.212,98	1.045.212,98	0,01	374.322,64	374.322,64	670.890,34	292.575,01	292.575,01	81.747,63	752.637,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		207.683,62	207.683,62	192.316,38	207.683,62	207.683,62		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001186	50.000,00	330.000,00	329.000,00	329.000,00	1.000,00	315.124,00	315.124,00	13.876,00	315.124,00	315.124,00		13.876,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	5.876,38	5.876,38	25.773,62	5.876,38	5.876,38		5.876,38	5.876,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	72.644,25	72.644,25	327.355,75	35.622,80	35.622,80	37.021,45	23.470,86	23.470,86	12.151,94	49.173,39
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00	75.088,97	75.088,97	233.631,03	75.088,75	75.088,75	0,22	75.088,75	75.088,75		0,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00	168.522,89	168.522,89	477,11	109.462,13	109.462,13	59.060,76	84.811,05	84.811,05	24.651,08	83.711,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	522.643,58	522.643,58	465.356,42	180.983,26	180.983,26	341.660,32	174.523,26	174.523,26	6.460,00	348.120,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00	700.882,64	700.882,64	799.117,36	168.551,29	168.551,29	532.331,35	168.551,29	168.551,29		532.331,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	996.000,00	996.000,00	51.411,48	51.411,48	944.588,52	11.680,00	11.680,00	39.731,48	11.680,00	11.680,00		39.731,48
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	705.000,00			705.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.209.052,99	6.286.248,17	6.286.248,17	3.922.804,82	2.330.612,68	2.330.612,68	3.955.635,49	1.992.579,30	1.992.579,30	338.033,38	4.293.668,87
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51	73.401,51	73.401,51		56.348,17	56.348,17	17.053,34	44.163,38	44.163,38	12.184,79	29.238,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51	90.401,51	90.401,51		56.348,17	56.348,17	34.053,34	44.163,38	44.163,38	12.184,79	46.238,13
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	658.954,53	658.954,53	658.954,53		212.756,16	212.756,16	446.198,37	159.982,79	159.982,79	52.773,37	498.971,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45	138.380,45	138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98	797.334,98	797.334,98		212.756,16	212.756,16	584.578,82	159.982,79	159.982,79	52.773,37	637.352,19
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	204.670,00	204.670,00	204.670,00	204.670,00		82.198,03	82.198,03	122.471,97	55.190,84	55.190,84	27.007,19	149.479,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00	245.815,00	245.815,00		82.198,03	82.198,03	163.616,97	55.190,84	55.190,84	27.007,19	190.624,16

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00		87.892,78	87.892,78	194.107,22	67.649,12	67.649,12	20.243,66	214.350,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00	110,50	110,50	889,50	110,50	110,50		110,50	110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000069	1.000,00	33.624,32	33.624,32	33.624,32		16.994,19	16.994,19	16.630,13	16.994,19	16.994,19		16.630,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	580.624,32	377.734,82	377.734,82	202.889,50	104.997,47	104.997,47	272.737,35	84.753,81	84.753,81	20.243,66	292.981,01
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60	17.570,70	17.570,70	1.792,90	5.856,92	5.856,92	11.713,78	5.856,92	5.856,92		11.713,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40	13.929,30	13.929,30	20.484,10	4.643,08	4.643,08	9.286,22	4.643,08	4.643,08		9.286,22
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00	31.500,00	31.500,00	22.777,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00		21.000,00
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00							
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158		121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	20.550,00			20.550,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	26.550,00			26.550,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00	663,00	663,00	22.657,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00	663,00	663,00	81.977,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.235.485,85	7.829.697,48	7.829.697,48	5.405.788,37	2.797.633,51	2.797.633,51	5.032.063,97	2.347.391,12	2.347.391,12	450.242,39	5.482.306,36
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.235.485,85	7.829.697,48	7.829.697,48	5.405.788,37	2.797.633,51	2.797.633,51	5.032.063,97	2.347.391,12	2.347.391,12	450.242,39	5.482.306,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	348.682,48	348.682,48	348.682,48	348.682,48		106.180,00	106.180,00	242.502,48	76.395,28	76.395,28	29.784,72	272.287,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35	79.726,35	79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83	428.408,83	428.408,83	11.000,00	106.180,00	106.180,00	322.228,83	76.395,28	76.395,28	29.784,72	352.013,55
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado -	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08	277.121,58	277.121,58	20,50	71.847,49	71.847,49	205.274,09	54.156,37	54.156,37	17.691,12	222.965,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60	38.528,60	38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	8.944,95	8.944,95	46.055,05	8.768,85	8.768,85	176,10	8.768,85	8.768,85		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	21.937,58	21.937,58	88.062,42	9.284,76	9.284,76	12.652,82	9.284,76	9.284,76		12.652,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000100	1.650.000,00	1.570.000,00	208.274,74	208.274,74	1.361.725,26	59.205,30	59.205,30	149.069,44	59.205,30	59.205,30		149.069,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000102	2.500.000,00	2.516.350,00	2.516.350,00	2.516.350,00		871.054,12	871.054,12	1.645.295,88	871.054,12	871.054,12		1.645.295,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	18.427,49	18.427,49	232.572,51	18.427,49	18.427,49		18.427,49	18.427,49		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	32.927,02			32.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.672.602,70	3.089.584,94	3.089.584,94	2.583.017,76	1.038.588,01	1.038.588,01	2.050.996,93	1.020.896,89	1.020.896,89	17.691,12	2.068.688,05
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68	280.967,68	280.967,68		75.545,05	75.545,05	205.422,63	57.545,35	57.545,35	17.999,70	223.422,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70	64.291,70	64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00	846,30	846,30	9.153,70	846,30	846,30		846,30	846,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	346.105,68	346.105,68	10.153,70	76.391,35	76.391,35	269.714,33	58.391,65	58.391,65	17.999,70	287.714,03
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00		82.449,03	82.449,03	149.650,97	60.081,93	60.081,93	22.367,10	172.018,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82	994.408,82	994.408,82		159.199,03	159.199,03	835.209,79	121.706,00	121.706,00	37.493,03	872.702,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00	227.458,00	227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	651,00	651,00	9.349,00	651,00	651,00		651,00	651,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82	1.454.617,82	1.454.617,82	10.349,00	242.299,06	242.299,06	1.212.318,76	182.438,93	182.438,93	59.860,13	1.272.178,89

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	12.000,00	52.896,05	52.896,05	35.103,95	52.896,05	52.896,05		35.103,95
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		72.439,81	72.439,81	77.560,19	72.439,81	72.439,81		77.560,19
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	934.093,96	934.093,96	1.386.906,04	289.880,69	289.880,69	644.213,27	289.880,69	289.880,69		644.213,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	1.172.093,96	1.172.093,96	1.398.906,04	415.216,55	415.216,55	756.877,41	415.216,55	415.216,55		756.877,41
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.695.182,37	6.490.811,23	6.490.811,23	17.204.371,14	1.878.674,97	1.878.674,97	4.612.136,26	1.753.339,30	1.753.339,30	125.335,67	4.737.471,93
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.695.182,37	6.490.811,23	6.490.811,23	17.204.371,14	1.878.674,97	1.878.674,97	4.612.136,26	1.753.339,30	1.753.339,30	125.335,67	4.737.471,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00	31.842,00	31.842,00	11.158,00	31.602,00	31.602,00	240,00	31.602,00	31.602,00		240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	10.900,00	34,50	34,50	65,50	34,50	34,50		65,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00	31.942,00	31.942,00	27.058,00	31.636,50	31.636,50	305,50	31.636,50	31.636,50		305,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000131	1.071.000,00	1.071.000,00	4.223,48	4.223,48	1.066.776,52			4.223,48				4.223,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00	88.900,00	88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	4.303.000,00	391.412,84	391.412,84	3.911.587,16	173.447,00	173.447,00	217.965,84	173.447,00	173.447,00		217.965,84
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	850.000,00	69.984,08	69.984,08	780.015,92	38.350,65	38.350,65	31.633,43	38.350,65	38.350,65		31.633,43
44905100000 - Obras e Instalações	0000140	5.019.000,00	4.989.980,09	1.006.273,23	1.006.273,23	3.983.706,86	114.088,29	114.088,29	892.184,94	114.088,29	114.088,29		892.184,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	11.323.980,09	1.560.793,63	1.560.793,63	9.763.186,46	325.885,94	325.885,94	1.234.907,69	325.885,94	325.885,94		1.234.907,69
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25		468.601,46	468.601,46	875.529,79	306.292,52	306.292,52	162.308,94	1.037.838,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50		1.121.535,10	1.121.535,10	2.544.277,40	871.356,49	871.356,49	250.178,61	2.794.456,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63		718.601,67	718.601,67	383.585,96	473.341,70	473.341,70	245.259,97	628.845,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.613,95	12.612,93	12.612,93	1,02	9.651,06	9.651,06	2.961,87	9.651,06	9.651,06		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.199.454,67	1.193.749,88	1.193.749,88	5.704,79	777.428,32	777.428,32	416.321,56	777.428,32	777.428,32		416.321,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	12.288,06	12.288,06	32.711,94	8.192,04	8.192,04	4.096,02	8.192,04	8.192,04		4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	1.051.522,79	1.051.522,79	448.477,21	356.774,69	356.774,69	694.748,10	356.524,69	356.524,69	250,00	694.998,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05	53.187,36	53.187,36	29.698,69	53.187,36	53.187,36		53.187,36	53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001172	2.500,00	43.687,10	43.685,09	43.685,09	2,01	43.685,09	43.685,09		43.685,09	43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0000156	3.500.000,00	3.500.000,00	1.309.492,64	1.309.492,64	2.190.507,36	1.066.847,05	1.066.847,05	242.645,59	924.223,29	924.223,29	142.623,76	385.269,35
								1.945.799,05					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000157	3.000.000,00	3.485.000,00	3.384.781,97	3.384.781,97	100.218,03	1.945.799,05		1.438.982,92	1.724.878,25	1.724.878,25	220.920,80	1.659.903,72
44905100000 - Obras e Instalações	0000164	9.076.230,54	8.811.423,43	3.930.879,35	3.930.879,35	4.880.544,08	684.693,87	684.693,87	3.246.185,48	679.293,87	679.293,87	5.400,00	3.251.585,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00	12.528,06	12.528,06	70.471,94	12.528,06	12.528,06		12.528,06	12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.890.196,58	17.116.859,51	17.116.859,51	7.773.337,07	7.267.524,82	7.267.524,82	9.849.334,69	6.240.582,74	6.240.582,74	1.026.942,08	10.876.276,77
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001140	192.348,06	192.348,06			~192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00	19.361,10	19.361,10	33.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00	19.361,10	19.361,10	50.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000182	4.633.352,40	4.583.352,40	1.507.439,32	1.507.439,32	3.075.913,08	985.851,18	985.851,18	521.588,14	985.851,18	985.851,18		521.588,14
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000184	935.000,00	935.000,00	160,00	160,00	934.840,00	115,00	115,00	45,00	115,00	115,00		45,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000186	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.606.652,40	1.546.321,52	1.546.321,52	6.060.330,88	989.838,40	989.838,40	556.483,12	989.838,40	989.838,40		556.483,12
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	70.855,88	70.855,88	12.344,12	1.683,82	1.683,82	69.172,06	1.683,82	1.683,82		69.172,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000190	13.000,00	13.000,00	8.025,00	8.025,00	4.975,00	2.025,00	2.025,00	6.000,00	2.025,00	2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	196.200,00	78.880,88	78.880,88	117.319,12	3.708,82	3.708,82	75.172,06	3.708,82	3.708,82		75.172,06
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	16.000,00	6.640,87	6.640,87	9.359,13	5.122,96	5.122,96	1.517,91	5.122,96	5.122,96		1.517,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000195	10.000,00	10.645,00	10.000,00	10.000,00	645,00	9.271,98	9.271,98	728,02	9.271,98	9.271,98		728,02
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00	16.640,87	16.640,87	42.004,13	14.394,94	14.394,94	2.245,93	14.394,94	14.394,94		2.245,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

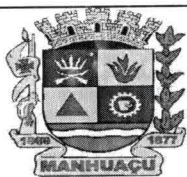
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	44.446.696,16	20.351.438,41	20.351.438,41	24.095.257,75	8.632.989,42	8.632.989,42	11.718.448,99	7.606.047,34	7.606.047,34	1.026.942,08	12.745.391,07
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	44.446.696,16	20.351.438,41	20.351.438,41	24.095.257,75	8.632.989,42	8.632.989,42	11.718.448,99	7.606.047,34	7.606.047,34	1.026.942,08	12.745.391,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		80.063,19	80.063,19	50.936,81	55.746,49	55.746,49	24.316,70	75.253,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00		697.905,51	697.905,51	1.717.094,49	528.845,08	528.845,08	169.060,43	1.886.154,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		131.897,74	131.897,74	448.102,26	89.787,97	89.787,97	42.109,77	490.212,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	33.000,00	18.766,75	18.766,75	14.233,25	18.469,75	18.469,75	297,00	18.049,87	18.049,87	419,88	716,88
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	266.000,00	96.459,02	96.459,02	169.540,98	57.665,83	57.665,83	38.793,19	57.652,58	57.652,58	13,25	38.806,44
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68	245.322,68	245.322,68	161.700,00	74.707,56	74.707,56	170.615,12	74.707,56	74.707,56		170.615,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	543.749,49	543.749,49	58.250,51	238.793,37	238.793,37	304.956,12	238.793,37	238.793,37		304.956,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	470.000,00	87.664,50	87.664,50	382.335,50	4.280,00	4.280,00	83.384,50	4.280,00	4.280,00		83.384,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.108.022,68	4.117.962,44	4.117.962,44	990.060,24	1.303.782,95	1.303.782,95	2.814.179,49	1.067.862,92	1.067.862,92	235.920,03	3.050.099,52
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		289.381,61	289.381,61	140.618,39	168.833,77	168.833,77	120.547,84	261.166,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		1.128.313,11	1.128.313,11	1.871.686,89	846.925,80	846.925,80	281.387,31	2.153.074,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		301.364,11	301.364,11	466.635,89	213.807,68	213.807,68	87.556,43	554.192,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001164	720.000,00	718.000,00	136.293,86	136.293,86	581.706,14	101.236,78	101.236,78	35.057,08	100.882,38	100.882,38	354,40	35.411,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.136.500,00	452.569,55	452.569,55	683.930,45	114.408,23	114.408,23	338.161,32	114.408,23	114.408,23		338.161,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00	475.764,20	475.764,20	586.235,80	189,80	189,80	475.574,40	189,80	189,80		475.574,40
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.871.500,00	5.262.627,61	5.262.627,61	2.608.872,39	1.934.893,64	1.934.893,64	3.327.733,97	1.445.047,66	1.445.047,66	489.845,98	3.817.579,95
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		172.477,56	172.477,56	235.522,44	125.757,76	125.757,76	46.719,80	282.242,24

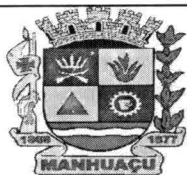
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00		245.777,22	245.777,22	477.222,78	182.725,36	182.725,36	63.051,86	540.274,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00		86.708,25	86.708,25	162.291,75	62.738,29	62.738,29	23.969,96	186.261,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	502.000,00	272.423,52	272.423,52	229.576,48	160.775,23	160.775,23	111.648,29	160.775,23	160.775,23		111.648,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000252	3.124.000,00	3.124.000,00	889.729,90	889.729,90	2.234.270,10	751.967,02	751.967,02	137.762,88	751.967,02	751.967,02		137.762,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	2.500.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.023.000,00	2.542.153,42	2.542.153,42	4.480.846,58	1.417.705,28	1.417.705,28	1.124.448,14	1.283.963,66	1.283.963,66	133.741,62	1.258.189,76
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000257	1.300.000,00	1.218.977,32	676.356,67	676.356,67	542.620,65	352.150,35	352.150,35	324.206,32	318.544,94	318.544,94	33.605,41	357.811,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.218.977,32	676.356,67	676.356,67	542.620,65	352.150,35	352.150,35	324.206,32	318.544,94	318.544,94	33.605,41	357.811,73
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.020.500,00	50.000,00	50.000,00	1.970.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.374.500,00	50.000,00	50.000,00	2.324.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	499.595,79	499.595,79	1.110.404,21	489.727,22	489.727,22	9.868,57	489.727,22	489.727,22		9.868,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	499.595,79	499.595,79	1.110.404,21	489.727,22	489.727,22	9.868,57	489.727,22	489.727,22		9.868,57
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	134.734,72	134.734,72	504.265,28	134.734,72	134.734,72		134.734,72	134.734,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	134.734,72	134.734,72	504.265,28	134.734,72	134.734,72		134.734,72	134.734,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00	876.400,00	876.400,00		93.608,47	93.608,47	782.791,53	52.730,17	52.730,17	40.878,30	823.669,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		448.990,09	448.990,09	766.009,91	334.818,21	334.818,21	114.171,88	880.181,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		148.654,02	148.654,02	311.345,98	114.891,74	114.891,74	33.762,28	345.108,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	705.000,00	103.474,43	103.474,43	601.525,57	45.267,23	45.267,23	58.207,20	40.837,23	40.837,23	4.430,00	62.637,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000275	800.000,00	650.000,00	463.674,13	463.674,13	186.325,87	183.241,85	183.241,85	280.432,28	183.241,85	183.241,85		280.432,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000276	500.000,00	580.437,00	567.950,78	567.950,78	12.486,22	254.752,58	254.752,58	313.198,20	254.752,58	254.752,58		313.198,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00	439.122,76	439.122,76	1.036.877,24	379,60	379,60	438.743,16	379,60	379,60		438.743,16
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	880.000,00			880.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.843.837,00	4.125.622,10	4.125.622,10	2.718.214,90	1.174.893,84	1.174.893,84	2.950.728,26	981.651,38	981.651,38	193.242,46	3.143.970,72
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00		728.312,77	728.312,77	309.687,23	417.319,94	417.319,94	310.992,83	620.680,06

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00		1.336.569,30	1.336.569,30	1.068.430,70	1.002.354,50	1.002.354,50	334.214,80	1.402.645,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00		441.479,94	441.479,94	64.520,06	301.674,64	301.674,64	139.805,30	204.325,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000290	863.000,00	673.000,00	194.004,32	194.004,32	478.995,68	56.866,02	56.866,02	137.138,30	51.054,02	51.054,02	5.812,00	142.950,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	420.000,00	417.926,17	417.926,17	2.073,83	185.111,95	185.111,95	232.814,22	185.111,95	185.111,95		232.814,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	300.000,00	294.928,42	294.928,42	5.071,58	109.909,66	109.909,66	185.018,76	109.909,66	109.909,66		185.018,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00	599.567,77	599.567,77	12.432,23	1.708,20	1.708,20	597.859,57	1.708,20	1.708,20		597.859,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.982.000,00	5.455.426,68	5.455.426,68	526.573,32	2.859.957,84	2.859.957,84	2.595.468,84	2.069.132,91	2.069.132,91	790.824,93	3.386.293,77
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00	2.000,00	2.000,00	668.000,00			2.000,00				2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.535.000,00			1.535.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.245.000,00	2.000,00	2.000,00	2.243.000,00			2.000,00				2.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	1.050.000,00	1.150.000,00	408.447,48	408.447,48	741.552,52	165.143,70	165.143,70	243.303,78	157.949,52	157.949,52	7.194,18	250.497,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.150.000,00	408.447,48	408.447,48	741.552,52	165.143,70	165.143,70	243.303,78	157.949,52	157.949,52	7.194,18	250.497,96
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	750.000,00	850.000,00	585.698,03	585.698,03	264.301,97	273.190,60	273.190,60	312.507,43	248.501,26	248.501,26	24.689,34	337.196,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	850.000,00	585.698,03	585.698,03	264.301,97	273.190,60	273.190,60	312.507,43	248.501,26	248.501,26	24.689,34	337.196,77
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.022.000,00	134.267,41	134.267,41	2.887.732,59			134.267,41				134.267,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00	134.267,41	134.267,41	3.172.732,59			134.267,41				134.267,41
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00	398,00	398,00	295.602,00	398,00	398,00		398,00	398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00	256.556,60	256.556,60	2.943.443,40			256.556,60				256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001198	2.002.000,00	2.002.000,00	143.423,10	143.423,10	1.858.576,90			143.423,10				143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.498.000,00	400.377,70	400.377,70	5.097.622,30	398,00	398,00	399.979,70	398,00	398,00		399.979,70
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	10.000,00			1.100,00				1.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00			3.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	40.663,00	2.200,00	2.200,00	38.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00	2.500,00	2.500,00	9.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	24.407.716,31	24.407.716,31	27.757.183,69	10.111.609,25	10.111.609,25	14.296.107,06	8.202.545,30	8.202.545,30	1.909.063,95	16.205.171,01
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00	2.514.100,00	2.514.100,00	1.300,00	735.495,89	735.495,89	1.778.604,11	417.481,61	417.481,61	318.014,28	2.096.618,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00	20.100.100,00	20.100.100,00	1.300,00	5.362.833,76	5.362.833,76	14.737.266,24	3.989.180,69	3.989.180,69	1.373.653,07	16.110.919,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00		1.303.871,21	1.303.871,21	3.672.228,79	934.771,86	934.771,86	369.099,35	4.041.328,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.953.300,00	27.953.300,00	27.590.300,00	27.590.300,00	363.000,00	7.402.200,86	7.402.200,86	20.188.099,14	5.341.434,16	5.341.434,16	2.060.766,70	22.248.865,84
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL														
33903000000 - Material de Consumo		0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000370	722.000,00	722.000,00	721.100,00	721.100,00	900,00	196.250,80	196.250,80	524.849,20	116.813,52	116.813,52	79.437,28	604.286,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000372	7.001.000,00	7.001.000,00	7.000.100,00	7.000.100,00	900,00	1.580.588,41	1.580.588,41	5.419.511,59	1.176.170,12	1.176.170,12	404.418,29	5.823.929,88
31901300000 - Obrigações Patronais		0000374	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00		380.446,99	380.446,99	1.319.653,01	274.890,82	274.890,82	105.556,17	1.425.209,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.586.100,00	9.586.100,00	9.421.300,00	9.421.300,00	164.800,00	2.157.286,20	2.157.286,20	7.264.013,80	1.567.874,46	1.567.874,46	589.411,74	7.853.425,54
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000382	1.631.000,00	1.631.000,00	1.630.100,00	1.630.100,00	900,00	64.939,49	64.939,49	1.565.160,51	39.065,05	39.065,05	25.874,44	1.591.034,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000384	2.801.000,00	2.801.000,00	2.800.100,00	2.800.100,00	900,00	882.743,46	882.743,46	1.917.356,54	651.664,20	651.664,20	231.079,26	2.148.435,80
31901300000 - Obrigações Patronais		0000386	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00		202.246,61	202.246,61	772.853,39	146.137,70	146.137,70	56.108,91	828.962,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.471.100,00	5.471.100,00	5.405.300,00	5.405.300,00	65.800,00	1.149.929,56	1.149.929,56	4.255.370,44	836.866,95	836.866,95	313.062,61	4.568.433,05
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais		0000395	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			123.000,00	123.000,00	1.000,00	1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.135.500,00	43.135.500,00	42.417.900,00	42.417.900,00	717.600,00	10.709.416,62	10.709.416,62	31.708.483,38	7.746.175,57	7.746.175,57	2.963.241,05	34.671.724,43
TOTAL ÓRGÃO:			95.286.400,00	95.300.400,00	66.825.616,31	66.825.616,31	28.474.783,69	20.821.025,87	20.821.025,87	46.004.590,44	15.948.720,87	15.948.720,87	4.872.305,00	50.876.895,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		7.890,12	7.890,12	9.109,88	6.588,12	6.588,12	1.302,00	10.411,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00		130.540,86	130.540,86	345.459,14	98.952,24	98.952,24	31.588,62	377.047,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	11.328,33	11.328,33	13.671,67	11.328,33	11.328,33		11.328,33	11.328,33		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	62.569,59	62.569,59	87.430,41	41.034,32	41.034,32	21.535,27	39.175,06	39.175,06	1.859,26	23.394,53
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00	19.260,00	19.260,00	80.740,00			19.260,00				19.260,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000410	251.000,00	466.190,59	458.379,95	458.379,95	7.810,64	144.675,55	144.675,55	313.704,40	144.675,55	144.675,55		313.704,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	4.639,13	4.639,13	85.360,87	2.342,44	2.342,44	2.296,69	2.342,44	2.342,44		2.296,69
44905100000 - Obras e Instalações	0001185	453.000,00	1.892.103,14	1.389.597,64	1.389.597,64	502.505,50			1.389.597,64				1.389.597,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	176.000,00			176.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.885.444,76	2.438.774,64	2.438.774,64	1.446.670,12	337.811,62	337.811,62	2.100.963,02	303.061,74	303.061,74	34.749,88	2.135.712,90
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	482,87	482,87	17.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	482,87	482,87	52.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	120.116,02			120.116,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	4.162.676,80	2.439.257,51	2.439.257,51	1.723.419,29	338.294,49	338.294,49	2.100.963,02	303.544,61	303.544,61	34.749,88	2.135.712,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.162.676,80	2.439.257,51	2.439.257,51	1.723.419,29	338.294,49	338.294,49	2.100.963,02	303.544,61	303.544,61	34.749,88	2.135.712,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		26.964,29	26.964,29	3.035,71	18.796,22	18.796,22	8.168,07	11.203,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		129.960,08	129.960,08	380.039,92	98.225,67	98.225,67	31.734,41	411.774,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00	1.000,00	1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000439	1.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00	45.367,46	45.367,46	70.632,54	9.639,60	9.639,60	35.727,86	9.639,60	9.639,60		35.727,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00	18.122,09	18.122,09	31.877,91	10.355,48	10.355,48	7.766,61	7.766,61	7.766,61	2.588,87	10.355,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	276.350,64	276.350,64	368.314,58	69.336,89	69.336,89	207.013,75	69.336,89	69.336,89		207.013,75
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000448	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	18.000,00	5.101,00	5.101,00	12.899,00	376,00	376,00	4.725,00	376,00	376,00		4.725,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	120.000,00	11.159,72	11.159,72	108.840,28			11.159,72				11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.047.665,22	962.100,91	962.100,91	1.085.564,31	311.632,34	311.632,34	650.468,57	269.140,99	269.140,99	42.491,35	692.959,92
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00			15.000,00							
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	119.939,48	119.939,48	230.060,52	119.939,48	119.939,48		230.060,52
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	38.432,24	38.432,24	38.432,24		16.618,66	16.618,66	21.813,58	16.618,66	16.618,66		21.813,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	498.707,24	388.432,24	388.432,24	110.275,00	136.558,14	136.558,14	251.874,10	136.558,14	136.558,14		251.874,10
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	2.893.036,46	1.350.533,15	1.350.533,15	1.542.503,31	448.190,48	448.190,48	902.342,67	405.699,13	405.699,13	42.491,35	944.834,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	2.893.036,46	1.350.533,15	1.350.533,15	1.542.503,31	448.190,48	448.190,48	902.342,67	405.699,13	405.699,13	42.491,35	944.834,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000469	810.000,00	719.700,00	709.700,00	709.700,00	10.000,00	142.511,45	142.511,45	567.188,55	101.870,94	101.870,94	40.640,51	607.829,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	10.350.000,00	9.602.585,76	9.187.999,96	9.187.999,96	414.585,80	1.041.610,86	1.041.610,86	8.146.389,10	740.667,26	740.667,26	300.943,60	8.447.332,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	13.199.416,82	9.630.000,00	9.630.000,00	3.569.416,82	3.148.881,05	3.148.881,05	6.481.118,95	2.347.684,04	2.347.684,04	801.197,01	7.282.315,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	665.329,11			665.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	1.428.823,57			1.428.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	528.045,71	3.076.779,14	2.819.798,15	2.819.798,15	256.980,99	2.555.523,20	2.555.523,20	264.274,95	2.555.523,20	2.555.523,20		264.274,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.095.759,28	339.610,50	339.610,50	1.756.148,78	163.965,15	163.965,15	175.645,35	163.965,15	163.965,15		175.645,35
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	861.607,32	680.567,60	680.567,60	181.039,72	412.865,74	412.865,74	267.701,86	404.363,71	404.363,71	8.502,03	276.203,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54	50.729,54	50.729,54	1.238.753,00	32.535,41	32.535,41	18.194,13	32.535,41	32.535,41		18.194,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000490	535.659,77	1.569.509,77	1.127.946,23	1.127.946,23	441.563,54	600.195,90	600.195,90	527.750,33	598.068,09	598.068,09	2.127,81	529.878,14
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00	108.323,52	108.323,52	221.676,48	79.585,52	79.585,52	28.738,00	78.556,82	78.556,82	1.028,70	29.766,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86	60,00	60,00	2.602,86	60,00	60,00		60,00	60,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000493	168,98	30.168,98	3.320,48	3.320,48	26.848,50	3.320,48	3.320,48		3.300,58	3.300,58	19,90	19,90
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	1.966.360,96	2.181.360,96	1.019.274,36	1.019.274,36	1.162.086,60	461.901,26	461.901,26	557.373,10	461.901,26	461.901,26		557.373,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.836.955,24	192.970,86	192.970,86	1.643.984,38	12.558,00	12.558,00	180.412,86	12.558,00	12.558,00		180.412,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	38.890.141,35	25.870.301,20	25.870.301,20	13.019.840,15	8.655.514,02	8.655.514,02	17.214.787,18	7.501.054,46	7.501.054,46	1.154.459,56	18.369.246,74
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	200.757,71	200.284,24	200.284,24	473,47	43.436,00	43.436,00	156.848,24	38.960,10	38.960,10	4.475,90	161.324,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	319.254,75	215.393,47	172.384,40	172.384,40	43.009,07	33.382,84	33.382,84	139.001,56	32.941,74	32.941,74	441,10	139.442,66
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.532.000,04			3.532.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96	139.952,48	139.952,48	128,48	23.325,42	23.325,42	116.627,06	23.325,42	23.325,42		116.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.088.232,18	512.621,12	512.621,12	3.575.611,06	100.144,26	100.144,26	412.476,86	95.227,26	95.227,26	4.917,00	417.393,86
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75	7.124,75	7.124,75		1.302,00	1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75	7.124,75	7.124,75	27.651,00	1.302,00	1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	62.000,00			62.000,00						
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.232,04	268.232,04			268.232,04						
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001107	186.500,00	186.500,00			186.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.500,00	186.500,00			186.500,00						
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA													
44905100000 - Obras e Instalações		0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.116,02	110.116,02			110.116,02						
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00						
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001115	9.000,00	9.000,00			9.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00						
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI													
33903000000 - Material de Consumo	0001118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001119	92.058,01	92.058,01			92.058,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.058,01	92.058,01			92.058,01							
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001121	56.216,02	56.216,02			56.216,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.216,02	56.216,02			56.216,02							
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001122	24.116,02	24.116,02			24.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.116,02	24.116,02			24.116,02							
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA													
33304100000 - Contribuições	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001116	34.116,02	34.116,02			34.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.116,02	34.116,02			34.116,02							
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001120	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	31.400,00			31.400,00							
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0001123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA													
33903000000 - Material de Consumo	0001124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00				300.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000527	16.660.000,00	20.006.414,20	19.697.037,26	19.697.037,26	309.376,94	5.617.883,89	5.617.883,89	14.079.153,37	4.200.275,22	4.200.275,22	1.417.608,67	15.496.762,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	260.002,00	260.002,00	260.000,00	260.000,00	2,00	109.619,45	109.619,45	150.380,55	109.619,45	109.619,45		150.380,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	11.693,60	3.892,98	3.892,98	7.800,62	2.200,38	2.200,38	1.692,60			2.200,38	3.892,98
33903000000 - Material de Consumo	0001176	3.150.898,43	3.214.391,79	550.481,38	550.481,38	2.663.910,41	260.884,54	260.884,54	289.596,84	253.320,65	253.320,65	7.563,89	297.160,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000542	337.160,93	364.018,88	364.016,88	364.016,88	2,00	146.162,03	146.162,03	217.854,85	138.122,07	138.122,07	8.039,96	225.894,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001168	63.525,72	255.525,72	192.251,70	192.251,70	63.274,02	100.816,39	100.816,39	91.435,31	84.562,39	84.562,39	16.254,00	107.689,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000550	250.000,00	500.000,00	293.963,96	293.963,96	206.036,04	6.727,50	6.727,50	287.236,46	6.727,50	6.727,50		287.236,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	24.612.048,19	21.361.644,16	21.361.644,16	3.250.404,03	6.244.294,18	6.244.294,18	15.117.349,98	4.792.627,28	4.792.627,28	1.451.666,90	16.569.016,88
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	235.002,00			235.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00	780.000,00	780.000,00	2,00	192.991,86	192.991,86	587.008,14	144.424,17	144.424,17	48.567,69	635.575,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	571.520,00	3.559,65	3.559,65	567.960,35	3.404,04	3.404,04	155,61	3.404,04	3.404,04		155,61

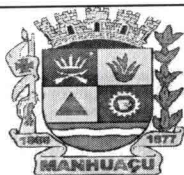
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88	7.029,81	7.029,81	1.584,07	3.124,36	3.124,36	3.905,45	3.124,36	3.124,36		3.905,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	747.800,00	1.010,37	1.010,37	746.789,63	993,87	993,87	16,50	993,87	993,87		16,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.348.044,88	791.599,83	791.599,83	1.556.445,05	200.514,13	200.514,13	591.085,70	151.946,44	151.946,44	48.567,69	639.653,39
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000577	380.002,00	380.002,00	380.000,00	380.000,00	2,00	329.197,90	329.197,90	50.802,10	251.238,35	251.238,35	77.959,55	128.761,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	690.463,38	540.463,38	540.461,38	540.461,38	2,00	221.216,95	221.216,95	319.244,43	165.786,09	165.786,09	55.430,86	374.675,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	15.056,84	2.848,50	2.848,50	12.208,34	2.848,50	2.848,50		2.848,50	2.848,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40	15.759,00	15.759,00	200.919,40	4.126,26	4.126,26	11.632,74	3.849,86	3.849,86	276,40	11.909,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.187.757,62	939.068,88	939.068,88	248.688,74	557.389,61	557.389,61	381.679,27	423.722,80	423.722,80	133.666,81	515.346,08
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2,00	2.433.095,06	2.433.095,06	7.566.904,94	1.894.527,59	1.894.527,59	538.567,47	8.105.472,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.151.901,00	5.000.000,00	5.000.000,00	151.901,00	1.413.052,97	1.413.052,97	3.586.947,03	1.042.913,42	1.042.913,42	370.139,55	3.957.086,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79	52.175,77	52.175,77	25,02	14.061,49	14.061,49	38.114,28	14.061,49	14.061,49		38.114,28
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	45.104,01	45.104,01	551.757,27	14.027,89	14.027,89	31.076,12	14.027,89	14.027,89		31.076,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	4.230.000,00	2.728.307,40	384.646,73	384.646,73	2.343.660,67	169.245,04	169.245,04	215.401,69	168.654,68	168.654,68	590,36	215.992,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	310.003,00	20.394,22	20.394,22	289.608,78			20.394,22				20.394,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.839.280,47	15.502.320,73	15.502.320,73	3.336.959,74	4.043.482,45	4.043.482,45	11.458.838,28	3.134.185,07	3.134.185,07	909.297,38	12.368.135,66
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	40.002,00	40.000,00	40.000,00	2,00	17.815,70	17.815,70	22.184,30	13.974,80	13.974,80	3.840,90	26.025,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00	668.000,00	668.000,00	2,00	149.403,84	149.403,84	518.596,16	136.973,19	136.973,19	12.430,65	531.026,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	3.675,77	3.675,77	7.825,23	351,54	351,54	3.324,23	351,54	351,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.895.002,00	447.382,37	447.382,37	1.447.619,63	358.126,55	358.126,55	89.255,82	358.126,55	358.126,55		89.255,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	39.541,99	39.541,99	695.458,01	37.729,79	37.729,79	1.812,20	37.603,79	37.603,79	126,00	1.938,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.359.509,00	1.198.600,13	1.198.600,13	2.160.908,87	563.427,42	563.427,42	635.172,71	547.029,87	547.029,87	16.397,55	651.570,26
208001.1030240134.050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.519.604,48	1.460.000,00	1.460.000,00	59.604,48	322.190,77	322.190,77	1.137.809,23	206.033,86	206.033,86	116.156,91	1.253.966,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	178.463,03	178.461,03	178.461,03	2,00	170.126,22	170.126,22	8.334,81	160.127,35	160.127,35	9.998,87	18.333,68
	0000645		3,00			3,00							

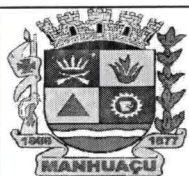
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		3,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00	3.710,70	3.710,70	6.289,30	3.710,70	3.710,70		3.710,70	3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000650	1.010.387,00	1.010.387,00	164.328,68	164.328,68	846.058,32	127.115,57	127.115,57	37.213,11	127.115,57	127.115,57		37.213,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	278.001,00	278.001,00	43.271,73	43.271,73	234.729,27	9.176,35	9.176,35	34.095,38	7.820,14	7.820,14	1.356,21	35.451,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655	220.000,00	220.000,00	9.300,00	9.300,00	210.700,00			9.300,00				9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	3.216.460,51	1.859.072,14	1.859.072,14	1.357.388,37	632.319,61	632.319,61	1.226.752,53	504.807,62	504.807,62	127.511,99	1.354.264,52
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00	100.000,00	100.000,00	11.001,00	95.389,78	95.389,78	4.610,22	69.132,77	69.132,77	26.257,01	30.867,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00	770.000,00	770.000,00	21.000,00	208.906,98	208.906,98	561.093,02	155.517,27	155.517,27	53.389,71	614.482,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000666	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	740.000,00	2.266,34	2.266,34	737.733,66	2.266,34	2.266,34		2.266,34	2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001177	400.000,00	400.000,00	68.618,00	68.618,00	331.382,00	35.331,80	35.331,80	33.286,20	35.331,80	35.331,80		33.286,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	40.001,00	20.000,00	20.000,00	20.001,00	13.270,50	13.270,50	6.729,50	13.270,50	13.270,50		6.729,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.143.007,00	960.884,34	960.884,34	1.182.122,66	355.165,40	355.165,40	605.718,94	275.518,68	275.518,68	79.646,72	685.365,66
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000681	3,00	3,00			3,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000684	3,00	3,00			3,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000687	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000689	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	4,00	4,00			4,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	4,00	4,00			4,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000703	4,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25,00	25,00			25,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000708	34.961.274,81	37.549.386,43	17.357.655,16	17.357.655,16	20.191.731,27	13.701.429,92	13.701.429,92	3.656.225,24	12.938.650,05	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	3.050.143,05			3.050.143,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	40.599.529,48	17.357.655,16	17.357.655,16	23.241.874,32	13.701.429,92	13.701.429,92	3.656.225,24	12.938.650,05	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	170.002,00	170.000,00	170.000,00	2,00	87.536,16	87.536,16	82.463,84	65.239,17	65.239,17	22.296,99	104.760,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2,00	550.006,55	550.006,55	849.993,45	376.975,80	376.975,80	173.030,75	1.023.024,20
	0000721	3,00	3,00			3,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	585.000,00	139.217,44	139.217,44	445.782,56	109.704,70	109.704,70	29.512,74	106.875,00	106.875,00	2.829,70	32.342,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	995.300,00	427.647,10	427.647,10	567.652,90	274.637,75	274.637,75	153.009,35	274.317,97	274.317,97	319,78	153.329,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.170.309,00	2.136.864,54	2.136.864,54	1.033.444,46	1.021.885,16	1.021.885,16	1.114.979,38	823.407,94	823.407,94	198.477,22	1.313.456,60
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000734	1.485.000,00	1.877.506,64	1.877.506,64	1.877.506,64		606.722,67	606.722,67	1.270.783,97	456.578,05	456.578,05	150.144,62	1.420.928,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.220.000,00	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00	140.489,00	140.489,00	59.511,00	105.993,87	105.993,87	34.495,13	94.006,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000746	397.001,00	667.001,00	322.514,49	322.514,49	344.486,51	207.862,44	207.862,44	114.652,05	206.373,06	206.373,06	1.489,38	116.141,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00	18.007,52	18.007,52	20.492,48	18.007,52	18.007,52		18.007,52	18.007,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	359.600,00	78.554,10	78.554,10	281.045,90	32.016,65	32.016,65	46.537,45	31.334,24	31.334,24	682,41	47.219,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000754	55.000,00	55.000,00	18.660,93	18.660,93	36.339,07			18.660,93				18.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.217.612,64	2.515.243,68	2.515.243,68	1.702.368,96	1.005.098,28	1.005.098,28	1.510.145,40	818.286,74	818.286,74	186.811,54	1.696.956,94
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	90.002,00	90.000,00	90.000,00	2,00	79.387,78	79.387,78	10.612,22	58.986,86	58.986,86	20.400,92	31.013,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00	530.000,00	530.000,00	2,00	145.555,16	145.555,16	384.444,84	110.347,33	110.347,33	35.207,83	419.652,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.377.538,97	1.382.047,13	1.382.047,13	995.491,84	863.654,91	863.654,91	518.392,22	772.597,78	772.597,78	91.057,13	609.449,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	850.000,00			850.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00	31.477,48	31.477,48	7.522,52	7.227,00	7.227,00	24.250,48	6.601,65	6.601,65	625,35	24.875,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	223.500,00	75.362,40	75.362,40	148.137,60	5.830,50	5.830,50	69.531,90	5.830,50	5.830,50		69.531,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.260.050,97	2.108.887,01	2.108.887,01	2.151.163,96	1.101.655,35	1.101.655,35	1.007.231,66	954.364,12	954.364,12	147.291,23	1.154.522,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.034.900,00	1.864.900,00	1.864.900,00	170.000,00	733.098,21	733.098,21	1.131.801,79	528.888,30	528.888,30	204.209,91	1.336.011,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00	950.001,00	950.001,00	1,00	157.506,16	157.506,16	792.494,84	118.502,51	118.502,51	39.003,65	831.498,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	9.001,00			9.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	400.001,00	400.001,00	163.864,91	163.864,91	236.136,09	28.878,36	28.878,36	134.986,55	24.226,16	24.226,16	4.652,20	139.638,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	76.916,00	76.916,00	70.084,00	46.736,84	46.736,84	30.179,16	46.736,84	46.736,84		30.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	320.000,00	350.000,00	174.676,55	174.676,55	175.323,45	74.628,93	74.628,93	100.047,62	73.659,04	73.659,04	969,89	101.017,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000805	250.000,00	375.000,00	161.764,00	161.764,00	213.236,00	6.279,00	6.279,00	155.485,00	6.279,00	6.279,00		155.485,00

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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

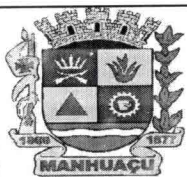
Descrição	Ficça	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	4.265.907,00	3.392.122,46	3.392.122,46	873.784,54	1.047.127,50	1.047.127,50	2.344.994,96	798.291,85	798.291,85	248.835,65	2.593.830,61
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00	180.000,00	180.000,00	2,00	48.468,04	48.468,04	131.531,96	37.010,44	37.010,44	11.457,60	142.989,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00	350.000,00	350.000,00	2,00	231.959,48	231.959,48	118.040,52	209.246,28	209.246,28	22.713,20	140.753,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	312.687,74	312.687,74	~532.313,26	185.509,37	185.509,37	127.178,37	179.889,16	179.889,16	5.620,21	132.798,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00	251,74	251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	17.150,00			17.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.487.161,00	842.939,48	842.939,48	644.221,52	465.936,89	465.936,89	377.002,59	426.145,88	426.145,88	39.791,01	416.793,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	159.739.365,61	97.656.949,61	97.656.949,61	62.082.416,00	39.696.686,18	39.696.686,18	57.960.263,43	34.186.568,06	34.186.568,06	5.510.118,12	63.470.381,55
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		156.393.373,37	159.740.365,61	97.656.949,61	97.656.949,61	62.083.416,00	39.696.686,18	39.696.686,18	57.960.263,43	34.186.568,06	34.186.568,06	5.510.118,12	63.470.381,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESCO	0000826	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		205.669,13	205.669,13	334.330,87	156.690,59	156.690,59	48.978,54	383.309,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00	1.000,00	1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00	4.700,19	4.700,19	5.471,00	1.419,36	1.419,36	3.280,83	1.419,36	1.419,36		3.280,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	4.722,24	4.722,24	5.177,76	2.408,31	2.408,31	2.313,93	2.408,31	2.408,31		2.313,93
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	790.825,00	550.422,43	550.422,43	240.402,57	209.496,80	209.496,80	340.925,63	160.518,26	160.518,26	48.978,54	389.904,17
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000837	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		19.982,46	19.982,46	100.017,54	14.432,49	14.432,49	5.549,97	105.567,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30	1.000,00	1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000845	100.000,00	100.150,00	22.181,82	22.181,82	77.968,18	5.049,84	5.049,84	17.131,98	2.577,37	2.577,37	2.472,47	19.604,45
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000850	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	143.181,82	143.181,82	514.427,00	25.032,30	25.032,30	118.149,52	17.009,86	17.009,86	8.022,44	126.171,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	693.604,25	693.604,25	754.829,57	234.529,10	234.529,10	459.075,15	177.528,12	177.528,12	57.000,98	516.076,13
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000851	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000854	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

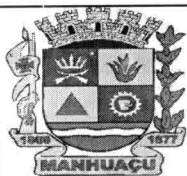
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.514.433,82	693.604,25	693.604,25	820.829,57	234.529,10	234.529,10	459.075,15	177.528,12	177.528,12	57.000,98	516.076,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	157.793,95	157.793,95	157.793,95		86.773,73	86.773,73	71.020,22	59.890,34	59.890,34	26.883,39	97.903,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00	1.303.300,00	1.303.300,00	50.000,00	234.893,81	234.893,81	1.068.406,19	177.570,28	177.570,28	57.323,53	1.125.729,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		11.888,57	11.888,57	118.111,43	8.186,59	8.186,59	3.701,98	121.813,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001173	2.000.000,00	2.150.000,00	1.829.649,37	1.829.649,37	320.350,63	603.928,62	603.928,62	1.225.720,75	603.928,62	603.928,62		1.225.720,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47	969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	30.000,00	17.609,45	17.609,45	12.390,55	17.609,45	17.609,45		17.609,45	17.609,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.280.390,45	82.883,32	82.883,32	1.197.507,13	59.394,14	59.394,14	23.489,18	59.394,14	59.394,14		23.489,18
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000875	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	4.000,00	3.082,99	3.082,99	917,01	3.082,99	3.082,99		3.082,99	3.082,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00			193.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000879	102.000,00	251.000,00	239.982,46	239.982,46	11.017,54	170.884,88	170.884,88	69.097,58	170.884,88	170.884,88		69.097,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	173.250,00	172.500,00	172.500,00	750,00	50.700,00	50.700,00	121.800,00	50.700,00	50.700,00		121.800,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000883	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000884	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.898.632,08	4.906.234,01	4.906.234,01	1.992.398,07	2.208.588,66	2.208.588,66	2.697.645,35	2.120.679,76	2.120.679,76	87.908,90	2.785.554,25
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00	632,63	632,63	367,37	632,63	632,63		632,63	632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	7.000,00	1.621,50	1.621,50	5.378,50	624,72	624,72	996,78	624,72	624,72		996,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.000,00	2.254,13	2.254,13	18.745,87	1.257,35	1.257,35	996,78	1.257,35	1.257,35		996,78
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		40.000,00							
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00		102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00		102.000,00							
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001134	57.000,00	57.000,00		57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00		57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001136	95.000,00	95.000,00		95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00		95.000,00							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001137	107.232,04	107.232,04		107.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.232,04	107.232,04		107.232,04							
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU*													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001138	70.000,00	70.000,00		70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00		70.000,00							
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001141	24.500,00	24.500,00		24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00		24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001142	44.116,02	44.116,02		44.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.116,02	44.116,02		44.116,02							
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001143	23.116,02	23.116,02		23.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.116,02	23.116,02		23.116,02							
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001154	97.848,06	97.848,06		97.848,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.848,06	97.848,06		97.848,06							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00		76.892,30	76.892,30	219.107,70	52.828,57	52.828,57	24.063,73	243.171,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		19.361,65	19.361,65	80.638,35	12.316,83	12.316,83	7.044,82	87.683,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00		19.907,79	19.907,79	59.292,21	14.633,38	14.633,38	5.274,41	64.566,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	78.800,00	20.981,53	20.981,53	57.818,47	16.209,76	16.209,76	4.771,77	15.855,34	15.855,34	354,42	5.126,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000907	15.000,00	15.000,00	1.131,67	1.131,67	13.868,33	150,00	150,00	981,67	150,00	150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	497.313,20	497.313,20	87.686,80	132.521,50	132.521,50	364.791,70	95.784,12	95.784,12	36.737,38	401.529,08
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		26.177,45	26.177,45	117.822,55	16.094,54	16.094,54	10.082,91	127.905,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	1.000,00	28.000,00	18.110,00	18.110,00	9.890,00	18.108,96	18.108,96	1,04	15.309,23	15.309,23	2.799,73	2.800,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		11.848,26	11.848,26	13.151,74	8.515,95	8.515,95	3.332,31	16.484,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	31.000,00	30.794,63	30.794,63	205,37	27.261,03	27.261,03	3.533,60	27.261,03	27.261,03		3.533,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	238.000,00	217.904,63	217.904,63	20.095,37	83.395,70	83.395,70	134.508,93	67.180,75	67.180,75	16.214,95	150.723,88
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	185.489,25	185.489,25	1.000,00	30.069,09	30.069,09	155.420,16	23.751,67	23.751,67	6.317,42	161.737,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74	38.952,74	38.952,74		5.278,86	5.278,86	33.673,88	4.373,23	4.373,23	905,63	34.579,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00	1.044,00	1.044,00	28.956,00			1.044,00				1.044,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000918	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	34,50	34,50	65,50	34,50	34,50		65,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	225.585,99	225.585,99	42.856,00	35.382,45	35.382,45	190.203,54	28.159,40	28.159,40	7.223,05	197.426,59
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47	672,48	672,48	11.173,99	672,48	672,48		672,48	672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56	5.161,89	5.161,89	2.485,67	4.647,56	4.647,56	514,33	4.647,56	4.647,56		514,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000923	1.000,00	1.000,00	843,78	843,78	156,22			843,78				843,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

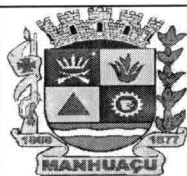
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	20.494,03	6.678,15	6.678,15	13.815,88	5.320,04	5.320,04	1.358,11	5.320,04	5.320,04		1.358,11
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	14.500,00	12.205,58	12.205,58	2.294,42	7.363,09	7.363,09	4.842,49	7.363,09	7.363,09		4.842,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000926	180.000,00	150.265,60	96.725,96	96.725,96	53.539,64	72.985,31	72.985,31	23.740,65	49.845,64	49.845,64	23.139,67	46.880,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00	12.550,00	12.550,00	2.500,00	6.388,79	6.388,79	6.161,21	6.388,79	6.388,79		6.161,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	180.815,60	121.481,54	121.481,54	59.334,06	86.737,19	86.737,19	34.744,35	63.597,52	63.597,52	23.139,67	57.884,02
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.000,00	342,00	342,00	658,00	264,50	264,50	77,50	264,50	264,50		77,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.369,30	342,00	342,00	19.027,30	264,50	264,50	77,50	264,50	264,50		77,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		58.812,45	58.812,45	131.187,55	43.563,86	43.563,86	15.248,59	146.436,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		13.715,20	13.715,20	29.284,80	10.069,79	10.069,79	3.645,41	32.930,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	16.110,67	16.110,67	48.834,33	12.867,51	12.867,51	3.243,16	12.867,51	12.867,51		3.243,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	89.834,79	64.405,47	64.405,47	25.429,32	17.903,56	17.903,56	46.501,91	17.903,56	17.903,56		46.501,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	313.516,14	313.516,14	90.263,65	103.298,72	103.298,72	210.217,42	84.404,72	84.404,72	18.894,00	229.111,42
210001.0824440174.116 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CAD UNICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62	140.518,62	140.518,62		18.473,52	18.473,52	122.045,10	13.636,16	13.636,16	4.837,36	126.882,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91	29.508,91	29.508,91		3.308,30	3.308,30	26.200,61	2.504,72	2.504,72	803,58	27.004,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	7.934,10	7.934,10	7.065,90	3.628,97	3.628,97	4.305,13	3.628,97	3.628,97		4.305,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	8.850,00	7.584,90	7.584,90	1.265,10	3.238,00	3.238,00	4.346,90	3.238,00	3.238,00		4.346,90
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	256.427,53	185.546,53	185.546,53	70.881,00	28.648,79	28.648,79	156.897,74	23.007,85	23.007,85	5.640,94	162.538,68
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00	96,62	96,62	234.903,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00	96,62	96,62	424.403,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	124.000,00	120.964,00	120.964,00	3.036,00	113.780,00	113.780,00	7.184,00	108.392,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	146.000,00	120.964,00	120.964,00	25.036,00	113.780,00	113.780,00	7.184,00	108.392,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.188.888,48	6.617.916,94	6.617.916,94	3.570.971,54	2.819.291,52	2.819.291,52	3.798.625,42	2.618.144,63	2.618.144,63	201.146,89	3.999.772,31
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

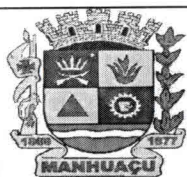
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000997	359.781,63	218.316,59	187.600,43	187.600,43	30.716,16	106.873,26	106.873,26	80.727,17	76.938,55	76.938,55	29.934,71	110.661,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14	50.176,19	50.176,19	5.377,95	25.176,19	25.176,19	25.000,00	18.699,69	18.699,69	6.476,50	31.476,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	4.444,26			4.444,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	19.862,35	19.862,35	17.977,65	9.443,41	9.443,41	10.418,94	9.443,41	9.443,41		10.418,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001002	5.000,00	23.201,60	23.201,60	23.201,60		12.134,40	12.134,40	11.067,20	12.134,40	12.134,40		11.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	72.904,30	60.358,46	60.358,46	12.545,84	51.039,85	51.039,85	9.318,61	51.039,85	51.039,85		9.318,61
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00	1.777,66	1.777,66	222,34	1.777,66	1.777,66		1.777,66	1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	814.260,89	342.976,69	342.976,69	471.284,20	206.444,77	206.444,77	136.531,92	170.033,56	170.033,56	36.411,21	172.943,13
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.187,44			10.187,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001165	244.141,61	284.654,64	284.654,64	284.654,64		151.136,67	151.136,67	133.517,97	104.802,53	104.802,53	46.334,14	179.852,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001166	50.000,00	80.000,00	79.798,00	79.798,00	202,00	24.918,47	24.918,47	54.879,53	19.779,12	19.779,12	5.139,35	60.018,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00	783,10	783,10	34.216,90			783,10				783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		5.801,78	5.801,78	6.198,22	5.801,78	5.801,78		6.198,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	548.654,64	427.235,74	427.235,74	121.418,90	181.856,92	181.856,92	245.378,82	130.383,43	130.383,43	51.473,49	296.852,31
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80	130.566,45	130.566,45	176,35	10.542,43	10.542,43	120.024,02	6.319,82	6.319,82	4.222,61	124.246,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001194	26.240,30	26.796,04	26.796,04	26.796,04				26.796,04				26.796,04

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00	1.596,83	1.596,83	48.403,17			1.596,83				1.596,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	513.038,84	198.959,32	198.959,32	314.079,52	10.542,43	10.542,43	188.416,89	6.319,82	6.319,82	4.222,61	192.639,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.886.141,81	969.171,75	969.171,75	916.970,06	398.844,12	398.844,12	570.327,63	306.736,81	306.736,81	92.107,31	662.434,94
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37	128.150,37	128.150,37		7.464,60	7.464,60	120.685,77	7.464,60	7.464,60		120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	489.719,76	415.895,63	415.895,63	73.824,13	73.041,89	73.041,89	342.853,74	55.866,02	55.866,02	17.175,87	360.029,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70	35.830,70	35.830,70	3.000,00	15.497,93	15.497,93	20.332,77	11.747,37	11.747,37	3.750,56	24.083,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	2.280,11	2.280,11	6.719,89	2.280,11	2.280,11		2.280,11	2.280,11		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	8.086,93	8.086,93	7.913,07	3.690,50	3.690,50	4.396,43	3.690,50	3.690,50		4.396,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00	22.003,32	22.003,32	17.996,68	14.668,88	14.668,88	7.334,44	14.668,88	14.668,88		7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00	5.066,59	5.066,59	933,41	2.229,98	2.229,98	2.836,61	2.229,98	2.229,98		2.836,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	748.700,83	617.313,65	617.313,65	131.387,18	118.873,89	118.873,89	498.439,76	97.947,46	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	748.700,83	617.313,65	617.313,65	131.387,18	118.873,89	118.873,89	498.439,76	97.947,46	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	12.975.731,12	8.204.402,34	8.204.402,34	4.771.328,78	3.337.009,53	3.337.009,53	4.867.392,81	3.022.828,90	3.022.828,90	314.180,63	5.181.573,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00		87.911,50	87.911,50	164.288,50	66.322,46	66.322,46	21.589,04	185.877,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00	1.000,00	1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	12.827,80	12.827,80	7.172,20	9.310,43	9.310,43	3.517,37	9.310,43	9.310,43		3.517,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	494.000,00	126.354,60	126.354,60	367.645,40	105.190,39	105.190,39	21.164,21	105.190,39	105.190,39		21.164,21
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00			99.316,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		133.453,68	133.453,68	271.546,32	87.811,70	87.811,70	45.641,98	317.188,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001054	50.000,00	57.000,00	42.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00	6.936,40	6.936,40	448,60	6.936,40	6.936,40		6.936,40	6.936,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	5.205,08	5.205,08	94.794,92	4.229,00	4.229,00	976,08	4.229,00	4.229,00		976,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001192	1.500.000,00	1.500.000,00	248.790,49	248.790,49	1.251.209,51	137.095,65	137.095,65	111.694,84	128.945,85	128.945,85	8.149,80	119.844,64
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	2.374.385,00	708.931,97	708.931,97	1.665.453,03	323.714,73	323.714,73	385.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	439.009,02
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00	1.000,00	1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	709.931,97	709.931,97	1.859.013,03	323.714,73	323.714,73	386.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	440.009,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	709.931,97	709.931,97	1.859.013,03	323.714,73	323.714,73	386.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	440.009,02



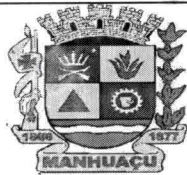
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Doação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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	0001077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001079	50.600,00	50.600,00			50.600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001081	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001083	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001085	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	141.837,00	141.000,00	141.000,00	837,00	66.441,55	66.441,55	74.558,45	56.984,55	56.984,55	9.457,00	84.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00	2.083,20	2.083,20	17.079,80	2.083,20	2.083,20		2.083,20	2.083,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45



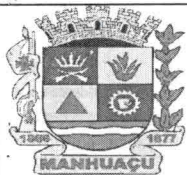
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001096	316.000,00	316.000,00	11.791,21	11.791,21	304.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	371.665.192,87	218.688.297,72	218.688.297,72	152.976.895,15	80.754.213,40	80.754.213,40	137.934.084,32	68.103.422,22	68.103.422,22	12.650.791,18	150.584.875,50

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

Contadora

CPF:564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu													
001 - Gabinete da Presidencia.													
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00							
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000003	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	6.300.000,00	6.300.000,00			6.300.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000007	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000008	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000011	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000012	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000013	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600.000,00	10.600.000,00			10.600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500.000,00	11.500.000,00			11.500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		11.500.000,00	11.500.000,00			11.500.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		286.635,08	286.635,08	673.364,92	226.912,72	226.912,72	59.722,36	733.087,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75	1.000,00	1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00	85.072,52	85.072,52	898.577,48	85.072,52	85.072,52		82.432,59	82.432,59	2.639,93	2.639,93
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00	2.994,60	2.994,60	27.005,40	2.994,60	2.994,60		2.994,60	2.994,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44	19,75	19,75	23.532,69	19,75	19,75		19,75	19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00	74.700,00	74.700,00	25.300,00	16.600,00	16.600,00	58.100,00	16.600,00	16.600,00		58.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000008	10.550,00	22.776,20	21.473,89	21.473,89	1.302,31	7.840,42	7.840,42	13.633,47	7.840,42	7.840,42		13.633,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	3.706.008,88	3.706.008,88	385.262,06	1.275.285,26	1.275.285,26	2.430.723,62	1.268.198,04	1.268.198,04	7.087,22	2.437.810,84
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	402.375,68	5.931,00	5.931,00	396.444,68			5.931,00				5.931,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.171.013,42	4.857.200,64	4.857.200,64	2.313.812,78	1.674.447,63	1.674.447,63	3.182.753,01	1.604.998,12	1.604.998,12	69.449,51	3.252.202,52
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	4.889,50	110,50	110,50		110,50	110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000015	23.400,00	23.400,00	15.837,60	15.837,60	7.562,40	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80		7.918,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000016	3.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	300,00	1.197,78	1.197,78	2.502,22	1.197,78	1.197,78		2.502,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	19.648,10	19.648,10	12.751,90	9.227,08	9.227,08	10.421,02	9.227,08	9.227,08		10.421,02
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	20.000,00	20.000,00	9.200,00	9.200,00	10.800,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00	9.200,00	9.200,00	30.155,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00		213.924,03	213.924,03	328.075,97	160.443,02	160.443,02	53.481,01	381.556,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00	1.000,00	1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	5.213,76	5.213,76	36.986,24	5.213,76	5.213,76		5.213,76	5.213,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	15.808,34	15.808,34	44.101,66	4.003,92	4.003,92	11.804,42	4.003,92	4.003,92		11.804,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000024	52.750,00	51.190,00	5.040,00	5.040,00	46.150,00	1.063,65	1.063,65	3.976,35	1.063,65	1.063,65		3.976,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	569.062,10	569.062,10	321.669,90	224.205,36	224.205,36	344.856,74	170.724,35	170.724,35	53.481,01	398.337,75
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	121.325,00	121.325,00		35.293,96	35.293,96	86.031,04	25.637,22	25.637,22	9.656,74	95.687,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	24.818,00	1.000,00	1.000,00	23.818,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	8.500,00	7.362,81	7.362,81	1.137,19	7.362,81	7.362,81		7.362,81	7.362,81		

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.382,50	3.000,00	3.000,00	382,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	132.687,81	132.687,81	29.051,45	45.656,77	45.656,77	87.031,04	36.000,03	36.000,03	9.656,74	96.687,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.295.239,68	5.587.798,65	5.587.798,65	2.707.441,03	1.962.736,84	1.962.736,84	3.625.061,81	1.830.149,58	1.830.149,58	132.587,26	3.757.649,07
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.295.239,68	5.587.798,65	5.587.798,65	2.707.441,03	1.962.736,84	1.962.736,84	3.625.061,81	1.830.149,58	1.830.149,58	132.587,26	3.757.649,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00	428.301,32	428.301,32	1.815.683,68	282.930,46	282.930,46	145.370,86	1.961.054,54	
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00	459.980,00	459.980,00	357.659,75	357.659,75	102.320,25	306.521,03	306.521,03	51.138,72	153.458,97	
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	60.256,74	60.256,74	150.743,26	43.743,59	43.743,59	16.513,15	167.256,41	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	1.045.212,98	1.045.212,98	0,01	374.322,64	374.322,64	670.890,34	292.575,01	292.575,01	81.747,63	752.637,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		207.683,62	207.683,62	192.316,38	207.683,62		192.316,38	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001186	50.000,00	330.000,00	329.000,00	329.000,00	1.000,00	315.124,00	315.124,00	13.876,00	315.124,00		13.876,00	
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	5.876,38	5.876,38	25.773,62	5.876,38	5.876,38		5.876,38			
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	72.644,25	72.644,25	327.355,75	35.622,80	35.622,80	37.021,45	23.470,86	23.470,86	12.151,94	49.173,39
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00	75.088,97	75.088,97	233.631,03	75.088,75	75.088,75	0,22	75.088,75	75.088,75		0,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00	168.522,89	168.522,89	477,11	109.462,13	109.462,13	59.060,76	84.811,05	84.811,05	24.651,08	83.711,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	522.643,58	522.643,58	465.356,42	180.983,26	180.983,26	341.660,32	174.523,26	174.523,26	6.460,00	348.120,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00	700.882,64	700.882,64	799.117,36	168.551,29	168.551,29	532.331,35	168.551,29	168.551,29		532.331,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	996.000,00	996.000,00	51.411,48	51.411,48	944.588,52	11.680,00	11.680,00	39.731,48	11.680,00	11.680,00		39.731,48
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	705.000,00			705.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.209.052,99	6.286.248,17	6.286.248,17	3.922.804,82	2.330.612,68	2.330.612,68	3.955.635,49	1.992.579,30	1.992.579,30	338.033,38	4.293.668,87
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51	73.401,51	73.401,51		56.348,17	56.348,17	17.053,34	44.163,38	44.163,38	12.184,79	29.238,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51	90.401,51	90.401,51		56.348,17	56.348,17	34.053,34	44.163,38	44.163,38	12.184,79	46.238,13
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	658.954,53	658.954,53	658.954,53		212.756,16	212.756,16	446.198,37	159.982,79	159.982,79	52.773,37	498.971,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45	138.380,45	138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98	797.334,98	797.334,98		212.756,16	212.756,16	584.578,82	159.982,79	159.982,79	52.773,37	637.352,19
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	204.670,00	204.670,00	204.670,00	204.670,00		82.198,03	82.198,03	122.471,97	55.190,84	55.190,84	27.007,19	149.479,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00	245.815,00	245.815,00		82.198,03	82.198,03	163.616,97	55.190,84	55.190,84	27.007,19	190.624,16

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00		87.892,78	87.892,78	194.107,22	67.649,12	67.649,12	20.243,66	214.350,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00	110,50	110,50	889,50	110,50	110,50		110,50	110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000069	1.000,00	33.624,32	33.624,32	33.624,32		16.994,19	16.994,19	16.630,13	16.994,19	16.994,19		16.630,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	580.624,32	377.734,82	377.734,82	202.889,50	104.997,47	104.997,47	272.737,35	84.753,81	84.753,81	20.243,66	292.981,01
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60	17.570,70	17.570,70	1.792,90	5.856,92	5.856,92	11.713,78	5.856,92	5.856,92		11.713,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40	13.929,30	13.929,30	20.484,10	4.643,08	4.643,08	9.286,22	4.643,08	4.643,08		9.286,22
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00	31.500,00	31.500,00	22.777,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00		21.000,00
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00							
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158		121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	20.550,00			20.550,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	26.550,00			26.550,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00	663,00	663,00	22.657,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00	663,00	663,00	81.977,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.235.485,85	7.829.697,48	7.829.697,48	5.405.788,37	2.797.633,51	2.797.633,51	5.032.063,97	2.347.391,12	2.347.391,12	450.242,39	5.482.306,36
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.235.485,85	7.829.697,48	7.829.697,48	5.405.788,37	2.797.633,51	2.797.633,51	5.032.063,97	2.347.391,12	2.347.391,12	450.242,39	5.482.306,36

IMPRESSÃO: Marlene Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	348.682,48	348.682,48	348.682,48	348.682,48		106.180,00	106.180,00	242.502,48	76.395,28	76.395,28	29.784,72	272.287,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35	79.726,35	79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83	428.408,83	428.408,83	11.000,00	106.180,00	106.180,00	322.228,83	76.395,28	76.395,28	29.784,72	352.013,55
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08	277.121,58	277.121,58	20,50	71.847,49	71.847,49	205.274,09	54.156,37	54.156,37	17.691,12	222.965,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60	38.528,60	38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	8.944,95	8.944,95	46.055,05	8.768,85	8.768,85	176,10	8.768,85	8.768,85		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	21.937,58	21.937,58	88.062,42	9.284,76	9.284,76	12.652,82	9.284,76	9.284,76		12.652,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000100	1.650.000,00	1.570.000,00	208.274,74	208.274,74	1.361.725,26	59.205,30	59.205,30	149.069,44	59.205,30	59.205,30		149.069,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000102	2.500.000,00	2.516.350,00	2.516.350,00	2.516.350,00		871.054,12	871.054,12	1.645.295,88	871.054,12	871.054,12		1.645.295,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	18.427,49	18.427,49	232.572,51	18.427,49	18.427,49		18.427,49	18.427,49		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	32.927,02			32.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.672.602,70	3.089.584,94	3.089.584,94	2.583.017,76	1.038.588,01	1.038.588,01	2.050.996,93	1.020.896,89	1.020.896,89	17.691,12	2.068.688,05
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68	280.967,68	280.967,68		75.545,05	75.545,05	205.422,63	57.545,35	57.545,35	17.999,70	223.422,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70	64.291,70	64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00	846,30	846,30	9.153,70	846,30	846,30		846,30	846,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	346.105,68	346.105,68	10.153,70	76.391,35	76.391,35	269.714,33	58.391,65	58.391,65	17.999,70	287.714,03
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00		82.449,03	82.449,03	149.650,97	60.081,93	60.081,93	22.367,10	172.018,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82	994.408,82	994.408,82		159.199,03	159.199,03	835.209,79	121.706,00	121.706,00	37.493,03	872.702,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00	227.458,00	227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	651,00	651,00	9.349,00	651,00	651,00		651,00	651,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82	1.454.617,82	1.454.617,82	10.349,00	242.299,06	242.299,06	1.212.318,76	182.438,93	182.438,93	59.860,13	1.272.178,89

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

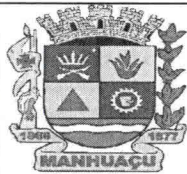
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado			Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00	88.000,00	88.567,26	12.000,00	52.896,05	52.896,05	35.103,95	52.896,05	52.896,05		35.103,95
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		72.439,81	72.439,81	77.560,19	72.439,81	72.439,81		77.560,19
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	934.093,96	934.093,96	1.386.906,04	289.880,69	289.880,69	644.213,27	289.880,69	289.880,69		644.213,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	1.172.093,96	1.172.093,96	1.398.906,04	415.216,55	415.216,55	756.877,41	415.216,55	415.216,55		756.877,41
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.695.182,37	6.490.811,23	6.490.811,23	17.204.371,14	1.878.674,97	1.878.674,97	4.612.136,26	1.753.339,30	1.753.339,30	125.335,67	4.737.471,93
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.695.182,37	6.490.811,23	6.490.811,23	17.204.371,14	1.878.674,97	1.878.674,97	4.612.136,26	1.753.339,30	1.753.339,30	125.335,67	4.737.471,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00	31.842,00	31.842,00	11.158,00	31.602,00	31.602,00	240,00	31.602,00	31.602,00		240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000126	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	10.900,00	34,50	34,50	65,50	34,50	34,50		65,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00	31.942,00	31.942,00	27.058,00	31.636,50	31.636,50	305,50	31.636,50	31.636,50		305,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000131	1.071.000,00	1.071.000,00	4.223,48	4.223,48	1.066.776,52			4.223,48				4.223,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000132	70.000,00	110.000,00	88.900,00	88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	4.303.000,00	391.412,84	391.412,84	3.911.587,16	173.447,00	173.447,00	217.965,84	173.447,00	173.447,00		217.965,84
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001195	800.000,00	850.000,00	69.984,08	69.984,08	780.015,92	38.350,65	38.350,65	31.633,43	38.350,65	38.350,65		31.633,43
44905100000 - Obras e Instalações	0000140	5.019.000,00	4.989.980,09	1.006.273,23	1.006.273,23	3.983.706,86	114.088,29	114.088,29	892.184,94	114.088,29	114.088,29		892.184,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	11.323.980,09	1.560.793,63	1.560.793,63	9.763.186,46	325.885,94	325.885,94	1.234.907,69	325.885,94	325.885,94		1.234.907,69
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25		468.601,46	468.601,46	875.529,79	306.292,52	306.292,52	162.308,94	1.037.838,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50		1.121.535,10	1.121.535,10	2.544.277,40	871.356,49	871.356,49	250.178,61	2.794.456,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63		718.601,67	718.601,67	383.585,96	473.341,70	473.341,70	245.259,97	628.845,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.613,95	12.612,93	12.612,93	1,02	9.651,06	9.651,06	2.961,87	9.651,06	9.651,06		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.199.454,67	1.193.749,88	1.193.749,88	5.704,79	777.428,32	777.428,32	416.321,56	777.428,32	777.428,32		416.321,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	12.288,06	12.288,06	32.711,94	8.192,04	8.192,04	4.096,02	8.192,04	8.192,04		4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	1.051.522,79	1.051.522,79	448.477,21	356.774,69	356.774,69	694.748,10	356.524,69	356.524,69	250,00	694.998,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05	53.187,36	53.187,36	29.698,69	53.187,36	53.187,36		53.187,36	53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001172	2.500,00	43.687,10	43.685,09	43.685,09	2,01	43.685,09	43.685,09		43.685,09	43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0000156	3.500.000,00	3.500.000,00	1.309.492,64	1.309.492,64	2.190.507,36	1.066.847,05	1.066.847,05	242.645,59	924.223,29	924.223,29	142.623,76	385.269,35
								1.945.799,05					

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	3.000.000,00	3.485.000,00	3.384.781,97	3.384.781,97	100.218,03	1.945.799,05		1.438.982,92	1.724.878,25	1.724.878,25	220.920,80	1.659.903,72
44905100000 - Obras e Instalações	0000164	9.076.230,54	8.811.423,43	3.930.879,35	3.930.879,35	4.880.544,08	684.693,87	684.693,87	3.246.185,48	679.293,87	679.293,87	5.400,00	3.251.585,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00	12.528,06	12.528,06	70.471,94	12.528,06	12.528,06		12.528,06	12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.890.196,58	17.116.859,51	17.116.859,51	7.773.337,07	7.267.524,82	7.267.524,82	9.849.334,69	6.240.582,74	6.240.582,74	1.026.942,08	10.876.276,77
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00	19.361,10	19.361,10	33.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00	19.361,10	19.361,10	50.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	4.633.352,40	4.583.352,40	1.507.439,32	1.507.439,32	3.075.913,08	985.851,18	985.851,18	521.588,14	985.851,18	985.851,18		521.588,14
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00	160,00	160,00	934.840,00	115,00	115,00	45,00	115,00	115,00		45,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.606.652,40	1.546.321,52	1.546.321,52	6.060.330,88	989.838,40	989.838,40	556.483,12	989.838,40	989.838,40		556.483,12
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	70.855,88	70.855,88	12.344,12	1.683,82	1.683,82	69.172,06	1.683,82	1.683,82		69.172,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00	8.025,00	8.025,00	4.975,00	2.025,00	2.025,00	6.000,00	2.025,00	2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	196.200,00	78.880,88	78.880,88	117.319,12	3.708,82	3.708,82	75.172,06	3.708,82	3.708,82		75.172,06
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	16.000,00	6.640,87	6.640,87	9.359,13	5.122,96	5.122,96	1.517,91	5.122,96	5.122,96		1.517,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	10.645,00	10.000,00	10.000,00	645,00	9.271,98	9.271,98	728,02	9.271,98	9.271,98		728,02
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00	16.640,87	16.640,87	42.004,13	14.394,94	14.394,94	2.245,93	14.394,94	14.394,94		2.245,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	44.446.696,16	20.351.438,41	20.351.438,41	24.095.257,75	8.632.989,42	8.632.989,42	11.718.448,99	7.606.047,34	7.606.047,34	1.026.942,08	12.745.391,07
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	44.446.696,16	20.351.438,41	20.351.438,41	24.095.257,75	8.632.989,42	8.632.989,42	11.718.448,99	7.606.047,34	7.606.047,34	1.026.942,08	12.745.391,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		80.063,19	80.063,19	80.063,19	55.746,49	55.746,49	24.316,70	75.253,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00		697.905,51	697.905,51	1.717.094,49	528.845,08	528.845,08	169.060,43	1.886.154,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		131.897,74	131.897,74	448.102,26	89.787,97	89.787,97	42.109,77	490.212,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	33.000,00	18.766,75	18.766,75	14.233,25	18.469,75	18.469,75	297,00	18.049,87	18.049,87	419,88	716,88
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	266.000,00	96.459,02	96.459,02	169.540,98	57.665,83	57.665,83	38.793,19	57.652,58	57.652,58	13,25	38.806,44
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68	245.322,68	245.322,68	161.700,00	74.707,56	74.707,56	170.615,12	74.707,56	74.707,56		170.615,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	543.749,49	543.749,49	58.250,51	238.793,37	238.793,37	304.956,12	238.793,37	238.793,37		304.956,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	470.000,00	87.664,50	87.664,50	382.335,50	4.280,00	4.280,00	83.384,50	4.280,00	4.280,00		83.384,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.108.022,68	4.117.962,44	4.117.962,44	990.060,24	1.303.782,95	1.303.782,95	2.814.179,49	1.067.862,92	1.067.862,92	235.920,03	3.050.099,52
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		289.381,61	289.381,61	140.618,39	168.833,77	168.833,77	120.547,84	261.166,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		1.128.313,11	1.128.313,11	1.871.686,89	846.925,80	846.925,80	281.387,31	2.153.074,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		301.364,11	301.364,11	466.635,89	213.807,68	213.807,68	87.556,43	554.192,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001164	720.000,00	718.000,00	136.293,86	136.293,86	581.706,14	101.236,78	101.236,78	35.057,08	100.882,38	100.882,38	354,40	35.411,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.136.500,00	452.569,55	452.569,55	683.930,45	114.408,23	114.408,23	338.161,32	114.408,23	114.408,23		338.161,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00	475.764,20	475.764,20	586.235,80	189,80	189,80	475.574,40	189,80	189,80		475.574,40
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.871.500,00	5.262.627,61	5.262.627,61	2.608.872,39	1.934.893,64	1.934.893,64	3.327.733,97	1.445.047,66	1.445.047,66	489.845,98	3.817.579,95
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		172.477,56	172.477,56	235.522,44	125.757,76	125.757,76	46.719,80	282.242,24

IMPRESSÃO: Marjane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00		245.777,22	245.777,22	477.222,78	182.725,36	182.725,36	63.051,86	540.274,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00		86.708,25	86.708,25	162.291,75	62.738,29	62.738,29	23.969,96	186.261,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	502.000,00	272.423,52	272.423,52	229.576,48	160.775,23	160.775,23	111.648,29	160.775,23	160.775,23		111.648,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.124.000,00	889.729,90	889.729,90	2.234.270,10	751.967,02	751.967,02	137.762,88	751.967,02	751.967,02		137.762,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	2.500.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.023.000,00	2.542.153,42	2.542.153,42	4.480.846,58	1.417.705,28	1.417.705,28	1.124.448,14	1.283.963,66	1.283.963,66	133.741,62	1.258.189,76
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000257	1.300.000,00	1.218.977,32	676.356,67	676.356,67	542.620,65	352.150,35	352.150,35	324.206,32	318.544,94	318.544,94	33.605,41	357.811,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.218.977,32	676.356,67	676.356,67	542.620,65	352.150,35	352.150,35	324.206,32	318.544,94	318.544,94	33.605,41	357.811,73
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.020.500,00	50.000,00	50.000,00	1.970.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.374.500,00	50.000,00	50.000,00	2.324.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	499.595,79	499.595,79	1.110.404,21	489.727,22	489.727,22	9.868,57	489.727,22	489.727,22		9.868,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	499.595,79	499.595,79	1.110.404,21	489.727,22	489.727,22	9.868,57	489.727,22	489.727,22		9.868,57
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	134.734,72	134.734,72	504.265,28	134.734,72	134.734,72		134.734,72	134.734,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	134.734,72	134.734,72	504.265,28	134.734,72	134.734,72		134.734,72	134.734,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00	876.400,00	876.400,00		93.608,47	93.608,47	782.791,53	52.730,17	52.730,17	40.878,30	823.669,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		448.990,09	448.990,09	766.009,91	334.818,21	334.818,21	114.171,88	880.181,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		148.654,02	148.654,02	311.345,98	114.891,74	114.891,74	33.762,28	345.108,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	705.000,00	103.474,43	103.474,43	601.525,57	45.267,23	45.267,23	58.207,20	40.837,23	40.837,23	4.430,00	62.637,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	463.674,13	463.674,13	186.325,87	183.241,85	183.241,85	280.432,28	183.241,85	183.241,85		280.432,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	580.437,00	567.950,78	567.950,78	12.486,22	254.752,58	254.752,58	313.198,20	254.752,58	254.752,58		313.198,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00	439.122,76	439.122,76	1.036.877,24	379,60	379,60	438.743,16	379,60	379,60		438.743,16
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	880.000,00			880.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.843.837,00	4.125.622,10	4.125.622,10	2.718.214,90	1.174.893,84	1.174.893,84	2.950.728,26	981.651,38	981.651,38	193.242,46	3.143.970,72
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00		728.312,77	728.312,77	309.687,23	417.319,94	417.319,94	310.992,83	620.680,06

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00		1.336.569,30	1.336.569,30	1.068.430,70	1.002.354,50	1.002.354,50	334.214,80	1.402.645,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00		441.479,94	441.479,94	64.520,06	301.674,64	301.674,64	139.805,30	204.325,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00		26.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000290	863.000,00	673.000,00	194.004,32	194.004,32	478.995,68	56.866,02	56.866,02	137.138,30	51.054,02	51.054,02	5.812,00	142.950,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000291	420.000,00	420.000,00	417.926,17	417.926,17	2.073,83	185.111,95	185.111,95	232.814,22	185.111,95	185.111,95		232.814,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000292	300.000,00	300.000,00	294.928,42	294.928,42	5.071,58	109.909,66	109.909,66	185.018,76	109.909,66	109.909,66		185.018,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00	599.567,77	599.567,77	12.432,23	1.708,20	1.708,20	597.859,57	1.708,20	1.708,20		597.859,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.982.000,00	5.455.426,68	5.455.426,68	526.573,32	2.859.957,84	2.859.957,84	2.595.468,84	2.069.132,91	2.069.132,91	790.824,93	3.386.293,77
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000302	670.000,00	670.000,00	2.000,00	2.000,00	668.000,00			2.000,00				2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.535.000,00			1.535.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.245.000,00	2.000,00	2.000,00	2.243.000,00			2.000,00				2.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	1.050.000,00	1.150.000,00	408.447,48	408.447,48	741.552,52	165.143,70	165.143,70	243.303,78	157.949,52	157.949,52	7.194,18	250.497,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.150.000,00	408.447,48	408.447,48	741.552,52	165.143,70	165.143,70	243.303,78	157.949,52	157.949,52	7.194,18	250.497,96
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	750.000,00	850.000,00	585.698,03	585.698,03	264.301,97	273.190,60	273.190,60	312.507,43	248.501,26	248.501,26	24.689,34	337.196,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	850.000,00	585.698,03	585.698,03	264.301,97	273.190,60	273.190,60	312.507,43	248.501,26	248.501,26	24.689,34	337.196,77
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.022.000,00	134.267,41	134.267,41	2.887.732,59			134.267,41				134.267,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00	134.267,41	134.267,41	3.172.732,59			134.267,41				134.267,41
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00	398,00	398,00	295.602,00	398,00	398,00		398,00	398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00	256.556,60	256.556,60	2.943.443,40			256.556,60				256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001198	2.002.000,00	2.002.000,00	143.423,10	143.423,10	1.858.576,90			143.423,10				143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.498.000,00	400.377,78	400.377,78	5.097.622,30	398,00	398,00	399.979,70	398,00	398,00		399.979,70
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	40.663,00	2.200,00	2.200,00	38.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00	2.500,00	2.500,00	222.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	24.407.716,31	24.407.716,31	27.757.183,69	10.111.609,25	10.111.609,25	14.296.107,06	8.202.545,30	8.202.545,30	1.909.063,95	16.205.171,01
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00	2.514.100,00	2.514.100,00	1.300,00	735.495,89	735.495,89	1.778.604,11	417.481,61	417.481,61	318.014,28	2.096.618,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00	20.100.100,00	20.100.100,00	1.300,00	5.362.833,76	5.362.833,76	14.737.266,24	3.989.180,69	3.989.180,69	1.373.653,07	16.110.919,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00		1.303.871,21	1.303.871,21	3.672.228,79	934.771,86	934.771,86	369.099,35	4.041.328,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.953.300,00	27.590.300,00	27.590.300,00	363.000,00	7.402.200,86	7.402.200,86	20.188.099,14	5.341.434,16	5.341.434,16	2.060.766,70	22.248.865,84
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000370	722.000,00	722.000,00	721.100,00	721.100,00	900,00	196.250,80	196.230,80	524.849,20	116.813,52	116.813,52	79.437,28	604.286,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00	7.000.100,00	7.000.100,00	900,00	1.580.588,41	1.580.588,41	5.419.511,59	1.176.170,12	1.176.170,12	404.418,29	5.823.929,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00		380.446,99	380.446,99	1.319.653,01	274.890,82	274.890,82	105.556,17	1.425.209,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	9.586.100,00	9.421.300,00	9.421.300,00	164.800,00	2.157.286,20	2.157.286,20	7.264.013,80	1.567.874,46	1.567.874,46	589.411,74	7.853.425,54
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00	1.630.100,00	1.630.100,00	900,00	64.939,49	64.939,49	1.565.160,51	39.065,05	39.065,05	25.874,44	1.591.034,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00	2.800.100,00	2.800.100,00	900,00	882.743,46	882.743,46	1.917.356,54	651.664,20	651.664,20	231.079,26	2.148.435,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00		202.246,61	202.246,61	772.853,39	146.137,70	146.137,70	56.108,91	828.962,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.100,00	5.471.100,00	5.405.300,00	5.405.300,00	65.800,00	1.149.929,56	1.149.929,56	4.255.370,44	836.866,95	836.866,95	313.062,61	4.568.433,05
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00	1.000,00	1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00	42.417.900,00	42.417.900,00	717.600,00	10.709.416,62	10.709.416,62	31.708.483,38	7.746.175,57	7.746.175,57	2.963.241,05	34.671.724,43
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	95.300.400,00	66.825.616,31	66.825.616,31	28.474.783,69	20.821.025,87	20.821.025,87	46.004.590,44	15.948.720,87	15.948.720,87	4.872.305,00	50.876.895,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		7.890,12	7.890,12	9.109,88	6.588,12	6.588,12	1.302,00	10.411,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00		130.540,86	130.540,86	345.459,14	98.952,24	98.952,24	31.588,62	377.047,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	11.328,33	11.328,33	13.671,67	11.328,33	11.328,33		11.328,33	11.328,33		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	62.569,59	62.569,59	87.430,41	41.034,32	41.034,32	21.535,27	39.175,06	39.175,06	1.859,26	23.394,53
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00	19.260,00	19.260,00	80.740,00			19.260,00				19.260,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000410	251.000,00	466.190,59	458.379,95	458.379,95	7.810,64	144.675,55	144.675,55	313.704,40	144.675,55	144.675,55		313.704,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	4.639,13	4.639,13	85.360,87	2.342,44	2.342,44	2.296,69	2.342,44	2.342,44		2.296,69
44905100000 - Obras e Instalações	0001185	453.000,00	1.892.103,14	1.389.597,64	1.389.597,64	502.505,50			1.389.597,64				1.389.597,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	176.000,00			176.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.885.444,76	2.438.774,64	2.438.774,64	1.446.670,12	337.811,62	337.811,62	2.100.963,02	303.061,74	303.061,74	34.749,88	2.135.712,90
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	482,87	482,87	17.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	482,87	482,87	52.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	120.116,02			120.116,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	4.162.676,80	2.439.257,51	2.439.257,51	1.723.419,29	338.294,49	338.294,49	2.100.963,02	303.544,61	303.544,61	34.749,88	2.135.712,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.162.676,80	2.439.257,51	2.439.257,51	1.723.419,29	338.294,49	338.294,49	2.100.963,02	303.544,61	303.544,61	34.749,88	2.135.712,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		26.964,29	26.964,29	3.035,71	18.796,22	18.796,22	8.168,07	11.203,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		129.960,08	129.960,08	380.039,92	98.225,67	98.225,67	31.734,41	411.774,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00	1.000,00	1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000439	1.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00	45.367,46	45.367,46	70.632,54	9.639,60	9.639,60	35.727,86	9.639,60	9.639,60		35.727,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00	18.122,09	18.122,09	31.877,91	10.355,48	10.355,48	7.766,61	7.766,61	7.766,61	2.588,87	10.355,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	276.350,64	276.350,64	368.314,58	69.336,89	69.336,89	207.013,75	69.336,89	69.336,89		207.013,75
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000448	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	18.000,00	5.101,00	5.101,00	12.899,00	376,00	376,00	4.725,00	376,00	376,00		4.725,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	120.000,00	11.159,72	11.159,72	108.840,28			11.159,72				11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.047.665,22	962.100,91	962.100,91	1.085.564,31	311.632,34	311.632,34	650.468,57	269.140,99	269.140,99	42.491,35	692.959,92
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00			15.000,00							
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	119.939,48	119.939,48	230.060,52	119.939,48	119.939,48		230.060,52
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	38.432,24	38.432,24	38.432,24		16.618,66	16.618,66	21.813,58	16.618,66	16.618,66		21.813,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	498.707,24	388.432,24	388.432,24	110.275,00	136.558,14	136.558,14	251.874,10	136.558,14	136.558,14		251.874,10
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	2.893.036,46	1.350.533,15	1.350.533,15	1.542.503,31	448.190,48	448.190,48	902.342,67	405.699,13	405.699,13	42.491,35	944.834,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	2.893.036,46	1.350.533,15	1.350.533,15	1.542.503,31	448.190,48	448.190,48	902.342,67	405.699,13	405.699,13	42.491,35	944.834,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000469	810.000,00	719.700,00	709.700,00	709.700,00	142.511,45	142.511,45	567.188,55	101.870,94	101.870,94	40.640,51	607.829,06	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	10.350.000,00	9.602.585,76	9.187.999,96	9.187.999,96	1.041.610,86	1.041.610,86	8.146.389,10	740.667,26	740.667,26	300.943,60	8.447.332,70	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	13.199.416,82	9.630.000,00	9.630.000,00	3.148.881,05	3.148.881,05	6.481.118,95	2.347.684,04	2.347.684,04	801.197,01	7.282.315,96	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	665.329,11			665.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	1.428.823,57			1.428.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001179	528.045,71	3.076.779,14	2.819.798,15	2.819.798,15	2.555.523,20	2.555.523,20	264.274,95	2.555.523,20	2.555.523,20		264.274,95	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.095.759,28	339.610,50	339.610,50	163.965,15	163.965,15	175.645,35	163.965,15	163.965,15		175.645,35	
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	861.607,32	680.567,60	680.567,60	412.865,74	412.865,74	267.701,86	404.363,71	404.363,71	8.502,03	276.203,89	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54	50.729,54	50.729,54	32.535,41	32.535,41	18.194,13	32.535,41	32.535,41		18.194,13	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000490	535.659,77	1.569.509,77	1.127.946,23	1.127.946,23	600.195,90	600.195,90	527.750,33	598.068,09	598.068,09	2.127,81	529.878,14	
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00	108.323,52	108.323,52	79.585,52	79.585,52	28.738,00	78.556,82	78.556,82	1.028,70	29.766,70	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000493	168,98	30.168,98	3.320,48	3.320,48	3.320,48	3.320,48		3.300,58	3.300,58	19,90	19,90	
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	1.966.360,96	2.181.360,96	1.019.274,36	1.019.274,36	461.901,26	461.901,26	557.373,10	461.901,26	461.901,26		557.373,10	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.836.955,24	192.970,86	192.970,86	12.558,00	12.558,00	180.412,86	12.558,00	12.558,00		180.412,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	38.890.141,35	25.870.301,20	25.870.301,20	13.019.840,15	8.655.514,02	8.655.514,02	17.214.787,18	7.501.054,46	7.501.054,46	1.154.459,56	18.369.246,74
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	200.757,71	200.284,24	200.284,24	473,47	43.436,00	156.848,24	38.960,10	38.960,10	4.475,90	161.324,14	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	319.254,75	215.393,47	172.384,40	172.384,40	43.009,07	33.382,84	139.001,56	32.941,74	32.941,74	441,10	139.442,66	
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.532.000,04			3.532.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96	139.952,48	139.952,48	128,48	23.325,42	116.627,06	23.325,42	23.325,42		116.627,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.088.232,18	512.621,12	512.621,12	3.575.611,06	100.144,26	412.476,86	95.227,26	95.227,26	4.917,00	417.393,86	
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75	7.124,75	7.124,75	1.302,00	1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75	7.124,75	7.124,75	27.651,00	1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75	
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							

IMPRESSÃO: Marlene Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.232,04	268.232,04			268.232,04							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001107	186.500,00	186.500,00			186.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	186.500,00			186.500,00							
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.116,02	110.116,02			110.116,02							
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001115	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI													
33903000000 - Material de Consumo	0001118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001119	92.058,01	92.058,01			92.058,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.058,01	92.058,01			92.058,01							
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001121	56.216,02	56.216,02			56.216,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.216,02	56.216,02			56.216,02							
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001122	24.116,02	24.116,02			24.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.116,02	24.116,02			24.116,02							
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA													
33304100000 - Contribuições	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001116	34.116,02	34.116,02			34.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.116,02	34.116,02			34.116,02							
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001120	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	31.400,00			31.400,00							
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0001123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA													
33903000000 - Material de Consumo	0001124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00				300.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000527	16.660.000,00	20.006.414,20	19.697.037,26	19.697.037,26	309.376,94	5.617.883,89	5.617.883,89	14.079.153,37	4.200.275,22	4.200.275,22	1.417.608,67	15.496.762,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	260.002,00	260.002,00	260.000,00	260.000,00	2,00	109.619,45	109.619,45	150.380,55	109.619,45	109.619,45		150.380,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	11.693,60	3.892,98	3.892,98	7.800,62	2.200,38	2.200,38	1.692,60			2.200,38	3.892,98
33903000000 - Material de Consumo	0001176	3.150.898,43	3.214.391,79	550.481,38	550.481,38	2.663.910,41	260.884,54	260.884,54	289.596,84	253.320,65	253.320,65	7.563,89	297.160,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	364.018,88	364.016,88	364.016,88	2,00	146.162,03	146.162,03	217.854,85	138.122,07	138.122,07	8.039,96	225.894,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001168	63.525,72	255.525,72	192.251,70	192.251,70	63.274,02	100.816,39	100.816,39	91.435,31	84.562,39	84.562,39	16.254,00	107.689,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000550	250.000,00	500.000,00	293.963,96	293.963,96	206.036,04	6.727,50	6.727,50	287.236,46	6.727,50	6.727,50		287.236,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	24.612.048,19	21.361.644,16	21.361.644,16	3.250.404,03	6.244.294,18	6.244.294,18	15.117.349,98	4.792.627,28	4.792.627,28	1.451.666,90	16.569.016,88
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	235.002,00			235.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00	780.000,00	780.000,00	2,00	192.991,86	192.991,86	587.008,14	144.424,17	144.424,17	48.567,69	635.575,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	571.520,00	3.559,65	3.559,65	567.960,35	3.404,04	3.404,04	155,61	3.404,04	3.404,04		155,61

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88	7.029,81	7.029,81	1.584,07	3.124,36	3.124,36	3.905,45	3.124,36	3.124,36		3.905,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	747.800,00	1.010,37	1.010,37	746.789,63	993,87	993,87	16,50	993,87	993,87		16,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.348.044,88	791.599,83	791.599,83	1.556.445,05	200.514,13	200.514,13	591.085,70	151.946,44	151.946,44	48.567,69	639.653,39
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000577	380.002,00	380.002,00	380.000,00	380.000,00	2,00	329.197,90	329.197,90	50.802,10	251.238,35	251.238,35	77.959,55	128.761,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	690.463,38	540.463,38	540.461,38	540.461,38	2,00	221.216,95	221.216,95	319.244,43	165.786,09	165.786,09	55.430,86	374.675,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	15.056,84	2.848,50	2.848,50	12.208,34	2.848,50	2.848,50		2.848,50	2.848,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40	15.759,00	15.759,00	200.919,40	4.126,26	4.126,26	11.632,74	3.849,86	3.849,86	276,40	11.909,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.187.757,62	939.068,88	939.068,88	248.688,74	557.389,61	557.389,61	381.679,27	423.722,80	423.722,80	133.666,81	515.346,08
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2,00	2.433.095,06	2.433.095,06	7.566.904,94	1.894.527,59	1.894.527,59	538.567,47	8.105.472,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.151.901,00	5.000.000,00	5.000.000,00	151.901,00	1.413.052,97	1.413.052,97	3.586.947,03	1.042.913,42	1.042.913,42	370.139,55	3.957.086,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79	52.175,77	52.175,77	25,02	14.061,49	14.061,49	38.114,28	14.061,49	14.061,49		38.114,28
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	45.104,01	45.104,01	551.757,27	14.027,89	14.027,89	31.076,12	14.027,89	14.027,89		31.076,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000615	4.230.000,00	2.728.307,40	384.646,73	384.646,73	2.343.660,67	169.245,04	169.245,04	215.401,69	168.654,68	168.654,68	590,36	215.992,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	310.003,00	20.394,22	20.394,22	289.608,78			20.394,22				20.394,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.839.280,47	15.502.320,73	15.502.320,73	3.336.959,74	4.043.482,45	4.043.482,45	11.458.838,28	3.134.185,07	3.134.185,07	909.297,38	12.368.135,66
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	40.002,00	40.000,00	40.000,00	2,00	17.815,70	17.815,70	22.184,30	13.974,80	13.974,80	3.840,90	26.025,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00	668.000,00	668.000,00	2,00	149.403,84	149.403,84	518.596,16	136.973,19	136.973,19	12.430,65	531.026,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	3.675,77	3.675,77	7.825,23	351,54	351,54	3.324,23	351,54	351,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.895.002,00	447.382,37	447.382,37	1.447.619,63	358.126,55	358.126,55	89.255,82	358.126,55	358.126,55		89.255,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	39.541,99	39.541,99	695.458,01	37.729,79	37.729,79	1.812,20	37.603,79	37.603,79	126,00	1.938,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.359.509,00	1.198.600,13	1.198.600,13	2.160.908,87	563.427,42	563.427,42	635.172,71	547.029,87	547.029,87	16.397,55	651.570,26
208001.1030240134.050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.519.604,48	1.460.000,00	1.460.000,00	59.604,48	322.190,77	322.190,77	1.137.809,23	206.033,86	206.033,86	116.156,91	1.253.966,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	178.463,03	178.461,03	178.461,03	2,00	170.126,22	170.126,22	8.334,81	160.127,35	160.127,35	9.998,87	18.333,68
	0000645		3,00			3,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		3,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00	3.710,70	3.710,70	6.289,30	3.710,70	3.710,70		3.710,70	3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000650	1.010.387,00	1.010.387,00	164.328,68	164.328,68	846.058,32	127.115,57	127.115,57	37.213,11	127.115,57	127.115,57		37.213,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000654	278.001,00	278.001,00	43.271,73	43.271,73	234.729,27	9.176,35	9.176,35	34.095,38	7.820,14	7.820,14	1.356,21	35.451,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655	220.000,00	220.000,00	9.300,00	9.300,00	210.700,00			9.300,00				9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	3.216.460,51	1.859.072,14	1.859.072,14	1.357.388,37	632.319,61	632.319,61	1.226.752,53	504.807,62	504.807,62	127.511,99	1.354.264,52
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00	100.000,00	100.000,00	11.001,00	95.389,78	95.389,78	4.610,22	69.132,77	69.132,77	26.257,01	30.867,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00	770.000,00	770.000,00	21.000,00	208.906,98	208.906,98	561.093,02	155.517,27	155.517,27	53.389,71	614.482,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000666	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	740.000,00	2.266,34	2.266,34	737.733,66	2.266,34	2.266,34		2.266,34	2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001177	400.000,00	400.000,00	68.618,00	68.618,00	331.382,00	35.331,80	35.331,80	33.286,20	35.331,80	35.331,80		33.286,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000676	70.001,00	40.001,00	20.000,00	20.000,00	20.001,00	13.270,50	13.270,50	6.729,50	13.270,50	13.270,50		6.729,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.143.007,00	960.884,34	960.884,34	1.182.122,66	355.165,40	355.165,40	605.718,94	275.518,68	275.518,68	79.646,72	685.365,66
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000681	3,00	3,00			3,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000684	3,00	3,00			3,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000687	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000689	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	4,00	4,00			4,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000699	4,00	4,00			4,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000703	4,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25,00	25,00			25,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000708	34.961.274,81	37.549.386,43	17.357.655,16	17.357.655,16	20.191.731,27	13.701.429,92	13.701.429,92	3.656.225,24	12.938.650,05	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	3.050.143,05			3.050.143,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	40.599.529,48	17.357.655,16	17.357.655,16	23.241.874,32	13.701.429,92	13.701.429,92	3.656.225,24	12.938.650,05	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	170.002,00	170.000,00	170.000,00	2,00	87.536,16	87.536,16	82.463,84	65.239,17	65.239,17	22.296,99	104.760,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2,00	550.006,55	550.006,55	849.993,45	376.975,80	376.975,80	173.030,75	1.023.024,20
	0000721	3,00	3,00			3,00							

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	585.000,00	139.217,44	429.217,44	445.782,56	109.704,70	109.704,70	29.512,74	106.875,00	106.875,00	2.829,70	32.342,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	995.300,00	427.647,10	427.647,10	567.652,90	274.637,75	274.637,75	153.009,35	274.317,97	274.317,97	319,78	153.329,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.170.309,00	2.136.864,54	2.136.864,54	1.033.444,46	1.021.885,16	1.021.885,16	1.114.979,38	823.407,94	823.407,94	198.477,22	1.313.456,60
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000734	1.485.000,00	1.877.506,64	1.877.506,64	1.877.506,64		606.722,67	606.722,67	1.270.783,97	456.578,05	456.578,05	150.144,62	1.420.928,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.220.000,00	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00	140.489,00	140.489,00	59.511,00	105.993,87	105.993,87	34.495,13	94.006,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000746	397.001,00	667.001,00	322.514,49	322.514,49	344.486,51	207.862,44	207.862,44	114.652,05	206.373,06	206.373,06	1.489,38	116.141,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00	18.007,52	18.007,52	20.492,48	18.007,52	18.007,52		18.007,52	18.007,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	359.600,00	78.554,10	78.554,10	281.045,90	32.016,65	32.016,65	46.537,45	31.334,24	31.334,24	682,41	47.219,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000754	55.000,00	55.000,00	18.660,93	18.660,93	36.339,07			18.660,93				18.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.217.612,64	2.515.243,68	2.515.243,68	1.702.368,96	1.005.098,28	1.005.098,28	1.510.145,40	818.286,74	818.286,74	186.811,54	1.696.956,94
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	90.002,00	90.000,00	90.000,00	2,00	79.387,78	79.387,78	10.612,22	58.986,86	58.986,86	20.400,92	31.013,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00	530.000,00	530.000,00	2,00	145.555,16	145.555,16	384.444,84	110.347,33	110.347,33	35.207,83	419.652,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.377.538,97	1.382.047,13	1.382.047,13	995.491,84	863.654,91	863.654,91	518.392,22	772.597,78	772.597,78	91.057,13	609.449,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	850.000,00			850.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00	31.477,48	31.477,48	7.522,52	7.227,00	7.227,00	24.250,48	6.601,65	6.601,65	625,35	24.875,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	223.500,00	75.362,40	75.362,40	148.137,60	5.830,50	5.830,50	69.531,90	5.830,50	5.830,50		69.531,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.260.050,97	2.108.887,01	2.108.887,01	2.151.163,96	1.101.655,35	1.101.655,35	1.007.231,66	954.364,12	954.364,12	147.291,23	1.154.522,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.034.900,00	1.864.900,00	1.864.900,00	170.000,00	733.098,21	733.098,21	1.131.801,79	528.888,30	528.888,30	204.209,91	1.336.011,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00	950.001,00	950.001,00	1,00	157.506,16	157.506,16	792.494,84	118.502,51	118.502,51	39.003,65	831.498,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	9.001,00			9.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	400.001,00	400.001,00	163.864,91	163.864,91	236.136,09	28.878,36	28.878,36	134.986,55	24.226,16	24.226,16	4.652,20	139.638,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	76.916,00	76.916,00	70.084,00	46.736,84	46.736,84	30.179,16	46.736,84	46.736,84		30.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000802	320.000,00	350.000,00	174.676,55	174.676,55	175.323,45	74.628,93	74.628,93	100.047,62	73.659,04	73.659,04	969,89	101.017,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000805	250.000,00	375.000,00	161.764,00	161.764,00	213.236,00	6.279,00	6.279,00	155.485,00	6.279,00	6.279,00		155.485,00

IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

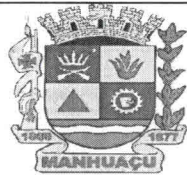
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	4.265.907,00	3.392.122,46	3.392.122,46	873.784,54	1.047.127,50	1.047.127,50	2.344.994,96	798.291,85	798.291,85	248.835,65	2.593.830,61
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00	180.000,00	180.000,00	2,00	48.468,04	48.468,04	131.531,96	37.010,44	37.010,44	11.457,60	142.989,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00	350.000,00	350.000,00	2,00	231.959,48	231.959,48	118.040,52	209.246,28	209.246,28	22.713,20	140.753,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	312.687,74	312.687,74	532.313,26	185.509,37	185.509,37	127.178,37	179.889,16	179.889,16	5.620,21	132.798,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00	251,74	251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	17.150,00			17.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.487.161,00	842.939,48	842.939,48	644.221,52	465.936,89	465.936,89	377.002,59	426.145,88	426.145,88	39.791,01	416.793,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	159.739.365,61	97.656.949,61	97.656.949,61	62.082.416,00	39.696.686,18	39.696.686,18	57.960.263,43	34.186.568,06	34.186.568,06	5.510.118,12	63.470.381,55
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		156.393.373,37	159.740.365,61	97.656.949,61	97.656.949,61	62.083.416,00	39.696.686,18	39.696.686,18	57.960.263,43	34.186.568,06	34.186.568,06	5.510.118,12	63.470.381,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo em Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000826	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	205.669,13	205.669,13	334.330,87	156.690,59	156.690,59	48.978,54	383.309,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00	1.000,00	1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00	4.700,19	4.700,19	574,81	1.419,36	1.419,36	3.280,83	1.419,36	1.419,36		3.280,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000833	10.550,00	10.550,00	4.722,24	4.722,24	5.827,76	2.408,31	2.408,31	2.313,93	2.408,31	2.408,31		2.313,93
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	790.825,00	550.422,43	550.422,43	240.402,57	209.496,80	209.496,80	340.925,63	160.518,26	160.518,26	48.978,54	389.904,17
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000837	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		19.982,46	19.982,46	100.017,54	14.432,49	14.432,49	5.549,97	105.567,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30	1.000,00	1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000845	100.000,00	100.150,00	22.181,82	22.181,82	77.968,18	5.049,84	5.049,84	17.131,98	2.577,37	2.577,37	2.472,47	19.604,45
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000850	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	143.181,82	143.181,82	514.427,96	25.032,30	25.032,30	118.149,52	17.009,86	17.009,86	8.022,44	126.171,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	693.604,25	693.604,25	784.829,53	234.529,10	234.529,10	459.075,15	177.528,12	177.528,12	57.000,98	516.076,13
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000851	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000854	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Marlene Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.514.433,82	693.604,25	693.604,25	820.829,57	234.529,10	234.529,10	459.075,15	177.528,12	177.528,12	57.000,98	516.076,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidações		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	157.793,95	157.793,95	157.793,95		86.773,73	86.773,73	71.020,22	59.890,34	59.890,34	26.883,39	97.903,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00	1.303.300,00	1.303.300,00	50.000,00	234.893,81	234.893,81	1.068.406,19	177.570,28	177.570,28	57.323,53	1.125.729,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		11.888,57	11.888,57	118.111,43	8.186,59	8.186,59	3.701,98	121.813,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001173	2.000.000,00	2.150.000,00	1.829.649,37	1.829.649,37	320.350,63	603.928,62	603.928,62	1.225.720,75	603.928,62	603.928,62		1.225.720,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47	969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	30.000,00	17.609,45	17.609,45	12.390,55	17.609,45	17.609,45		17.609,45	17.609,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.280.390,45	82.883,32	82.883,32	1.197.507,13	59.394,14	59.394,14	23.489,18	59.394,14	59.394,14		23.489,18
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000875	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	4.000,00	3.082,99	3.082,99	917,01	3.082,99	3.082,99		3.082,99	3.082,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00			193.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000879	102.000,00	251.000,00	239.982,46	239.982,46	11.017,54	170.884,88	170.884,88	69.097,58	170.884,88	170.884,88		69.097,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	173.250,00	172.500,00	172.500,00	750,00	50.700,00	50.700,00	121.800,00	50.700,00	50.700,00		121.800,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000883	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000884	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.898.632,08	4.906.234,01	4.906.234,01	1.992.398,07	2.208.588,66	2.208.588,66	2.697.645,35	2.120.679,76	2.120.679,76	87.908,90	2.785.554,25
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00	632,63	632,63	367,37	632,63	632,63		632,63	632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	7.000,00	1.621,50	1.621,50	5.378,50	624,72	624,72	996,78	624,72	624,72		996,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.000,00	2.254,13	2.254,13	18.745,87	1.257,35	1.257,35	996,78	1.257,35	1.257,35		996,78
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: Marlene Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00						
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00			102.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00						
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001134	57.000,00	57.000,00			57.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00						
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00			95.000,00						
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001137	107.232,04	107.232,04			107.232,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.232,04	107.232,04			107.232,04						
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001138	70.000,00	70.000,00			70.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00						
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001141	24.500,00	24.500,00			24.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00			24.500,00						
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001142	44.116,02	44.116,02			44.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.116,02	44.116,02			44.116,02						
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001143	23.116,02	23.116,02			23.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.116,02	23.116,02			23.116,02						
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001154	97.848,06	97.848,06			97.848,06						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.848,06	97.848,06			97.848,06						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

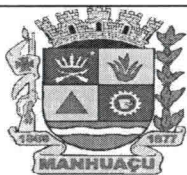
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo em Dinheiro	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00		76.892,30	76.892,30	219.107,70	52.828,57	52.828,57	24.063,73	243.171,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		19.361,65	19.361,65	80.638,35	12.316,83	12.316,83	7.044,82	87.683,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00		19.907,79	19.907,79	59.292,21	14.633,38	14.633,38	5.274,41	64.566,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	78.800,00	20.981,53	20.981,53	57.818,47	16.209,76	16.209,76	4.771,77	15.855,34	15.855,34	354,42	5.126,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00	1.131,67	1.131,67	13.868,33	150,00	150,00	981,67	150,00	150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	497.313,20	497.313,20	87.686,80	132.521,50	132.521,50	364.791,70	95.784,12	95.784,12	36.737,38	401.529,08
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		26.177,45	26.177,45	117.822,55	16.094,54	16.094,54	10.082,91	127.905,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	1.000,00	28.000,00	18.110,00	18.110,00	9.890,00	18.108,96	18.108,96	1,04	15.309,23	15.309,23	2.799,73	2.800,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		11.848,26	11.848,26	13.151,74	8.515,95	8.515,95	3.332,31	16.484,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	31.000,00	30.794,63	30.794,63	205,37	27.261,03	27.261,03	3.533,60	27.261,03	27.261,03		3.533,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	238.000,00	217.904,63	217.904,63	20.095,37	83.395,70	83.395,70	134.508,93	67.180,75	67.180,75	16.214,95	150.723,88
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	185.489,25	185.489,25	1.000,00	30.069,09	30.069,09	155.420,16	23.751,67	23.751,67	6.317,42	161.737,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74	38.952,74	38.952,74		5.278,86	5.278,86	33.673,88	4.373,23	4.373,23	905,63	34.579,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00	1.044,00	1.044,00	28.956,00			1.044,00				1.044,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	34,50	34,50	65,50	34,50	34,50		65,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	225.585,99	225.585,99	41.856,00	35.382,45	35.382,45	190.203,54	28.159,40	28.159,40	7.223,05	197.426,59
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47	672,48	672,48	11.173,99	672,48	672,48		672,48	672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56	5.161,89	5.161,89	2.485,67	4.647,56	4.647,56	514,33	4.647,56	4.647,56		514,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00	843,78	843,78	156,22			843,78				843,78

IMPRESSÃO: Mês/ano/Salvador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	20.494,03	6.678,15	6.678,15	13.815,88	5.320,04	5.320,04	1.358,11	5.320,04	5.320,04		1.358,11
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	14.500,00	12.205,58	12.205,58	2.294,42	7.363,09	7.363,09	4.842,49	7.363,09	7.363,09		4.842,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000926	180.000,00	150.265,60	96.725,96	96.725,96	53.539,64	72.985,31	72.985,31	23.740,65	49.845,64	49.845,64	23.139,67	46.880,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000927	2.500,00	15.050,00	12.550,00	12.550,00	2.500,00	6.388,79	6.388,79	6.161,21	6.388,79	6.388,79		6.161,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	180.815,60	121.481,54	121.481,54	59.334,06	86.737,19	86.737,19	34.744,35	63.597,52	63.597,52	23.139,67	57.884,02
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000931	1.000,00	1.000,00	342,00	342,00	658,00	264,50	264,50	77,50	264,50	264,50		77,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.369,30	342,00	342,00	19.027,30	264,50	264,50	77,50	264,50	264,50		77,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		58.812,45	58.812,45	131.187,55	43.563,86	43.563,86	15.248,59	146.436,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		13.715,20	13.715,20	29.284,80	10.069,79	10.069,79	3.645,41	32.930,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	16.110,67	16.110,67	48.834,33	12.867,51	12.867,51	3.243,16	12.867,51	12.867,51		3.243,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000940	49.000,00	89.834,79	64.405,47	64.405,47	25.429,32	17.903,56	17.903,56	46.501,91	17.903,56	17.903,56		46.501,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	313.516,14	313.516,14	90.263,65	103.298,72	103.298,72	210.217,42	84.404,72	84.404,72	18.894,00	229.111,42
210001.0824440174.116 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CAD UNICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62	140.518,62	140.518,62		18.473,52	18.473,52	122.045,10	13.636,16	13.636,16	4.837,36	126.882,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91	29.508,91	29.508,91		3.308,30	3.308,30	26.200,61	2.504,72	2.504,72	803,58	27.004,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	7.934,10	7.934,10	7.065,90	3.628,97	3.628,97	4.305,13	3.628,97	3.628,97		4.305,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000949	3.900,00	8.850,00	7.584,90	7.584,90	1.265,10	3.238,00	3.238,00	4.346,90	3.238,00	3.238,00		4.346,90
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	256.427,53	185.546,53	185.546,53	70.881,00	28.648,79	28.648,79	156.897,74	23.007,85	23.007,85	5.640,94	162.538,68
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00	96,62	96,62	234.903,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00	96,62	96,62	424.403,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	124.000,00	120.964,00	120.964,00	3.036,00	113.780,00	113.780,00	7.184,00	108.392,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	146.000,00	120.964,00	120.964,00	25.036,00	113.780,00	113.780,00	7.184,00	108.392,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.188.888,48	6.617.916,94	6.617.916,94	3.570.971,54	2.819.291,52	2.819.291,52	3.798.625,42	2.618.144,63	2.618.144,63	201.146,89	3.999.772,31
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

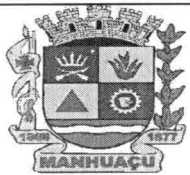
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo em Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000997	359.781,63	218.316,59	187.600,43	187.600,43	30.716,16	106.873,26	106.873,26	80.727,17	76.938,55	76.938,55	29.934,71	110.661,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14	50.176,19	50.176,19	5.377,95	25.176,19	25.176,19	25.000,00	18.699,69	18.699,69	6.476,50	31.476,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	4.444,26			4.444,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	19.862,35	19.862,35	17.977,65	9.443,41	9.443,41	10.418,94	9.443,41	9.443,41		10.418,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0001002	5.000,00	23.201,60	23.201,60	23.201,60		12.134,40	12.134,40	11.067,20	12.134,40	12.134,40		11.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001191	2.000,00	72.904,30	60.358,46	60.358,46	12.545,84	51.039,85	51.039,85	9.318,61	51.039,85	51.039,85		9.318,61
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00	1.777,66	1.777,66	222,34	1.777,66	1.777,66		1.777,66	1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	814.260,89	342.976,69	342.976,69	471.284,20	206.444,77	206.444,77	136.531,92	170.033,56	170.033,56	36.411,21	172.943,13
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.187,44			10.187,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001165	244.141,61	284.654,64	284.654,64	284.654,64	284.654,64	151.136,67	151.136,67	133.517,97	104.802,53	104.802,53	46.334,14	179.852,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001166	50.000,00	80.000,00	79.798,00	79.798,00	202,00	24.918,47	24.918,47	54.879,53	19.779,12	19.779,12	5.139,35	60.018,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00	783,10	783,10	34.216,90			783,10				783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001018	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		5.801,78	5.801,78	6.198,22	5.801,78	5.801,78		6.198,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	548.654,64	427.235,74	427.235,74	471.284,20	187.856,92	181.856,92	245.378,82	130.383,43	130.383,43	51.473,49	296.852,31
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80	130.566,45	130.566,45	176,35	10.542,43	10.542,43	120.024,02	6.319,82	6.319,82	4.222,61	124.246,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001194	26.240,30	26.796,04	26.796,04	26.796,04				26.796,04				26.796,04

IMPRESSO POR: Maria Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00	1.596,83	1.596,83	48.403,17			1.596,83				1.596,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	513.038,84	198.959,32	198.959,32	314.079,52	10.542,43	10.542,43	188.416,89	6.319,82	6.319,82	4.222,61	192.639,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.886.141,81	969.171,75	969.171,75	916.970,06	398.844,12	398.844,12	570.327,63	306.736,81	306.736,81	92.107,31	662.434,94
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37	128.150,37	128.150,37		7.464,60	7.464,60	120.685,77	7.464,60	7.464,60		120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	489.719,76	415.895,63	415.895,63	73.824,13	73.041,89	73.041,89	342.853,74	55.866,02	55.866,02	17.175,87	360.029,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70	35.830,70	35.830,70	3.000,00	15.497,93	15.497,93	20.332,77	11.747,37	11.747,37	3.750,56	24.083,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	2.280,11	2.280,11	6.719,89	2.280,11	2.280,11		2.280,11	2.280,11		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	8.086,93	8.086,93	7.913,07	3.690,50	3.690,50	4.396,43	3.690,50	3.690,50		4.396,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00	22.003,32	22.003,32	17.996,68	14.668,88	14.668,88	7.334,44	14.668,88	14.668,88		7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00	5.066,59	5.066,59	933,41	2.229,98	2.229,98	2.836,61	2.229,98	2.229,98		2.836,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	748.700,83	617.313,65	617.313,65	131.387,18	118.873,89	118.873,89	498.439,76	97.947,46	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	748.700,83	617.313,65	617.313,65	131.387,18	118.873,89	118.873,89	498.439,76	97.947,46	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	12.975.731,12	8.204.402,34	8.204.402,34	4.771.328,78	3.337.009,53	3.337.009,53	4.867.392,81	3.022.828,90	3.022.828,90	314.180,63	5.181.573,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Anulada e Liquidada		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00		87.911,50	87.911,50	164.224,35	66.322,86	66.322,86	21.589,04	185.877,54	
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00	1.000,00	1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	12.827,80	12.827,80	7.172,20	9.310,43	9.310,43	3.517,37	9.310,43	9.310,43		3.517,37	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00	57.000,00			57.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	494.000,00	126.354,60	126.354,60	367.645,40	105.190,39	105.190,39	21.164,21	105.190,39	105.190,39		21.164,21	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00			99.316,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12	
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	392.382,40	392.382,40	607.617,60	202.412,32	202.412,32	189.970,08	180.823,28	180.823,28	21.589,04	211.559,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		133.453,68	133.453,68	271.546,32	87.811,70	87.811,70	45.641,98	317.188,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001054	50.000,00	57.000,00	42.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00	6.936,40	6.936,40	448,60	6.936,40	6.936,40		6.936,40	6.936,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	5.205,08	5.205,08	94.794,92	4.229,00	4.229,00	976,08	4.229,00	4.229,00		976,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001192	1.500.000,00	1.500.000,00	248.790,49	248.790,49	1.251.209,51	137.095,65	137.095,65	111.694,84	128.945,85	128.945,85	8.149,80	119.844,64
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	2.374.385,00	708.931,97	708.931,97	1.665.453,03	323.714,73	323.714,73	385.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	439.009,02
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00	1.000,00	1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	709.931,97	709.931,97	1.859.013,03	323.714,73	323.714,73	386.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	440.009,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	709.931,97	709.931,97	1.859.013,03	323.714,73	323.714,73	386.217,24	269.922,95	269.922,95	53.791,78	440.009,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							



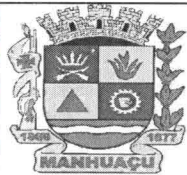
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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	0001077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001079	50.600,00	50.600,00			50.600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001081	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001083	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001085	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	141.837,00	141.000,00	141.000,00	837,00	66.441,55	66.441,55	66.441,55	56.984,55	56.984,55	9.457,00	84.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00	2.083,20	2.083,20	17.079,80	2.083,20	2.083,20		2.083,20	2.083,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	375.000,00	144.083,20	144.083,20	230.916,80	68.524,75	68.524,75	75.558,45	59.067,75	59.067,75	9.457,00	85.015,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

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		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001096	316.000,00	316.000,00	11.791,21	11.791,21	304.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	11.791,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE													
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	354.103,30	484.103,30	107.892,27	107.892,27	376.211,03	107.892,27	107.892,27		73.051,58	73.051,58	34.840,69	34.840,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	83.467,03	92.467,03	20.691,54	20.691,54	71.775,49	20.691,54	20.691,54		13.215,06	13.215,06	7.476,48	7.476,48
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		145,44	145,44	19.854,56	145,44	145,44		19.854,56
44905100000 - Obras e Instalações	0000004	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.570,33	600.570,33	148.583,81	148.583,81	451.986,52	128.729,25	128.729,25	19.854,56	86.412,08	86.412,08	42.317,17	62.171,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		467.570,33	600.570,33	148.583,81	148.583,81	451.986,52	128.729,25	128.729,25	19.854,56	86.412,08	86.412,08	42.317,17	62.171,73
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000005	61.599,34	61.599,34	61.599,34	61.599,34		20.533,12	20.533,12	41.066,22	15.399,84	15.399,84	5.133,28	46.199,50
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000006	104.949,73	110.699,73	25.182,00	25.182,00	85.517,73	25.182,00	25.182,00		15.580,06	15.580,06	9.601,94	9.601,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	194.949,73	154.949,73	32.100,00	32.100,00	122.849,73	32.100,00	32.100,00		17.006,88	17.006,88	15.093,12	15.093,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000008	46.437,03	36.437,03	8.389,20	8.389,20	28.047,83	7.527,84	7.527,84	861,36	4.878,08	4.878,08	2.649,76	3.511,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000010	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000011	29.629,99	29.629,99	29.629,99	29.629,99		9.876,68	9.876,68	19.753,31	7.407,51	7.407,51	2.469,17	22.222,48
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000012	107.437,36	107.437,36	107.437,36	107.437,36		34.215,72	34.215,72	73.221,64	25.661,79	25.661,79	8.553,93	81.775,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.427,70	15.427,70	14.572,30	12.377,75	12.377,75	3.049,95	17.622,25
33903000000 - Material de Consumo	0000014	50.000,00	50.000,00	9.778,27	9.778,27	40.221,73	2.178,27	2.178,27	7.600,00	2.400,00	2.400,00	-221,73	7.378,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		843,95	843,95	4.156,05	761,47	761,47	82,48	4.238,53
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000016	35.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000018	1.320.000,00	1.320.000,00	1.136.785,67	1.136.785,67	183.214,33	331.715,50	331.715,50	805.070,17	238.951,30	238.951,30	92.764,20	897.834,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	517.400,00	517.400,00	368.077,59	368.077,59	149.322,41	112.364,50	112.364,50	255.713,09	65.994,76	65.994,76	46.369,74	302.082,83
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000020	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	50.000,00	246.891,72	246.891,72	353.108,28	246.891,72	246.891,72	353.108,28	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000021	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		76.884,98	76.884,98	123.115,02	37.412,86	37.412,86	39.472,12	162.587,14
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000022	20.000,00	20.000,00	8.561,77	8.561,77	11.438,23	8.561,77	8.561,77		2.246,89	2.246,89	6.314,88	6.314,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000023	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000024	5.000,00	5.000,00	40,86	40,86	4.959,14	40,86	40,86		40,86	40,86		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000025	6.165,07	6.165,07	6.165,07	6.165,07		2.055,00	2.055,00	4.110,07	1.541,25	1.541,25	513,75	4.623,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000026	20.000,00	80.000,00	46.663,00	46.663,00	33.337,00	14.625,00	14.625,00	32.038,00			14.625,00	46.663,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.629.568,25	3.670.318,25	2.875.410,12	2.875.410,12	794.908,13	941.824,64	941.824,64	1.934.385,51	694.553,02	694.553,02	246.471,59	2.180.857,10
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000027	47.199,20	52.499,20	13.901,23	13.901,23	38.597,97	8.071,68	8.071,68	5.829,55	7.300,97	7.300,97	770,71	6.600,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	179.771,73	199.471,73	46.622,50	46.622,50	152.849,23	46.622,50	46.622,50		27.688,11	27.688,11	18.934,39	18.934,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	60.416,48	60.416,48	14.053,32	14.053,32	46.363,16	12.826,43	12.826,43	1.226,89	9.042,37	9.042,37	3.784,06	5.010,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	26.666,67	26.666,67			26.666,67							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	220.000,00	470.000,00	170.538,60	170.538,60	299.461,40	39.793,81	39.793,81	130.744,79	20.024,02	20.024,02	19.769,79	150.514,58

IMPRESSÃO: 20/04/2023 14:54:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.054,08	809.054,08	245.115,65	245.115,65	563.938,43	107.314,42	107.314,42	137.801,23	64.055,47	64.055,47	43.258,95	181.060,18
301102.1712260016.004 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000032	16.932,93	16.932,93			16.932,93							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	281.769,55	299.769,55	70.811,60	70.811,60	228.957,95	70.811,60	70.811,60		43.981,79	43.981,79	26.829,81	26.829,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	74.415,46	74.415,46	16.349,88	16.349,88	58.065,58	16.349,88	16.349,88		10.582,23	10.582,23	5.767,65	5.767,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	13.333,33	13.333,33	79,05	79,05	13.254,28	79,05	79,05				79,05	79,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.451,27	404.451,27	87.240,53	87.240,53	317.210,74	87.240,53	87.240,53		54.564,02	54.564,02	32.676,51	32.676,51
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000036	16.932,93	17.532,93	4.035,84	4.035,84	13.497,09	2.690,56	2.690,56	1.345,28	2.487,47	2.487,47	203,09	1.548,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	170.654,40	165.654,40	36.154,80	36.154,80	129.499,60	36.154,80	36.154,80		19.672,61	19.672,61	16.482,19	16.482,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000038	43.779,97	43.779,97	9.425,19	9.425,19	34.354,78	9.109,71	9.109,71	315,48	6.115,10	6.115,10	2.994,61	3.310,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.367,30	226.967,30	49.615,83	49.615,83	177.351,47	47.955,07	47.955,07	1.660,76	28.275,18	28.275,18	19.679,89	21.340,65
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000039	16.932,93	17.932,93	2.690,56	2.690,56	15.242,37	2.690,56	2.690,56		2.487,47	2.487,47	203,09	203,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	666.250,49	705.550,49	159.922,42	159.922,42	545.628,07	159.922,42	159.922,42		101.594,38	101.594,38	58.328,04	58.328,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000041	169.086,29	182.186,29	37.614,31	37.614,31	144.571,98	37.309,00	37.309,00	305,31	24.796,85	24.796,85	12.512,15	12.817,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000042	26.666,67	26.666,67	344,87	344,87	26.321,80	344,87	344,87		323,04	323,04	21,83	21,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.936,38	932.336,38	200.572,16	200.572,16	731.764,22	200.266,85	200.266,85	305,31	129.201,74	129.201,74	71.065,11	71.370,42
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	92.243,20	108.743,20	30.456,47	30.456,47	78.286,73	30.456,47	30.456,47		23.294,29	23.294,29	7.162,18	7.162,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	26.736,33	26.736,33	5.519,27	5.519,27	21.217,06	5.519,27	5.519,27		3.341,03	3.341,03	2.178,24	2.178,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.979,53	145.479,53	35.975,74	35.975,74	109.503,79	35.975,74	35.975,74		26.635,32	26.635,32	9.340,42	9.340,42
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000046	104.631,00	176.631,00	40.639,78	40.639,78	135.991,22	37.374,01	37.374,01	3.265,77	24.386,62	24.386,62	12.987,39	16.253,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	167.774,27	201.274,27	55.011,91	55.011,91	146.262,36	55.011,91	55.011,91		37.623,00	37.623,00	17.388,91	17.388,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000048	72.810,40	98.360,40	20.414,98	20.414,98	77.945,42	20.051,66	20.051,66	363,32	13.448,21	13.448,21	6.603,45	6.966,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	33.332,46	33.332,46	217,00	217,00	33.115,46	217,00	217,00		103,39	103,39	113,61	113,61
33903000000 - Material de Consumo	0000050	1.060.000,00	1.060.000,00	492.954,69	492.954,69	567.045,31	81.465,26	81.465,26	411.489,43	54.341,79	54.341,79	27.123,47	438.612,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000051	341.000,00	731.000,00	203.190,32	203.190,32	527.809,68	101.391,14	101.391,14	101.799,18	81.109,24	81.109,24	20.281,90	122.081,08
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000052	10.000,00	10.000,00	6.368,50	6.368,50	3.631,50	6.368,50	6.368,50		6.368,50	6.368,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.789.548,13	2.310.598,13	818.797,18	818.797,18	1.491.800,95	301.879,48	301.879,48	516.917,70	217.380,75	217.380,75	84.498,73	601.416,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.578.904,94	8.499.204,94	4.312.727,21	4.312.727,21	4.186.477,73	1.721.656,70	1.721.656,70	2.591.070,51	1.214.665,50	1.214.665,50	506.991,20	3.098.061,71
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000053	1.000.000,00	600.000,00	233.320,00	233.320,00	366.680,00	56.131,00	56.131,00	177.189,00			56.131,00	233.320,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	480.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	700.000,00	233.320,00	233.320,00	466.680,00	56.131,00	56.131,00	177.189,00			56.131,00	233.320,00
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000055	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.000,00			5.000,00							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO SO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000056	630.000,00	630.000,00	177.798,32	177.798,32	452.201,68	130.142,15	130.142,15	47.656,17	72.353,08	72.353,08	57.789,07	105.445,24
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000057	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000058	3.400.000,00	2.250.000,00	1.717.362,05	1.717.362,05	532.637,95	790.683,95	790.683,95	926.678,10	535.353,12	535.353,12	255.330,83	1.182.008,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000059	40.000,00	29.450,00	9.765,00	9.765,00	19.685,00	9.765,00	9.765,00		9.765,00	9.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.080.000,00	2.914.450,00	1.904.925,37	1.904.925,37	1.009.524,63	930.591,10	930.591,10	974.334,27	617.471,20	617.471,20	313.119,90	1.287.454,17
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	595.882,67	595.882,67	137.476,38	137.476,38	458.406,29	137.476,38	137.476,38		80.499,90	80.499,90	56.976,48	56.976,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	232.083,89	165.083,89	38.220,50	38.220,50	126.863,39	38.220,50	38.220,50		24.786,15	24.786,15	13.434,35	13.434,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000063	162.400,00	122.400,00	27.379,10	27.379,10	95.020,90	27.379,10	27.379,10		18.593,90	18.593,90	8.785,20	8.785,20
33903000000 - Material de Consumo	0000064	880.000,00	770.000,00	162.802,50	162.802,50	607.197,50	126.332,50	126.332,50	36.470,00	126.332,50	126.332,50		36.470,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000065	185.330,62	395.330,62	1.040,53	1.040,53	394.290,09	1.040,53	1.040,53		1.040,53	1.040,53		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.115.697,18	2.068.697,18	366.919,01	366.919,01	1.701.778,17	330.449,01	330.449,01	36.470,00	251.252,98	251.252,98	79.196,03	115.666,03
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000067	10.000,00	46.300,00	10.363,68	10.363,68	35.936,32	7.587,15	7.587,15	2.776,53	6.756,94	6.756,94	830,21	3.606,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	554.756,00	710.556,00	162.445,53	162.445,53	548.110,47	127.162,00	127.162,00	35.283,53	96.022,23	96.022,23	31.139,77	66.423,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000069	152.151,68	185.651,68	41.038,17	41.038,17	144.613,51	40.387,05	40.387,05	651,12	27.154,23	27.154,23	13.232,82	13.883,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000070	64.000,00	93.950,00	32.788,00	32.788,00	61.162,00	32.788,00	32.788,00		15.977,30	15.977,30	16.810,70	16.810,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.907,68	1.036.457,68	246.635,38	246.635,38	789.822,30	207.924,20	207.924,20	38.711,18	145.910,70	145.910,70	62.013,50	100.724,68
301103.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000071	85.412,93	129.412,93	45.366,42	45.366,42	84.046,51	37.921,03	37.921,03	7.445,39	32.254,48	32.254,48	5.666,55	13.111,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	171.677,92	199.677,92	38.891,17	38.891,17	160.786,75	38.891,17	38.891,17		27.059,54	27.059,54	11.831,63	11.831,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000073	64.986,72	64.986,72	14.405,18	14.405,18	50.581,54	12.659,14	12.659,14	1.746,04	9.357,48	9.357,48	3.301,66	5.047,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.733,33	24.733,33	689,41	689,41	24.043,92	689,41	689,41		158,57	158,57	530,84	530,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.810,90	418.810,90	99.352,18	99.352,18	319.458,72	90.160,75	90.160,75	9.191,43	68.830,07	68.830,07	21.330,68	30.522,11
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000075	85.412,93	549.912,93	119.237,24	119.237,24	430.675,69	71.893,83	71.893,83	47.343,41	64.997,66	64.997,66	6.896,17	54.239,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	171.677,92	711.177,92	173.004,54	173.004,54	538.173,38	168.227,25	168.227,25	4.777,29	111.373,04	111.373,04	56.854,21	61.631,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000077	64.986,72	382.586,72	88.852,31	88.852,31	293.734,41	61.233,40	61.233,40	27.618,91	56.557,42	56.557,42	4.675,98	32.294,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000078	15.733,33	195.733,33	25.163,03	25.163,03	170.570,30	25.163,03	25.163,03		12.742,67	12.742,67	12.420,36	12.420,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.810,90	1.839.410,90	406.257,12	406.257,12	1.433.153,78	326.517,51	326.517,51	79.739,61	245.670,79	245.670,79	80.846,72	160.586,33
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000079	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	571.082,67	571.082,67	139.961,62	139.961,62	431.121,05	135.437,95	135.437,95	4.523,67	80.001,70	80.001,70	55.436,25	59.959,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000081	209.496,00	209.496,00	47.362,27	47.362,27	162.133,73	46.716,33	46.716,33	645,94	30.609,43	30.609,43	16.106,90	16.752,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	120.759,73	120.759,73	28.432,72	28.432,72	92.327,01	28.432,72	28.432,72		20.433,47	20.433,47	7.999,25	7.999,25
33903000000 - Material de Consumo	0000083	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000084	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.338,40	936.338,40	215.756,61	215.756,61	720.581,79	210.587,00	210.587,00	5.169,61	131.044,60	131.044,60	79.542,40	84.712,01
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	27.600,00	6.480,90	6.480,90	21.119,10	4.097,85	4.097,85	2.383,05	3.768,12	3.768,12	329,73	2.712,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	335.584,13	335.584,13	83.408,65	83.408,65	252.175,48	78.884,98	78.884,98	4.523,67	46.485,52	46.485,52	32.399,46	36.923,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	125.915,19	125.915,19	27.670,07	27.670,07	98.245,12	26.322,27	26.322,27	1.347,80	17.975,84	17.975,84	8.346,43	9.694,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000089	66.666,67	69.666,67	11.054,53	11.054,53	58.612,14	11.054,53	11.054,53		7.526,39	7.526,39	3.528,14	3.528,14
33903000000 - Material de Consumo	0000090	425.182,00	25.182,00			25.182,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000091	200.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000092	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.173.347,99	593.947,99	128.614,15	128.614,15	465.333,84	120.359,63	120.359,63	8.254,52	75.755,87	75.755,87	44.603,76	52.858,28
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000093	20.000,00	20.000,00	3.915,16	3.915,16	16.084,84	595,95	595,95	3.319,21	551,26	551,26	44,69	3.363,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	839.873,87	839.873,87	236.847,33	236.847,33	603.026,54	225.623,36	225.623,36	11.223,97	132.426,27	132.426,27	93.197,09	104.421,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000095	290.065,80	290.065,80	73.925,86	73.925,86	216.139,94	71.233,18	71.233,18	2.692,68	46.691,43	46.691,43	24.541,75	27.234,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000096	357.866,67	357.866,67	87.943,31	87.943,31	269.923,36	87.943,31	87.943,31		60.486,13	60.486,13	27.457,18	27.457,18
33903000000 - Material de Consumo	0000097	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.517.806,34	1.512.806,34	402.631,66	402.631,66	1.110.174,68	385.395,80	385.395,80	17.235,86	240.155,09	240.155,09	145.240,71	162.476,57
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	192.501,87	213.801,87	52.259,44	52.259,44	161.542,43	52.259,44	52.259,44		31.905,88	31.905,88	20.353,56	20.353,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000099	47.441,94	50.141,94	12.257,65	12.257,65	37.884,29	12.257,65	12.257,65		8.411,16	8.411,16	3.846,49	3.846,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000100	6.666,67	6.666,67	9,35	9,35	6.657,32	9,35	9,35		9,35	9,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.610,48	270.610,48	64.526,44	64.526,44	206.084,04	64.526,44	64.526,44		40.326,39	40.326,39	24.200,05	24.200,05
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	72.691,87	72.691,87	15.324,78	15.324,78	57.367,09	15.324,78	15.324,78		8.546,37	8.546,37	6.778,41	6.778,41

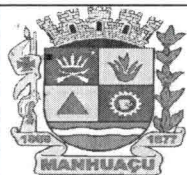
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo em Dinheiro	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	21.676,71	21.676,71	3.593,84	3.593,84	3.593,84	3.593,84	3.593,84		2.328,83	2.328,83	1.265,01	1.265,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.368,58	94.368,58	18.918,62	18.918,62	75.449,64	18.918,62	18.918,62		10.875,20	10.875,20	8.043,42	8.043,42
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000103	200.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000104	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	10.000,00			10.000,00							
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000105	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000106	100.000,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.600,00			5.600,00							
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000107	22.624,00	34.324,00	7.954,45	7.954,45	26.369,55	5.238,46	5.238,46	2.715,99	4.803,20	4.803,20	435,26	3.151,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	219.119,07	283.319,07	60.663,86	60.663,86	222.655,21	60.663,86	60.663,86		35.538,12	35.538,12	25.125,74	25.125,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000109	88.969,88	88.969,88	19.762,60	19.762,60	69.207,28	18.962,71	18.962,71	799,89	13.158,74	13.158,74	5.803,97	6.603,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000110	56.613,33	56.613,33	4.717,99	4.717,99	51.895,34	4.717,99	4.717,99		4.717,99	4.717,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.326,28	463.226,28	93.098,90	93.098,90	370.127,38	89.583,02	89.583,02	3.515,88	58.218,05	58.218,05	31.364,97	34.880,85
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000114	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000121	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
301103.1754160025.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
								3.500,00					

IMPRESSO: Marilaine Sales Vieira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1754160025.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.953.524,73	12.900.224,73	4.184.455,44	4.184.455,44	8.715.769,29	2.834.644,08	2.834.644,08	1.349.811,36	1.889.010,94	1.889.010,94	945.633,14	2.295.444,50
TOTAL ÓRGÃO:		22.000.000,00	22.000.000,00	8.645.766,46	8.645.766,46	13.354.233,54	4.685.030,03	4.685.030,03	3.960.736,43	3.190.088,52	3.190.088,52	1.494.941,51	5.455.677,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000002	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.760.000,00	4.760.000,00			4.760.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	960.000,00	960.000,00			960.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000007	8.316,00	8.316,00			8.316,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000008	15.187,70	15.187,70			15.187,70							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000009	16.800,00	16.800,00			16.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000010	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	142.170,00	142.170,00			142.170,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000015	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000016	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000017	8.250,00	8.250,00			8.250,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000018	13.805,00	13.805,00			13.805,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.771.348,70	13.771.348,70			13.771.348,70							
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.000,00	825.000,00			825.000,00							
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000025	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000027	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000028	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.664.348,70	15.664.348,70			15.664.348,70							
TOTAL ÓRGÃO:		15.664.348,70	15.664.348,70			15.664.348,70							
TOTAL GERAL:		415.700.246,86	420.829.541,57	227.334.064,18	227.334.064,18	193.495.477,39	85.439.243,43	85.439.243,43	141.894.820,75	71.293.510,74	71.293.510,74	14.145.732,69	156.040.553,44

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

Contadora

CPF:564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu						
30000000000	Despesas Correntes					
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
31901300000	Obrigações Patronais					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33904600000	Auxílio - Alimentação					
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
44909300000	Indenizações e Restituições					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	Despesas Correntes					5.581.867,65
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.711.397,52	
31900000000	Aplicações Diretas			1.711.397,52		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.623.325,00			
31901300000	Obrigações Patronais		3.000,00			
31909100000	Sentenças Judiciais		85.072,52			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida					
32900000000	Aplicações Diretas					
32909100000	Sentenças Judiciais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.870.470,13	
33900000000	Aplicações Diretas			3.870.470,13		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		15.571,17			
33903000000	Material de Consumo		15.938,59			
33903500000	Serviços de Consultoria		74.700,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.837,60			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.213,89			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33909100000	Sentenças Judiciais		3.715.208,88			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
40000000000	Despesas de Capital					5.931,00
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
46000000000	Amortização da Dívida					
46900000000	Aplicações Diretas			5.931,00	5.931,00	
46909100000	Sentenças Judiciais		5.931,00			
Total Órgão:						5.587.798,65
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	Despesas Correntes					7.778.286,00
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				5.855.300,17	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			17.570,70		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		17.570,70			
31900000000	Aplicações Diretas			5.837.729,47		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.243.985,00			
31900300000	Pensões		459.980,00			
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		211.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.264.239,02			
31901300000	Obrigações Patronais		658.525,45			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.922.985,83	
33200000000	Transferências à União					
33204100000	Contribuições					
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
33404100000	CONTRIBUIÇÕES					
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			329.000,00		
33504100000	Contribuições		329.000,00			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			13.929,30		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		13.929,30			
33900000000	Aplicações Diretas			1.580.056,53		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		5.876,38			
33903000000	Material de Consumo		73.417,75			
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
33903500000	Serviços de Consultoria		75.088,97			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		168.522,89			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		556.267,90			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		700.882,64			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					51.411,48
44000000000	Investimentos				51.411,48	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
44900000000	Aplicações Diretas			51.411,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Sistema	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		51.411,48			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						7.829.697,48
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
3000000000	Despesas Correntes					5.556.717,27
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.543.285,21	
3190000000	Aplicações Diretas			2.543.285,21		
3190040000	Contratação Por Tempo Determinado		232.100,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.180,56			
3190130000	Obrigações Patronais		410.004,65			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3200000000	Juros e Encargos da Dívida				238.000,00	
3290000000	Aplicações Diretas			238.000,00		
3290210000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
3290220000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		150.000,00			
3300000000	Outras Despesas Correntes				2.775.432,06	
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3350410000	Contribuições					
3390000000	Aplicações Diretas			2.775.432,06		
3390140000	Diárias Pessoal Civil		10.442,25			
3390300000	Material de Consumo		21.937,58			
3390350000	Serviços de Consultoria					
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.274,74			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.516.350,00			
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores					
3390930000	Indenizações e Restituições		18.427,49			
4000000000	Despesas de Capital					934.093,96
4400000000	Investimentos					
4490000000	Aplicações Diretas					
4490390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4490520000	Equipamentos e Material Permanente					
4600000000	Amortização da Dívida				934.093,96	
4690000000	Aplicações Diretas			934.093,96		
4690710000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		934.093,96			
9000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
9900000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
9999000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
9999990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						6.490.811,23
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
30000000000	Despesas Correntes					10.246.086,24
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				6.131.492,48	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			19.361,10		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		19.361,10			
31900000000	Aplicações Diretas			6.112.131,38		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		1.344.131,25			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.665.812,50			
31901300000	Obrigações Patronais		1.102.187,63			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.114.593,76	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			19.361,10		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		19.361,10			
33900000000	Aplicações Diretas			4.095.072,66		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		12.612,93			
33903000000	Material de Consumo		1.275.470,11			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.842,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.288,06			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.665.987,11			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		53.187,36			
33909300000	Indenizações e Restituições		43.685,09			
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			160,00		
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,00			
40000000000	Despesas de Capital					10.105.352,17
44000000000	Investimentos				10.105.352,17	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
44900000000	Aplicações Diretas			10.105.352,17		
44903000000	Material de Consumo		1.700.905,48			
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.454.766,05			
44905100000	Obras e Instalações		4.937.152,58			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		12.528,06			
Total Órgão:						20.351.438,41
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	Despesas Correntes					64.638.851,97
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				57.625.900,00	
31900000000	Aplicações Diretas			57.625.900,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		7.748.700,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.658.300,00			
31901300000	Obrigações Patronais		10.218.900,00			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				7.012.951,97	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais					
33900000000	Aplicações Diretas			7.012.951,97		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		18.766,75			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		134.734,72			
33903000000	Material de Consumo		2.480.903,59			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.126.922,98			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.251.623,93			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					2.186.764,34
44000000000	Investimentos				2.186.764,34	
44900000000	Aplicações Diretas			2.186.764,34		
44903000000	Material de Consumo		398,00			
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		256.556,60			
44905100000	Obras e Instalações		327.690,51			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.602.119,23			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						66.825.616,31
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	Despesas Correntes					1.049.659,87
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				493.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			493.000,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00				
31901300000	Obrigações Patronais					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				556.659,87	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais					
33900000000	Aplicações Diretas			556.659,87		
33901400000	Diárias Pessoal Civil	11.328,33				
33903000000	Material de Consumo	62.569,59				
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	19.260,00				
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.379,95				
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	482,87				
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições	4.639,13				
40000000000	Despesas de Capital					1.389.597,64
44000000000	Investimentos				1.389.597,64	
44900000000	Aplicações Diretas			1.389.597,64		
44905100000	Obras e Instalações	1.389.597,64				
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						2.439.257,51
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente						
30000000000	Despesas Correntes					1.334.272,43
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				541.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			541.000,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		1.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				793.272,43	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			350.000,00		
33304100000	Contribuições		350.000,00			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			65.000,00		
33504100000	Contribuições		65.000,00			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33604100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			378.272,43		
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		45.367,46			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		56.554,33			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		276.350,64			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					16.260,72
44000000000	Investimentos				16.260,72	
44900000000	Aplicações Diretas			16.260,72		
44905100000	Obras e Instalações		5.101,00			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		11.159,72			
Total Órgão:						1.350.533,15
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subclassificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	Despesas Correntes					95.425.306,40
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				67.221.476,26	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			200.284,24		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		200.284,24			
31900000000	Aplicações Diretas			67.021.192,02		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		36.576.268,65			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.814.923,37			
31901300000	Obrigações Patronais		9.630.000,00			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				28.203.830,14	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.819.798,15		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		2.819.798,15			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			172.384,40		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		172.384,40			
33900000000	Aplicações Diretas			25.211.647,59		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		403.065,72			
33903000000	Material de Consumo		3.769.487,87			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		68.618,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		516.699,75			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.302.530,26			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		39.541,99			
33909100000	Sentenças Judiciais		108.323,52			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		60,00			
33909300000	Indenizações e Restituições		3.320,48			
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal					
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					2.231.643,21
44000000000	Investimentos				2.231.643,21	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			139.952,48		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		139.952,48			
44900000000	Aplicações Diretas			2.091.690,73		
44905100000	Obras e Instalações		1.319.274,36			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		772.416,37			
Total Órgão:						97.656.949,61
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	Despesas Correntes					693.604,25
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				662.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			662.000,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		120.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		2.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				31.604,25	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33604100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			31.604,25		
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		4.700,19			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.904,06			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						693.604,25
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30000000000	Despesas Correntes					8.202.624,68
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.310.341,92	
31900000000	Aplicações Diretas			4.310.341,92		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		1.467.173,28			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.304.906,06			
31901300000	Obrigações Patronais		538.262,58			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.892.282,76	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.849.649,37		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		1.849.649,37			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos			969.432,47		
33604100000	Contribuições		969.432,47			
33900000000	Aplicações Diretas			1.073.200,92		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		20.522,19			
33903000000	Material de Consumo		204.577,02			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.964,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.082,99			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.092,77			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		404.461,95			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		172.500,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					1.777,66
44000000000	Investimentos				1.777,66	
44900000000	Aplicações Diretas			1.777,66		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.777,66			
Total Órgão:						8.204.402,34
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	Despesas Correntes					392.382,40
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				253.200,00	
31900000000	Aplicações Diretas			253.200,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.200,00			
31901300000	Obrigações Patronais		1.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				139.182,40	
33900000000	Aplicações Diretas			139.182,40		
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		12.827,80			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		126.354,60			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						392.382,40
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	Despesas Correntes					709.931,97
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				407.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			407.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		2.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				302.931,97	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			42.000,00		
33504100000	Contribuições		42.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			260.931,97		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		6.936,40			
33903000000	Material de Consumo		5.205,08			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248.790,49			
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Total Órgão:						709.931,97
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	Despesas Correntes					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	Despesas Correntes					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO						
30000000000	Despesas Correntes					144.083,20
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				142.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			142.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		1.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				2.083,20	
33900000000	Aplicações Diretas			2.083,20		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		2.083,20			
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						144.083,20
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						
30000000000	Despesas Correntes					11.791,21
33000000000	Outras Despesas Correntes				11.791,21	
33900000000	Aplicações Diretas			11.791,21		
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.791,21			
Total Órgão:						11.791,21
ÓRGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
3000000000	Despesas Correntes					8.346.353,39
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.698.986,37	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			61.599,34		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		61.599,34			
3190000000	Aplicações Diretas			2.637.387,03		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		25.182,00			
3190040000	Contratação Por Tempo Determinado		254.585,26			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.639.255,27			
3190130000	Obrigações Patronais		499.546,14			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		218.818,36			
3300000000	Outras Despesas Correntes				5.647.367,02	
3330000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			200.000,00		
3330410000	Contribuições		200.000,00			
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			29.629,99		
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		29.629,99			
3372000000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			107.437,36		
3372390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107.437,36			
3390000000	Aplicações Diretas			5.310.299,67		
3390140000	Diárias Pessoal Civil		50.000,00			
3390300000	Material de Consumo		1.013.872,38			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3390350000	Serviços de Consultoria					
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.058.378,57			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		368.077,59			
3390460000	Auxílio - Alimentação		600.000,00			
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas		206.368,50			
3390910000	Sentenças Judiciais		8.561,77			
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores					
3390930000	Indenizações e Restituições		40,86			
4000000000	Despesas de Capital					299.413,07
4400000000	Investimentos				299.413,07	
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			6.165,07		
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		6.165,07			
4490000000	Aplicações Diretas			293.248,00		
4490510000	Obras e Instalações		236.820,00			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		56.428,00			
Total Órgão:						8.645.766,46
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana						
30000000000	Despesas Correntes					
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
31901300000	Obrigações Patronais					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33900000000	Aplicações Diretas					
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33909100000	Sentenças Judiciais					
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO RESUMO GERAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Elemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	Despesas Correntes					210.111.818,93
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				150.596.379,93	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			298.815,38		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		298.815,38			
3190000000	Aplicações Diretas			150.297.564,55		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.269.167,00			
3190030000	Pensões		459.980,00			
3190040000	Contratação Por Tempo Determinado		48.000.958,44			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.196.141,78			
3190130000	Obrigações Patronais		23.067.426,45			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		218.818,36			
3190910000	Sentenças Judiciais		85.072,52			
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores					
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3200000000	Juros e Encargos da Dívida				238.000,00	
3290000000	Aplicações Diretas			238.000,00		
3290210000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
3290220000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		150.000,00			
3290910000	Sentenças Judiciais					
3300000000	Outras Despesas Correntes				59.277.439,00	
3320000000	Transferências à União					
3320410000	Contribuições					
3330000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			550.000,00		
3330410000	Contribuições		550.000,00			
3340000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
3340410000	CONTRIBUIÇÕES					
3340930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.105.447,52		
3350410000	Contribuições		436.000,00			
3350430000	Subvenções Sociais		4.669.447,52			
3360000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos			969.432,47		
3360410000	Contribuições		969.432,47			
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			235.304,79		
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		235.304,79			
3372000000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			107.437,36		
3372390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107.437,36			
3390000000	Aplicações Diretas			52.309.656,86		
3390140000	Diárias Pessoal Civil		557.205,32			
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes		134.734,72			
3390300000	Material de Consumo		8.986.275,01			
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		19.260,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

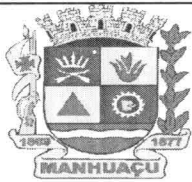
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		221.424,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		8.082,99			
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
33903500000	Serviços de Consultoria		149.788,97			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.043.918,38			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.629.309,30			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.068.960,23			
33904600000	Auxílio - Alimentação		600.000,00			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.722.718,50			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		212.524,86			
33909100000	Sentenças Judiciais		3.832.094,17			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		53.247,36			
33909300000	Indenizações e Restituições		70.113,05			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			160,00		
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,00			
40000000000	Despesas de Capital					17.222.245,25
44000000000	Investimentos				16.282.220,29	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			146.117,55		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		146.117,55			
44900000000	Aplicações Diretas			16.136.102,74		
44903000000	Material de Consumo		1.701.303,48			
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.711.322,65			
44905100000	Obras e Instalações		8.215.636,09			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.507.840,52			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
44909300000	Indenizações e Restituições					
46000000000	Amortização da Dívida				940.024,96	
46900000000	Aplicações Diretas			940.024,96		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		934.093,96			
46909100000	Sentenças Judiciais		5.931,00			
90000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						227.334.064,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
--------	-----------	-------------	----------	------------	-------	-----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.636.503,08			3.636.503,08
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.152.066,52		618.084,11	5.533.982,41
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.171.067,38		24.193,85	2.146.873,53
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.038.867,51	24.376,83	24.376,83	3.038.867,51
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	112.227,84	80.369,81	80.369,81	112.227,84
223110199999	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		270.591,00	5.931,00	264.660,00
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	21.819.018,49		1.515.209,60	20.303.808,89
Total da Dívida :		36.929.750,82	375.337,64	2.268.165,20	35.036.923,26

Total Geral :	36.929.750,82	375.337,64	2.268.165,20	35.036.923,26
---------------	---------------	------------	--------------	---------------

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

Contadora

CPF:564.846.906-34

ANEXO II

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 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		
(-) Deduções da Receita do ITR		
Subtotal		9.429.175,56
2 - Receita de Transferências constitucionais e legais		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.107.990,54
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.139,82
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do		
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal		
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		123.260,26
Subtotal		52.033.807,75
Total das Receitas (A)		61.462.983,31
Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	15.365.745,83
C - Valor da Aplicação	94,61 %	58.152.431,36
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	69,61 %	42.786.685,53
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO II

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 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		
(-) Deduções da Receita do ITR		
Subtotal		9.429.175,56
2 - Receita de Transferências constitucionais e legais		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.107.990,54
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.139,82
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do		
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal		
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		123.260,26
Subtotal		52.033.807,75
Total das Receitas (A)		61.462.983,31
Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	15.365.745,83
C - Valor da Aplicação	20,97 %	12.889.950,50
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(4,03) %	(2.475.795,33)
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nicatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO II

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 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		
(-) Deduções da Receita do ITR		
Subtotal		9.429.175,56
2 - Receita de Transferências constitucionais e legais		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.107.990,54
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.139,82
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do		
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal		
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		123.260,26
Subtotal		52.033.807,75
Total das Receitas (A)		61.462.983,31
Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	15.365.745,83
C - Valor da Aplicação	13,15 %	8.084.374,83
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(11,85) %	(7.281.371,00)
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nírcia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral 4007 - EDUCAÇÃO	3.981.249,74	0,00	0,00	3.981.249,74
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	6.966.508,93	0,00	0,00	6.966.508,93
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	10.573.665,20	0,00	0,00	10.573.665,20
366 - Educação de Jovens e Adultos 4008 - ENSINO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
367 - Educação Especial 4008 - ENSINO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	27.590.000,00	0,00	0,00	27.590.000,00
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	14.826.000,00	0,00	0,00	14.826.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 4008 - ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	63.943.123,87	0,00	0,00	63.943.123,87

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	63.943.123,87
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	5.790.692,51
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 + 9) - (5 + 8 + 10))	58.152.431,36

ANEXO III**Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)****III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL**

DESCRIÇÃO	Valor

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.197.453,42
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	16.197.453,42
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	10.406.760,91
18.1 - COTA-PARTE FPM	5.221.598,00
18.2 - COTA-PARTE ICMS	2.519.704,80
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	24.652,07
18.4 - COTA-PARTE ITR	227,93
18.5 - COTA-PARTE IPVA	2.640.578,11
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	5.790.692,51

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.

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)**

Local/Data/Assinaturas	
	MANHUACU, 23 de maio de 2023

Nilcélia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral 4007 - EDUCAÇÃO	1.271.550,90	0,00	0,00	1.271.550,90
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	2.696.854,21	0,00	0,00	2.696.854,21
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	4.002.821,28	0,00	0,00	4.002.821,28
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	7.402.200,86	0,00	0,00	7.402.200,86
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	3.307.215,76	0,00	0,00	3.307.215,76
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	18.680.643,01	0,00	0,00	18.680.643,01

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	18.680.643,01
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	5.790.692,51
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 + 9) - (5 + 8 + 10))	12.889.950,50

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

DESCRIÇÃO	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

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.197.453,42
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	16.197.453,42
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	10.406.760,91
18.1 - COTA-PARTE FPM	5.221.598,00
18.2 - COTA-PARTE ICMS	2.519.704,80
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	24.652,07
18.4 - COTA-PARTE ITR	227,93
18.5 - COTA-PARTE IPVA	2.640.578,11
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	5.790.692,51

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE 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
MANHUACU, 23 de maio de 2023

Nilcátia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
4007 - EDUCAÇÃO	1.035.630,87	0,00	0,00	1.035.630,87
361 - Ensino Fundamental				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	2.073.621,01	0,00	0,00	2.073.621,01
365 - Educação Infantil				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	3.019.639,89	0,00	0,00	3.019.639,89
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental				
4008 - ENSINO	5.341.434,16	0,00	0,00	5.341.434,16
365 - Educação Infantil				
4008 - ENSINO	2.404.741,41	0,00	0,00	2.404.741,41
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	13.875.067,34	0,00	0,00	13.875.067,34

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	13.875.067,34
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	5.790.692,51
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 + 9) - (5 + 8 + 10))	8.084.374,83

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

DESCRIÇÃO	Valor

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

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)

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.197.453,42
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	16.197.453,42
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	10.406.760,91
18.1 - COTA-PARTE FPM	5.221.598,00
18.2 - COTA-PARTE ICMS	2.519.704,80
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	24.652,07
18.4 - COTA-PARTE ITR	227,93
18.5 - COTA-PARTE IPVA	2.640.578,11
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	5.790.692,51

Local/Data/Assinaturas	
MANHUACU, 23 de maio de 2023	

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

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

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	9.429.175,56
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.107.990,54
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.139,82
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.260,26
Subtotal	52.033.807,75
Total das Receitas (A)	61.462.983,31

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 %	9.219.447,50
C - Valor da Aplicação	83,72 %	51.456.068,69
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	68,72 %	42.236.621,19
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nilcélia Lopes Calres
 Contadora
 564.846.906-34

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - 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	

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

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	9.429.175,56
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.107.990,54
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.139,82
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.260,26
Subtotal	52.033.807,75
Total das Receitas (A)	61.462.983,31

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 %	9.219.447,50
C – Valor da Aplicação	30,75 %	18.897.649,59
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	15,75 %	9.678.202,09
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nilcatia Lopes Calres
 Contadora
 564.846.906-34

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

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.724,07
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	199.094,03
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.023.696,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	124.845,45
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

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

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	9.429.175,56
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.107.990,54
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.139,82
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.260,26
Subtotal	52.033.807,75
Total das Receitas (A)	61.462.983,31

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 %	9.219.447,50
C – Valor da Aplicação	24,89 %	15.296.623,92
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	9,89 %	6.077.176,42
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00
Local/Data/Assinaturas		
MANHUACU, 23 de maio de 2023		

Nílicatã Lopes Calres
 Contadora
 564.846.906-34

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	19.797.002,60	0,00	0,00	19.797.002,60
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.620.201,09	0,00	0,00	6.620.201,09
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	21.906.343,90	0,00	0,00	21.906.343,90
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	577.700,00	0,00	0,00	577.700,00
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	1.808.654,00	0,00	0,00	1.808.654,00
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Total	51.239.901,59	0,00	0,00	51.239.901,59
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				51.239.901,59
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
Subtotal (C = A + B)				51.239.901,59
Disponibilidade de caixa (D)				0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)				0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)				0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)				0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)				0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)				216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J)				51.456.068,69
Local/Data/Assinaturas				
MANHUACU, 23 de maio de 2023				

Nilciana Lopes Calres
Contadora
564.846.906-34

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	7.860.445,71	0,00	0,00	7.860.445,71
301 - Atenção Básica				
4012 - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.292.219,80	0,00	0,00	2.292.219,80
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAÚDE - MAC	7.494.699,32	0,00	0,00	7.494.699,32
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	230.911,94	0,00	0,00	230.911,94
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	522.778,20	0,00	0,00	522.778,20
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	280.427,52	0,00	0,00	280.427,52
Total	18.681.482,49	0,00	0,00	18.681.482,49
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				18.681.482,49
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
Subtotal (C = A + B)				18.681.482,49
Disponibilidade de caixa (D)				0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)				0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)				0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)				0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)				0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)				216.167,10
Total Aplicado (K = C - I + J)				18.897.649,59
Local/Data/Assinaturas				
MANHUACU, 23 de maio de 2023				

Nilciana Lopes Calres
Contadora
564.846.906-34

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	6.871.423,80	0,00	0,00	6.871.423,80
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.923.275,58	0,00	0,00	1.923.275,58
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	5.586.006,13	0,00	0,00	5.586.006,13
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	174.677,84	0,00	0,00	174.677,84
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	278.816,75	0,00	0,00	278.816,75
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	246.256,72	0,00	0,00	246.256,72
Total	15.080.456,82	0,00	0,00	15.080.456,82
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				15.080.456,82
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
Subtotal (C = A + B)				15.080.456,82
Disponibilidade de caixa (D)				0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)				0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)				0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)				0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)				0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)				216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J)				15.296.623,92
Local/Data/Assinaturas				
MANHUACU, 23 de maio de 2023				

Nilciana Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	218.887,63		218.887,63
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.234.796,40		1.234.796,40
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	525.973,82	49.352,94	575.326,76
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	431.127,80		431.127,80
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	357.659,75		357.659,75
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.777.912,66		3.777.912,66
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.195.549,62		41.195.549,62
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.313.590,65		38.313.590,65
31901106 - Subsídio de Vereador		1.458.561,60	1.458.561,60
31901107 - Subsídio de Prefeito	341.382,24		341.382,24
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	172.340,79		172.340,79
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.504.428,76		1.504.428,76
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		91.160,10	91.160,10
31901111 - Empregado Público	96.645,02		96.645,02
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	20.476.321,98	691.421,89	21.167.743,87
31901399 - Outras Obrigações	1.036.593,56		1.036.593,56
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.498.431,89		1.498.431,89
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	285.940,40		285.940,40
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	653,65		653,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal	111.468.236,62	2.290.496,53	113.758.733,15

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.665.924,20		1.665.924,20
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	286.594,05		286.594,05
Total das Exclusões	1.952.518,25		1.952.518,25
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	109.515.718,37	2.290.496,53	111.806.214,90

Receita Corrente do Município		355.712.858,24
(-) Total de Deduções		(26.610.920,77)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		137.268,62
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		26.473.652,15
(-) Total de Exclusões		
Receitas Corrente Intraorçamentária		
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		
Compensação entre Regimes de Previdência		
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)		329.101.937,47
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)		
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		329.101.937,47

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	177.715.046,23	19.746.116,25	197.461.162,48
Total da Despesa com Pessoal	109.515.718,37	2.290.496,53	111.806.214,90
% Aplicado	33,28%	0,70%	33,97%

Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
 Nilcatia Lopes Cairas Contadora 564.846.906-34

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	209.278,45		209.278,45
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.234.796,40		1.234.796,40
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	362.946,52	49.352,94	412.299,46
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	431.127,80		431.127,80
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	306.521,03		306.521,03
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.649.762,14		3.649.762,14
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	37.298.903,07		37.298.903,07
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.768.163,98		32.768.163,98
31901106 - Subsídio de Vereador		1.458.561,60	1.458.561,60
31901107 - Subsídio de Prefeito	314.063,30		314.063,30
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	158.549,31		158.549,31
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.390.944,76		1.390.944,76
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		91.160,10	91.160,10
31901111 - Empregado Público	87.160,41		87.160,41
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	19.213.468,53	624.855,35	19.838.323,88
31901399 - Outras Obrigações	851.865,11		851.865,11
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.495.806,10		1.495.806,10
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	283.300,47		283.300,47
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	653,65		653,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal	100.057.311,03	2.223.929,99	102.281.241,02

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.665.924,20		1.665.924,20
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	283.954,12		283.954,12
Total das Exclusões	1.949.878,32		1.949.878,32
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	98.107.432,71	2.223.929,99	100.331.362,70

Receita Corrente do Município		355.712.858,24
(-) Total de Deduções		(26.610.920,77)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		137.268,62
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		26.473.652,15
(-) Total de Exclusões		
Receitas Corrente Intraorçamentária		
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		
Compensação entre Regimes de Previdência		
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)		329.101.937,47
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)		
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		329.101.937,47

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	177.715.046,23	19.746.116,25	197.461.162,48
Total da Despesa com Pessoal	98.107.432,71	2.223.929,99	100.331.362,70
% Aplicado	29,81 %	0,68 %	30,49 %

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 23 de maio de 2023

 Nilcatia Lopes Cairés
 Contadora
 564.846.906-34

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	16.197.453,42
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	174.832,27
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	16.372.285,69
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	16.372.285,69

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	15400001070	15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	15420001070	15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	27.590.000,00	0,00	27.590.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	14.826.000,00	0,00	14.826.000,00	600,00	0,00	600,00
4008 - ENSINO	14.826.000,00	0,00	14.826.000,00	600,00	0,00	600,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	42.417.000,00	0,00	42.417.000,00	600,00	0,00	600,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)						
10 - TOTAL (6 + 9)	42.417.000,00	0,00	42.417.000,00	600,00	0,00	600,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	42.417.000,00	0,00	42.417.000,00	600,00	0,00	600,00

ANEXO VIII

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

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	16.372.285,69	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	11.460.599,98	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	42.417.600,00	259,08 %

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(26.045.314,31)	(159,08) %	1.637.228,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(26.044.714,31)	(159,08) %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	(600,00)	0,00 %	

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

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

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

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

ANEXO VIII

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

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

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.848.205,75)		(1.848.205,75)
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	(1.848.205,75)		(1.848.205,75)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

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

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

ANEXO VIII

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

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: SECRETARIO

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APT0401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 00036900

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

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

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05,02,05,03 E 97;

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

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO 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

MANHUACU, 23 de maio de 2023

Nilcatia Lopes Caures
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	16.197.453,42
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	174.832,27
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	16.372.285,69
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	16.372.285,69

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	15400001070	15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	15420001070	15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	7.402.200,86	0,00	7.402.200,86	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.307.215,76	0,00	3.307.215,76	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	3.307.215,76	0,00	3.307.215,76	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	10.709.416,62	0,00	10.709.416,62	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)						
10 - TOTAL (6 + 9)	10.709.416,62	0,00	10.709.416,62	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	10.709.416,62	0,00	10.709.416,62	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

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

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	16.372.285,69	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	11.460.599,98	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	10.709.416,62	65,41 %

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.662.869,07	34,59 %	1.637.228,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	5.662.869,07	34,59 %	
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

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

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

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

ANEXO VIII

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

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

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.057.306,33)		(1.057.306,33)
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	(1.057.306,33)		(1.057.306,33)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

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

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

ANEXO VIII

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

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: SECRETARIO

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APT0401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 00036900

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

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

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05,02,05,03 E 97;

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

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO 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

MANHUACU, 23 de maio de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	16.197.453,42
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	174.832,27
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	16.372.285,69
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	16.372.285,69

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	15400001070	15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	15420001070	15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	5.341.434,16	0,00	5.341.434,16	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.404.741,41	0,00	2.404.741,41	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	2.404.741,41	0,00	2.404.741,41	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	7.746.175,57	0,00	7.746.175,57	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ C BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)						
10 - TOTAL (6 + 9)	7.746.175,57	0,00	7.746.175,57	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 15400001070	INSCRITAS NA FONTE 15400000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 15420001070	INSCRITAS NA FONTE 15420000000	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	7.746.175,57	0,00	7.746.175,57	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

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

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	16.372.285,69	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	11.460.599,98	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	7.746.175,57	47,31 %

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.626.110,12	52,69 %	1.637.228,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	8.626.110,12	52,69 %	
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

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

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

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

ANEXO VIII

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

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

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(616.978,49)		(616.978,49)
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	(616.978,49)		(616.978,49)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

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

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

ANEXO VIII

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

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: SECRETARIO

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APT0401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 00036900

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

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

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05,02,05,03 E 97;

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

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO 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

MANHUACU, 23 de maio de 2023

Nilcatia Lopes Caures
Contadora
564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	Despesas Correntes					5.581.867,65
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.711.397,52	
31900000000	Aplicações Diretas			1.711.397,52		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.623.325,00			
31901300000	Obrigações Patronais		3.000,00			
31909100000	Sentenças Judiciais		85.072,52			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida					
32900000000	Aplicações Diretas					
32909100000	Sentenças Judiciais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.870.470,13	
33900000000	Aplicações Diretas			3.870.470,13		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		15.571,17			
33903000000	Material de Consumo		15.938,59			
33903500000	Serviços de Consultoria		74.700,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.837,60			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.213,89			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33909100000	Sentenças Judiciais		3.715.208,88			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
40000000000	Despesas de Capital					5.931,00
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
46000000000	Amortização da Dívida					
46900000000	Aplicações Diretas			5.931,00		
46909100000	Sentenças Judiciais		5.931,00			
Total Órgão:						5.587.798,65
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	Despesas Correntes					7.778.286,00
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				5.855.300,17	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			17.570,70		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		17.570,70			
31900000000	Aplicações Diretas			5.837.729,47		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.243.985,00			
31900300000	Pensões		459.980,00			
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		211.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.264.239,02			
31901300000	Obrigações Patronais		658.525,45			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.922.985,83	
33200000000	Transferências à União					
33204100000	Contribuições					
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
33404100000	CONTRIBUIÇÕES					
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			329.000,00		
33504100000	Contribuições		329.000,00			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			13.929,30		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		13.929,30			
33900000000	Aplicações Diretas			1.580.056,53		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		5.876,38			
33903000000	Material de Consumo		73.417,75			
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
33903500000	Serviços de Consultoria		75.088,97			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		168.522,89			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		556.267,90			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		700.882,64			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					51.411,48
44000000000	Investimentos				51.411,48	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
44900000000	Aplicações Diretas			51.411,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
44905100000	Obras e Instalações		51.411,48			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						7.829.697,48
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						



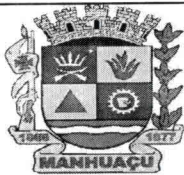
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
30000000000	Despesas Correntes					5.556.717,27
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				2.543.285,21	
31900000000	Aplicações Diretas			2.543.285,21		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		232.100,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.180,56			
31901300000	Obrigações Patronais		410.004,65			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				238.000,00	
32900000000	Aplicações Diretas			238.000,00		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		150.000,00			
33000000000	Outras Despesas Correntes				2.775.432,06	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			2.775.432,06		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		10.442,25			
33903000000	Material de Consumo		21.937,58			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.274,74			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.516.350,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições		18.427,49			
40000000000	Despesas de Capital					934.093,96
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
46000000000	Amortização da Dívida				934.093,96	
46900000000	Aplicações Diretas			934.093,96		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		934.093,96			
90000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						6.490.811,23
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
3000000000	Despesas Correntes					10.246.086,24
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				6.131.492,48	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			19.361,10		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		19.361,10			
3190000000	Aplicações Diretas			6.112.131,38		
3190040000	Contratação Por Tempo Determinado		1.344.131,25			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.665.812,50			
3190130000	Obrigações Patronais		1.102.187,63			
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3300000000	Outras Despesas Correntes				4.114.593,76	
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3350410000	Contribuições					
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			19.361,10		
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		19.361,10			
3390000000	Aplicações Diretas			4.095.072,66		
3390140000	Diárias Pessoal Civil		12.612,93			
3390300000	Material de Consumo		1.275.470,11			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.842,00			
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.288,06			
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.665.987,11			
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores		53.187,36			
3390930000	Indenizações e Restituições		43.685,09			
3393000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			160,00		
3393390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,00			
4000000000	Despesas de Capital					10.105.352,17
4400000000	Investimentos				10.105.352,17	
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
4490000000	Aplicações Diretas			10.105.352,17		
4490300000	Material de Consumo		1.700.905,48			
4490390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.454.766,05			
4490510000	Obras e Instalações		4.937.152,58			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		12.528,06			
Total Órgão:						20.351.438,41
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	Despesas Correntes					64.638.851,97
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				57.625.900,00	
31900000000	Aplicações Diretas			57.625.900,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		7.748.700,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.658.300,00			
31901300000	Obrigações Patronais		10.218.900,00			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				7.012.951,97	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais					
33900000000	Aplicações Diretas			7.012.951,97		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		18.766,75			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		134.734,72			
33903000000	Material de Consumo		2.480.903,59			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.126.922,98			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.251.623,93			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					2.186.764,34
44000000000	Investimentos					2.186.764,34
44900000000	Aplicações Diretas			2.186.764,34		
44903000000	Material de Consumo		398,00			
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		256.556,60			
44905100000	Obras e Instalações		327.690,51			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.602.119,23			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						66.825.616,31
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	Despesas Correntes					1.049.659,87
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				493.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			493.000,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		17.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				556.659,87	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais					
33900000000	Aplicações Diretas			556.659,87		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		11.328,33			
33903000000	Material de Consumo		62.569,59			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		19.260,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		458.379,95			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		482,87			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições		4.639,13			
40000000000	Despesas de Capital					1.389.597,64
44000000000	Investimentos				1.389.597,64	
44900000000	Aplicações Diretas			1.389.597,64		
44905100000	Obras e Instalações		1.389.597,64			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						2.439.257,51
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente						
3000000000	Despesas Correntes					1.334.272,43
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				541.000,00	
3190000000	Aplicações Diretas			541.000,00		
3190040000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00			
3190130000	Obrigações Patronais		1.000,00			
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3300000000	Outras Despesas Correntes				793.272,43	
3330000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			350.000,00		
3330410000	Contribuições		350.000,00			
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			65.000,00		
3350410000	Contribuições		65.000,00			
3360000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
3360410000	Contribuições					
3390000000	Aplicações Diretas			378.272,43		
3390140000	Diárias Pessoal Civil					
3390300000	Material de Consumo		45.367,46			
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		56.554,33			
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		276.350,64			
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores					
3390930000	Indenizações e Restituições					
4000000000	Despesas de Capital					16.260,72
4400000000	Investimentos				16.260,72	
4490000000	Aplicações Diretas					
4490510000	Obras e Instalações		5.101,00			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		11.159,72			
Total Órgão:						1.350.533,15
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	Despesas Correntes					95.425.306,40
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				67.221.476,26	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			200.284,24		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		200.284,24			
31900000000	Aplicações Diretas			67.021.192,02		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		36.576.268,65			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.814.923,37			
31901300000	Obrigações Patronais		9.630.000,00			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				28.203.830,14	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.819.798,15		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		2.819.798,15			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			172.384,40		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		172.384,40			
33900000000	Aplicações Diretas			25.211.647,59		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		403.065,72			
33903000000	Material de Consumo		3.769.487,87			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		68.618,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		516.699,75			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.302.530,26			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		39.541,99			
33909100000	Sentenças Judiciais		108.323,52			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		60,00			
33909300000	Indenizações e Restituições		3.320,48			
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal					
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					2.231.643,21
44000000000	Investimentos				2.231.643,21	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			139.952,48		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		139.952,48			
44900000000	Aplicações Diretas			2.091.690,73		
44905100000	Obras e Instalações		1.319.274,36			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		772.416,37			
Total Órgão:						97.656.949,61
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	Despesas Correntes					693.604,25
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				662.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			662.000,00		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		120.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		2.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				31.604,25	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
33304100000	Contribuições					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33604100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			31.604,25		
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		4.700,19			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.904,06			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						693.604,25
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30000000000	Despesas Correntes					8.202.624,68
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.310.341,92	
31900000000	Aplicações Diretas			4.310.341,92		
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		1.467.173,28			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.304.906,06			
31901300000	Obrigações Patronais		538.262,58			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.892.282,76	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.849.649,37		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		1.849.649,37			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos			969.432,47		
33604100000	Contribuições		969.432,47			
33900000000	Aplicações Diretas			1.073.200,92		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		20.522,19			
33903000000	Material de Consumo		204.577,02			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.964,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.082,99			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.092,77			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		404.461,95			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		172.500,00			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					1.777,66
44000000000	Investimentos				1.777,66	
44900000000	Aplicações Diretas			1.777,66		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.777,66			
Total Órgão:						8.204.402,34
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	Despesas Correntes					392.382,40
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				253.200,00	
31900000000	Aplicações Diretas			253.200,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.200,00			
31901300000	Obrigações Patronais		1.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				139.182,40	
33900000000	Aplicações Diretas			139.182,40		
33901400000	Diárias Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		12.827,80			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		126.354,60			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						392.382,40
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	Despesas Correntes					709.931,97
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				407.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			407.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		2.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				302.931,97	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			42.000,00		
33504100000	Contribuições		42.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			260.931,97		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		6.936,40			
33903000000	Material de Consumo		5.205,08			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248.790,49			
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Total Órgão:						709.931,97
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	Despesas Correntes					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	Despesas Correntes					
33000000000	Outras Despesas Correntes					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas					
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909300000	Indenizações e Restituições					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						0,00
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO						
30000000000	Despesas Correntes					144.083,20
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				142.000,00	
31900000000	Aplicações Diretas			142.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.000,00			
31901300000	Obrigações Patronais		1.000,00			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
33000000000	Outras Despesas Correntes				2.083,20	
33900000000	Aplicações Diretas			2.083,20		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		2.083,20			
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						144.083,20
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo						
30000000000	Despesas Correntes					11.791,21
33000000000	Outras Despesas Correntes				11.791,21	
33900000000	Aplicações Diretas			11.791,21		
33903000000	Material de Consumo					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.791,21			
Total Órgão:						11.791,21
ÓRGÃO RESUMO GERAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	Despesas Correntes					201.765.465,54
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais					
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio				147.897.393,56	
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		237.216,04	237.216,04		
31900000000	Aplicações Diretas			147.660.177,52		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.243.985,00			
31900300000	Pensões		459.980,00			
31900400000	Contratação Por Tempo Determinado		47.746.373,18			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.556.886,51			
31901300000	Obrigações Patronais		22.567.880,31			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909100000	Sentenças Judiciais		85.072,52			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				238.000,00	
32900000000	Aplicações Diretas			238.000,00		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		150.000,00			
32909100000	Sentenças Judiciais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				53.630.071,98	
33200000000	Transferências à União					
33204100000	Contribuições					
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			350.000,00		
33304100000	Contribuições		350.000,00			
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
33404100000	CONTRIBUIÇÕES					
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.105.447,52		
33504100000	Contribuições		436.000,00			
33504300000	Subvenções Sociais		4.669.447,52			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos			969.432,47		
33604100000	Contribuições		969.432,47			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			205.674,80		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		205.674,80			
33900000000	Aplicações Diretas			46.999.357,19		
33901400000	Diárias Pessoal Civil		507.205,32			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		134.734,72			
33903000000	Material de Consumo		7.972.402,63			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		19.260,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		221.424,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.082,99			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
33903500000	Serviços de Consultoria		149.788,97			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.043.918,38			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.570.930,73			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		700.882,64			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.516.350,00			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		212.524,86			
33909100000	Sentenças Judiciais		3.823.532,40			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		53.247,36			
33909300000	Indenizações e Restituições		70.072,19			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			160,00		
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,00			
40000000000	Despesas de Capital					16.922.832,18
44000000000	Investimentos				15.982.807,22	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			139.952,48		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		139.952,48			
44900000000	Aplicações Diretas			15.842.854,74		
44903000000	Material de Consumo		1.701.303,48			
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.711.322,65			
44905100000	Obras e Instalações		7.978.816,09			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.451.412,52			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
46000000000	Amortização da Dívida				940.024,96	
46900000000	Aplicações Diretas			940.024,96		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		934.093,96			
46909100000	Sentenças Judiciais		5.931,00			
90000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						218.688.297,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Emissão: 23/05/2023 18:20:31

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
--------	-----------	-------------	----------	------------	-------	-----------

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

Contadora

CPF:564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.636.503,08			3.636.503,08
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.152.066,52		618.084,11	5.533.982,41
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.171.067,38		24.193,85	2.146.873,53
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.038.867,51	24.376,83	24.376,83	3.038.867,51
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	112.227,84	80.369,81	80.369,81	112.227,84
223110199999	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		270.591,00	5.931,00	264.660,00
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	21.819.018,49		1.515.209,60	20.303.808,89
Total da Dívida :		36.929.750,82	375.337,64	2.268.165,20	35.036.923,26

Total Geral :	36.929.750,82	375.337,64	2.268.165,20	35.036.923,26
---------------	---------------	------------	--------------	---------------

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

Contadora

CPF:564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		466.700.412,32	119.621.692,87		119.621.692,87		347.078.719,45
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.691.071,89	11.943.407,74		11.943.407,74		8.747.664,15
11100000000 - Impostos		19.483.465,60	9.429.175,56		9.429.175,56		10.054.290,04
11120000000 - Impostos sobre o Patrimônio		7.516.969,17	1.670.454,45		1.670.454,45		5.846.514,72
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.236.273,65	646.758,33		646.758,33		4.589.515,32
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.850.192,34	18.724,07		18.724,07		3.831.468,27
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.457,52	1.459,12		1.459,12		998,40
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		985.238,36	427.481,11		427.481,11		557.757,25
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		398.385,43	199.094,03		199.094,03		199.291,40
11125300000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.280.695,52	1.023.696,12		1.023.696,12		1.256.999,40
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		2.280.695,52	1.023.696,12		1.023.696,12		1.256.999,40
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.590.617,77	1.782.116,23		1.782.116,23		1.808.501,54
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.590.617,77	1.782.116,23		1.782.116,23		1.808.501,54
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.412.312,03	1.657.270,78		1.657.270,78		1.755.041,25
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.412.312,03	1.657.270,78		1.657.270,78		1.755.041,25
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		178.305,74	124.845,45		124.845,45		53.460,29
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		178.305,74	124.845,45		124.845,45		53.460,29
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		8.375.878,66	5.976.604,88		5.976.604,88		2.399.273,78
11145100000 - Impostos sobre Serviços		8.375.878,66	5.976.604,88		5.976.604,88		2.399.273,78
11145110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		8.375.878,66	5.976.604,88		5.976.604,88		2.399.273,78
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.031.805,32	5.818.221,24		5.818.221,24		2.213.584,08
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		108.429,78	95.135,86		95.135,86		13.293,92
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		201.627,89	51.901,77		51.901,77		149.726,12
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		34.015,67	11.346,01		11.346,01		22.669,66
11200000000 - Taxas		1.207.606,29	2.514.232,18		2.514.232,18	1.306.625,89	
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.115.666,90	2.310.879,23		2.310.879,23	1.195.212,33	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.509,44	1.966.679,30		1.966.679,30	1.256.169,86	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		479.930,10	1.809.876,41		1.809.876,41	1.329.946,31	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		38.741,50	10.753,14		10.753,14		27.988,36
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		127.192,09	98.973,33		98.973,33		28.218,76



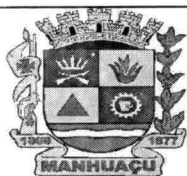
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		64.645,75	47.076,42		47.076,42		17.569,33
11210200000 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		70,74					70,74
11210210000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais		70,74					70,74
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa		70,74					70,74
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		84.068,25	67.965,11		67.965,11		16.103,14
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.663,56	4.014,02		4.014,02		1.649,54
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		78.404,69	63.951,09		63.951,09		14.453,60
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		321.018,47	276.234,82		276.234,82		44.783,65
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		321.018,47	276.234,82		276.234,82		44.783,65
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		91.939,39	203.352,95		203.352,95	111.413,56	
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		91.939,39	203.352,95		203.352,95	111.413,56	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		78.155,44	198.857,75		198.857,75	120.702,31	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		8,55	1.038,34		1.038,34	1.029,79	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		7.339,81	2.004,62		2.004,62		5.335,19
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.435,59	1.452,24		1.452,24		4.983,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.691.071,89	11.943.407,74		11.943.407,74		8.747.664,15
12000000000 - Contribuições		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
12410000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
12415000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.451.871,38	2.122.813,68		2.122.813,68		3.329.057,70
13000000000 - Receita Patrimonial		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
13200000000 - Valores Mobiliários		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.685.196,54	3.467.024,46		3.467.024,46		14.218.172,08
16000000000 - Receita de Serviços		41.180.000,00	7.156.036,32		7.156.036,32		34.023.963,68
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00					10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1611000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00					10.000,00
1611020000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00					10.000,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00					10.000,00
1630000000 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
1631000000 - Serviços de Atendimento à Saúde							
1631990000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde							
1631990100 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal							
1690000000 - Outros Serviços		41.170.000,00	7.156.036,32		7.156.036,32		34.013.963,68
1699000000 - Outros Serviços		41.170.000,00	7.156.036,32		7.156.036,32		34.013.963,68
1699500000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		40.808.000,00	7.153.911,77		7.153.911,77		33.654.088,23
1699501000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		40.721.000,00	7.152.879,87		7.152.879,87		33.568.120,13
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		40.361.000,00	7.152.879,87		7.152.879,87		33.208.120,13
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		7.450.320,00	2.330.807,28		2.330.807,28		5.119.512,72
16995011002 - Tarifa de Água		12.720.180,00	4.821.325,57		4.821.325,57		7.898.854,43
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		10.000,00	747,02		747,02		9.252,98
16995011999 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		20.180.500,00					20.180.500,00
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		100.000,00					100.000,00
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di		100.000,00					100.000,00
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas		100.000,00					100.000,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora		50.000,00					50.000,00
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		87.000,00	1.031,90		1.031,90		85.968,10
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		87.000,00	1.031,90		1.031,90		85.968,10
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		12.000,00					12.000,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto		30.000,00	331,11		331,11		29.668,89
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		1.500,00	700,79		700,79		799,21
16995021999 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		43.500,00					43.500,00
16999900000 - Outros Serviços		362.000,00	2.124,55		2.124,55		359.875,45
16999901000 - Outros Serviços - Principal		362.000,00	2.124,55		2.124,55		359.875,45
16999901001 - Religação de Agua		10.000,00	2.124,55		2.124,55		7.875,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901002 - Padronização de Água		50.000,00					50.000,00
16999901003 - Padronização de Esgoto		30.000,00					30.000,00
16999901004 - Serviços de Expediente		20.000,00					20.000,00
16999901005 - Análises Físico Química		10.000,00					10.000,00
16999901999 - Outros Serviços - Principal		242.000,00					242.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.180.000,00	7.156.036,32		7.156.036,32		34.023.963,68
17000000000 - Transferências Correntes		378.842.079,31	94.449.319,80		94.449.319,80		284.392.759,51
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		283.934.480,55	45.530.341,06		45.530.341,06		238.404.139,49
17110000000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		203.777.493,00	26.109.130,36		26.109.130,36		177.668.362,64
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		203.372.732,03	26.107.990,54		26.107.990,54		177.264.741,49
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		203.372.732,03	26.107.990,54		26.107.990,54		177.264.741,49
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		203.372.732,03	26.107.990,54		26.107.990,54		177.264.741,49
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias							
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal							
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		404.760,97	1.139,82		1.139,82		403.621,15
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		404.760,97	1.139,82		1.139,82		403.621,15
17120000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.950,00	528.650,12		528.650,12	520.700,12	
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		7.000,00	29.305,45		29.305,45	22.305,45	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		7.000,00	29.305,45		29.305,45	22.305,45	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		800,00	499.344,67		499.344,67	498.544,67	
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II							
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal							
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		800,00	499.344,67		499.344,67	498.544,67	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		800,00	499.344,67		499.344,67	498.544,67	
17125300000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		150,00					150,00
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		150,00					150,00
17130000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS		71.247.540,74	17.304.016,56		17.304.016,56		53.943.524,18
17135000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		68.972.446,93	17.304.016,56		17.304.016,56		51.668.430,37
17135010000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		23.688.328,67	4.862.604,76		4.862.604,76		18.825.723,91
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		23.688.328,67	4.862.604,76		4.862.604,76		18.825.723,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135020000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		39.959.029,39	12.078.820,72		12.078.820,72		27.880.208,67
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		39.959.029,39	12.078.820,72		12.078.820,72		27.880.208,67
17135030000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		1.972.430,86	177.636,88		177.636,88		1.794.793,98
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		1.972.430,86	177.636,88		177.636,88		1.794.793,98
17135040000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica		3.319.169,85	184.954,20		184.954,20		3.134.215,65
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		3.319.169,85	184.954,20		184.954,20		3.134.215,65
17135050000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		33.488,16					33.488,16
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		33.488,16					33.488,16
17135090000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas							
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal							
17139900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.275.093,81					2.275.093,81
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal		2.275.093,81					2.275.093,81
17140000000 - Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		4.612.861,33	1.286.917,25		1.286.917,25		3.325.944,08
17145000000 - Transf.do Salário-Educação		2.982.935,40	981.513,57		981.513,57		2.001.421,83
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		2.982.935,40	981.513,57		981.513,57		2.001.421,83
17145100000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		34.150,42					34.150,42
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		34.150,42					34.150,42
17145200000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.334.771,83	305.403,68		305.403,68		1.029.368,15
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.334.771,83	305.403,68		305.403,68		1.029.368,15
17145300000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		261.003,68					261.003,68
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		261.003,68					261.003,68
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE							
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal							
17150000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao FUNDEB		337.500,00					337.500,00
17155000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		333.200,00					333.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		333.200,00					333.200,00
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		4.300,00					4.300,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		4.300,00					4.300,00
17160000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.129.735,60	184.522,01		184.522,01		1.945.213,59
17165000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.129.735,60	184.522,01		184.522,01		1.945.213,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.129.735,60	184.522,01		184.522,01		1.945.213,59
17170000000 - Transf.de Conv.da União e de Suas Entidades		1.000,00					1.000,00
17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000,00					1.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.820.399,88	117.104,76		117.104,76		1.703.295,12
17195700000 - Transferência Especial da União		1.623.105,74					1.623.105,74
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		1.623.105,74					1.623.105,74
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		196.294,14	117.104,76		117.104,76		79.189,38
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		196.294,14	117.104,76		117.104,76		79.189,38
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.000,00					1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		64.561.871,71	32.715.827,24		32.715.827,24		31.846.044,47
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		46.324.223,59	25.925.123,90		25.925.123,90		20.399.099,69
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		29.180.476,57	12.598.524,49		12.598.524,49		16.581.952,08
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		29.180.476,57	12.598.524,49		12.598.524,49		16.581.952,08
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		16.591.914,53	13.202.892,64		13.202.892,64		3.389.021,89
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.591.914,53	13.202.892,64		13.202.892,64		3.389.021,89
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		483.675,34	123.260,26		123.260,26		360.415,08
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		483.675,34	123.260,26		123.260,26		360.415,08
17215300000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		68.157,15	446,51		446,51		67.710,64
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		68.157,15	446,51		446,51		67.710,64
17230000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.615.651,57	5.158.507,15		5.158.507,15		8.457.144,42
17235000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.615.651,57	5.158.507,15		5.158.507,15		8.457.144,42
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		13.615.651,57	5.158.507,15		5.158.507,15		8.457.144,42
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00					150.000,00
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00					150.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		150.000,00					150.000,00
17290000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.471.996,55	1.632.196,19		1.632.196,19		2.839.800,36
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		605.437,23	107.114,40		107.114,40		498.322,83
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		605.437,23	107.114,40		107.114,40		498.322,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		3.081.322,09	1.525.081,79		1.525.081,79		1.556.240,30
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		3.081.322,09	1.525.081,79		1.525.081,79		1.556.240,30
17299900000 - Outras Transferências dos Estados e DF		785.237,23					785.237,23
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		785.237,23					785.237,23
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas			4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17410000000 - Transferências de Instituições Privadas			4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas			4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			4.315,80		4.315,80	4.315,80	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		30.340.615,35	16.197.453,42		16.197.453,42		14.143.161,93
17510000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB		30.340.615,35	16.197.453,42		16.197.453,42		14.143.161,93
17515000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB		30.340.615,35	16.197.453,42		16.197.453,42		14.143.161,93
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		30.340.615,35	16.197.453,42		16.197.453,42		14.143.161,93
17900000000 - Demais Transferências Correntes		5.111,70	1.382,28		1.382,28		3.729,42
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas		5.111,70	1.382,28		1.382,28		3.729,42
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas		5.111,70	1.382,28		1.382,28		3.729,42
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		5.111,70	1.382,28		1.382,28		3.729,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		378.842.079,31	94.449.319,80		94.449.319,80		284.392.759,51
19000000000 - Outras Receitas Correntes		2.850.193,20	483.090,87		483.090,87		2.367.102,33
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		194.063,21	32.637,05		32.637,05		161.426,16
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		194.063,21	32.637,05		32.637,05		161.426,16
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		194.063,21	32.637,05		32.637,05		161.426,16
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		174.553,27	16.785,02		16.785,02		157.768,25
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		27,12					27,12
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		2.809,86	1.576,86		1.576,86		1.233,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.672,96	14.275,17		14.275,17		2.397,79
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.520.028,52	358.365,09		358.365,09		2.161.663,43
19210000000 - Indenizações		15.487,29	776,50		776,50		14.710,79
19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		10.000,00					10.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		10.000,00					10.000,00
19210300000 - Indenização por Sinistro		5.000,00					5.000,00



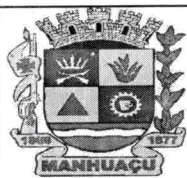
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
13.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		5.000,00					5.000,00
19219900000 - Outras Indenizações		487,29	776,50		776,50	289,21	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		487,29	776,50		776,50	289,21	
19220000000 - Restituições		2.504.541,23	357.588,59		357.588,59		2.146.952,64
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00					5.000,00
19220630000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		5.000,00					5.000,00
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		5.000,00					5.000,00
19221400000 - Restituição de Recursos Transferidos		-	33.378,23		33.378,23	33.378,23	
19221410000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos			33.378,23		33.378,23	33.378,23	
19221411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal			33.378,23		33.378,23	33.378,23	
19225000000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS		1.586,86					1.586,86
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal		1.586,86					1.586,86
19229900000 - Outras Restituições		2.497.954,37	324.210,36		324.210,36		2.173.744,01
19229901000 - Outras Restituições - Principal		2.497.954,37	324.210,36		324.210,36		2.173.744,01
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto		600.000,00	300.328,84		300.328,84		299.671,16
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos		10.000,00					10.000,00
19229901004 - Recursos Hídricos		5.000,00	2.899,38		2.899,38		2.100,62
19229901999 - Outras Restituições - Principal		1.882.954,37	20.982,14		20.982,14		1.861.972,23
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			9.143,16		9.143,16	9.143,16	
19310000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			9.143,16		9.143,16	9.143,16	
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos			9.143,16		9.143,16	9.143,16	
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal			9.143,16		9.143,16	9.143,16	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		136.101,47	82.945,57		82.945,57		53.155,90
19990000000 - Outras Receitas Correntes		136.101,47	82.945,57		82.945,57		53.155,90
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		8.194,83	3.102,83		3.102,83		5.092,00
19991220000 - Ônus de Sucumbência		8.194,83	3.102,83		3.102,83		5.092,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		8.194,83	3.102,83		3.102,83		5.092,00
19999900000 - Outras Receitas		127.906,64	79.842,74		79.842,74		48.063,90
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		127.906,64	79.842,74		79.842,74		48.063,90
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		125.570,02	79.040,96		79.040,96		46.529,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		23,09	0,05		0,05		23,04
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		2.162,05	426,48		426,48		1.735,57
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa		151,48	375,25		375,25	223,77	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.850.193,20	483.090,87		483.090,87		2.367.102,33
20000000000 - Receitas de Capital		12.861.291,92	4.212.686,97		4.212.686,97		8.648.604,95
21000000000 - Operações de Crédito		9.000,00					9.000,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno		9.000,00					9.000,00
21120000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		9.000,00					9.000,00
21120100000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		9.000,00					9.000,00
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		9.000,00					9.000,00
21125400000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública							
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.000,00					9.000,00
22000000000 - Alienação de Bens		100.000,00					100.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		100.000,00					100.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00					100.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00					100.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00					100.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis		50.000,00					50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24000000000 - Transferências de Capital		12.752.291,92	4.212.686,97		4.212.686,97		8.539.604,95
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		5.929.119,23	4.212.686,97		4.212.686,97		1.716.432,26
24110000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		579.525,82					579.525,82
24115100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d		579.525,82					579.525,82
24115110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		579.525,82					579.525,82
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		579.525,82					579.525,82
24119900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							
24120000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		64.000,00	655.884,01		655.884,01	591.884,01	



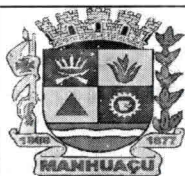
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2412500000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		64.000,00	655.884,01		655.884,01	591.884,01	
2412502000 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es		64.000,00	655.884,01		655.884,01	591.884,01	
2412502100 - Transf. para o Prog. Nacional de Reest. e Aquis. de Equip. para Educ. Infantil - Proinfância - Principal		64.000,00	655.884,01		655.884,01	591.884,01	
2414000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.006.233,41	1.226.802,96		1.226.802,96		3.779.430,45
2414500000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS							
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
2414510000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação							
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal							
2414530000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			169.000,00		169.000,00	169.000,00	
2414530100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			169.000,00		169.000,00	169.000,00	
2414990000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.006.233,41	1.057.802,96		1.057.802,96		3.948.430,45
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		5.006.233,41	1.057.802,96		1.057.802,96		3.948.430,45
2419000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		279.360,00	2.330.000,00		2.330.000,00	2.050.640,00	
2419510000 - Transferência Especial da União - Principal		279.360,00	2.330.000,00		2.330.000,00	2.050.640,00	
2419510100 - Transferência Especial da União - Principal		279.360,00	2.330.000,00		2.330.000,00	2.050.640,00	
2420000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.823.172,69					6.823.172,69
2422000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.153.225,31					6.153.225,31
2422510000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		4.492.225,31					4.492.225,31
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		4.492.225,31					4.492.225,31
2422990000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.661.000,00					1.661.000,00
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.661.000,00					1.661.000,00
2429000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		669.947,38					669.947,38
2429990000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		669.947,38					669.947,38
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		669.947,38					669.947,38
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.752.291,92	4.212.686,97		4.212.686,97		8.539.604,95
7000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		350.000,00					350.000,00
7600000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		350.000,00					350.000,00
7690000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços		350.000,00					350.000,00
7699000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços		350.000,00					350.000,00
7699500000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		350.000,00					350.000,00



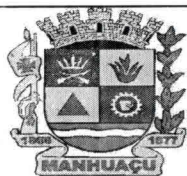
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76995010000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		310.000,00					310.000,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de		310.000,00					310.000,00
76995020000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		40.000,00					40.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento San		40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		350.000,00					350.000,00
TOTAL DA RECEITA		479.911.704,24	123.834.379,84		123.834.379,84		356.077.324,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
921000000000 - Dedução Restituição - Receitas Correntes		(350.000,00)	(41.973,86)		(41.973,86)	308.026,14	
921600000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços		(350.000,00)	(40.639,32)		(40.639,32)	309.360,68	
921690000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços		(350.000,00)	(40.639,32)		(40.639,32)	309.360,68	
921699000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços		(350.000,00)	(40.639,32)		(40.639,32)	309.360,68	
921699500000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		(350.000,00)	(40.639,32)		(40.639,32)	309.360,68	
921699501000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		(310.000,00)	(40.431,23)		(40.431,23)	269.568,77	
921699501100 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		(310.000,00)	(40.431,23)		(40.431,23)	269.568,77	
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		(100.000,00)	(10.744,41)		(10.744,41)	89.255,59	
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água		(200.000,00)	(29.677,91)		(29.677,91)	170.322,09	
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		(10.000,00)	(8,91)		(8,91)	9.991,09	
921699502000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		(40.000,00)	(208,09)		(208,09)	39.791,91	
921699502100 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		(40.000,00)	(208,09)		(208,09)	39.791,91	
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		(10.000,00)	(2,96)		(2,96)	9.997,04	
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto		(20.000,00)	(205,13)		(205,13)	19.794,87	
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas		(10.000,00)				10.000,00	
921900000000 - Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes			(1.334,54)		(1.334,54)		1.334,54
921920000000 - Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			(1.334,54)		(1.334,54)		1.334,54
921922000000 - Dedução Restituição - Restituições			(1.334,54)		(1.334,54)		1.334,54
921922990000 - Dedução Restituição - Outras Restituições			(1.334,54)		(1.334,54)		1.334,54
921922990100 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(1.334,54)		(1.334,54)		1.334,54
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligação de Água e Esgoto			(1.274,70)		(1.274,70)		1.274,70
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hídricos			(59,84)		(59,84)		59,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(350.000,00)	(41.973,86)		(41.973,86)	308.026,14	
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(43.059.252,73)	(10.406.760,91)		(10.406.760,91)	32.652.491,82	
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(43.059.252,73)	(10.406.760,91)		(10.406.760,91)	32.652.491,82	
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(33.808.039,45)	(5.221.825,93)		(5.221.825,93)	28.586.213,52	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		(33.808.039,45)	(5.221.825,93)		(5.221.825,93)	28.586.213,52	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(33.727.087,26)	(5.221.598,00)		(5.221.598,00)	28.505.489,26	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(33.727.087,26)	(5.221.598,00)		(5.221.598,00)	28.505.489,26	
951711511100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(33.727.087,26)	(5.221.598,00)		(5.221.598,00)	28.505.489,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(80.952,19)	(227,93)		(227,93)	80.724,26	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(80.952,19)	(227,93)		(227,93)	80.724,26	
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(9.251.213,28)	(5.184.934,98)		(5.184.934,98)	4.066.278,30	
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(9.251.213,28)	(5.184.934,98)		(5.184.934,98)	4.066.278,30	
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(5.836.095,31)	(2.519.704,80)		(2.519.704,80)	3.316.390,51	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.836.095,31)	(2.519.704,80)		(2.519.704,80)	3.316.390,51	
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(3.318.382,90)	(2.640.578,11)		(2.640.578,11)	677.804,79	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.318.382,90)	(2.640.578,11)		(2.640.578,11)	677.804,79	
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(96.735,07)	(24.652,07)		(24.652,07)	72.083,00	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(96.735,07)	(24.652,07)		(24.652,07)	72.083,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(10.406.760,91)		(10.406.760,91)	32.652.491,82	
TOTAL DA RECEITA		(43.409.252,73)	(10.448.734,77)		(10.448.734,77)	32.960.517,96	
TOTAL LÍQUIDO		436.502.451,51	113.385.645,07		113.385.645,07		323.116.806,44

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

Contadora
CPF: 564.846.906-34

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2019	0000047	02/01/2019	0000090/2018	402	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.461,50	7.461,50					7.461,50
2019	0001754	21/02/2019	0000003/2019	618	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	57,77	57,77					57,77
2019	0002469	20/03/2019	0000010/2018	139	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	215,80	215,80					215,80
2019	0002478	20/03/2019	0000010/2018	214	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	34,90	34,90					34,90
2019	0006807	18/06/2019	0000003/2019	328	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	9,98	9,98					9,98
2019	0007092	27/06/2019	0000003/2019	30	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	59,85	59,85					59,85
2019	0011314	25/11/2019	0000066/2019	451	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	22.570,00	22.570,00					22.570,00
2020	0000089	02/01/2020	000000-/2020	841	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	184,04	184,04					184,04
2020	0000527	02/01/2020	0000065/2018	139	TERRAPLENAGEM REIS DE MANHUACU LTDA	18.248,00	18.248,00					18.248,00
2020	0000536	02/01/2020	0000058/2019	771	VIACAO RIO DOCE LTDA	4.094,25	4.094,25					4.094,25
2020	0000566	02/01/2020	0000019/2019	220	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP	100.325,69	100.325,69					100.325,69
2020	0001040	21/01/2020	0000068/2019	451	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27,84	27,84					27,84
2020	0001102	21/01/2020	0009243/2020	691	CAF- CENTRO DE APOIO A FAMILIA - BOA NOVA	8.750,00	8.750,00					8.750,00
2020	0001332	29/01/2020	0000066/2019	451	FLAVIA GENELHU PENNA ME	1.940,00	1.940,00					1.940,00
2020	0001388	31/01/2020	0000003/2020	538	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12,15	12,15					12,15
2020	0001774	20/02/2020	0000078/2018	451	ALVES E MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,01	0,01					0,01
2020	0002161	09/03/2020	0000008/2020	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	410,48	410,48					410,48
2020	0003554	13/05/2020	0000073/2020	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	2.726,76	2.726,76					2.726,76
2020	0003681	21/05/2020	0000015/2020	225	MERCEARIA SOARES E ARRUDA	47,80	47,80					47,80
2020	0004025	04/06/2020	0000078/2020	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	850,00	850,00					850,00
2020	0004026	04/06/2020	0000078/2020	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	60,00	60,00					60,00
2020	0005084	29/07/2020	0000023/2020	538	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	16.452,61	16.452,61					16.452,61
2020	0005562	21/08/2020	0000060/2019	538	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	14.256,00	14.256,00					14.256,00
2020	0005943	10/09/2020	0000163/2020	328	NERINDA PERIGOLO	330,00	330,00					330,00
2020	0006760	21/10/2020	0000047/2020	472	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.050,00	1.050,00					1.050,00
2020	0006761	21/10/2020	0000047/2020	472	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	1.932,00	1.932,00					1.932,00
2020	0006805	22/10/2020	0000047/2020	451	ITACA EIRELI	2.489,94	2.489,94					2.489,94
2020	0006814	22/10/2020	0000047/2020	446	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.600,00	7.600,00					7.600,00
2020	0006860	23/10/2020	0000047/2020	469	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00					1.400,00
2020	0007167	10/11/2020	0000047/2020	532	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	3.271,50	3.271,50					3.271,50
2020	0007835	07/12/2020	0000160/2020	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	0,33	0,33					0,33
2021	0000014	04/01/2021	0000084/2020	415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,25	971,25					971,25
2021	0000027	04/01/2021	0000008/2018	31	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2021	0000061	04/01/2021	0000062/2020	151	CIDESI - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura	16.660,54	16.660,54					16.660,54
2021	0000071	04/01/2021	0000058/2019	665	VIACAO UNIAO LTDA	480,00	480,00					480,00
2021	0000166	04/01/2021	0000195/2017	542	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	11.348,96	11.348,96					11.348,96
2021	0000186	04/01/2021	0000064/2019	549	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES LTDA	9.763,20	9.763,20					9.763,20
2021	0000200	04/01/2021	0000031/2018	365	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10.400,00	10.400,00					10.400,00
2021	0000208	04/01/2021	0000059/2019	417	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	1.177,00	1.177,00					1.177,00
2021	0000624	04/01/2021	0000193/2020	542	RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2021	0000742	14/01/2021	0000079/2020	488	ODONTO LIMA LTDA - ME	11.888,75	11.888,75					11.888,75
2021	0000769	15/01/2021	0000012/2020	469	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	540,00	540,00					540,00
2021	0000940	22/01/2021	0000002/2020	695	CONFETARIA SALLES LTDA ME	78,12	78,12					78,12
2021	0001174	29/01/2021	0000045/2018	463	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	243,52	243,52	228,30	228,30	228,30		15,22
2021	0001198	01/02/2021	0000024/2021	533	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70,80	70,80					70,80
2021	0001235	01/02/2021	000000-/2021	542	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2021	0001358	05/02/2021	0000015/2020	451	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.805,50	1.805,50					1.805,50
2021	0001565	18/02/2021	0000003/2021	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	67,62	67,62					67,62

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0001584	22/02/2021	0000083/2020	445	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	499,53	499,53					499,53
2021	0001596	22/02/2021	0000024/2020	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	6.360,00	6.360,00					6.360,00
2021	0001599	22/02/2021	0000024/2020	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	6.930,00	6.930,00					6.930,00
2021	0001600	22/02/2021	0000024/2020	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	4.140,00	4.140,00					4.140,00
2021	0001786	02/03/2021	0007652/2020	637	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUAÇU	12.317,60	12.317,60					12.317,60
2021	0001984	12/02/2021	0000078/2020	346	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	422.817,72	422.817,72					422.817,72
2021	0002028	12/03/2021	0000078/2020	346	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	156.688,27	156.688,27					156.688,27
2021	0002041	15/03/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	4,90	4,90					4,90
2021	0002092	17/03/2021	0000074/2021	415	FLAVIO SOARES DUPIN ME	10,00	10,00					10,00
2021	0002294	29/03/2021	0000015/2020	415	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	1.470,00	1.470,00					1.470,00
2021	0002521	09/04/2021	0000003/2021	415	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	20,40	20,40					20,40
2021	0002543	12/04/2021	0000088/2020	415	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	64,00	64,00					64,00
2021	0002562	12/04/2021	000000-/2021	706	ITAU UNIBANCO S/A	194,70	194,70					194,70
2021	0002709	22/04/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	3,20	3,20					3,20
2021	0002974	07/05/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,80	0,80					0,80
2021	0003370	26/05/2021	0000079/2020	365	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	15.571,64	15.571,64					15.571,64
2021	0003451	01/06/2021	0000067/2020	122	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	0,05	0,05					0,05
2021	0003482	07/06/2021	0000080/2019	139	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.244,00	1.244,00					1.244,00
2021	0003483	07/06/2021	0000080/2019	811	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	622,00	622,00					622,00
2021	0003485	07/06/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1,60	1,60					1,60
2021	0003506	07/06/2021	0000080/2019	33	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	3.110,00	3.110,00					3.110,00
2021	0003508	07/06/2021	0000080/2019	313	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	622,00	622,00					622,00
2021	0003509	07/06/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	0,01	0,01					0,01
2021	0003510	07/06/2021	0000080/2019	594	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	3.732,00	3.732,00					3.732,00
2021	0003532	08/06/2021	0000088/2020	469	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	5.052,00	5.052,00					5.052,00
2021	0003682	16/06/2021	0000012/2020	513	BAXTER HOSPITALAR LTDA	39,40	39,40					39,40
2021	0003744	17/06/2021	0000051/2021	477	ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE APARELHOS ORTOP	68.279,84	68.279,84					68.279,84
2021	0003846	24/06/2021	0000160/2021	697	FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL	4.000,00	4.000,00					4.000,00
2021	0004005	02/07/2021	0000088/2020	469	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	2,20	2,20					2,20
2021	0004035	06/07/2021	0000026/2021	831	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.200,00	2.200,00					2.200,00
2021	0004058	07/07/2021	0000026/2021	864	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	900,00	900,00					900,00
2021	0004216	15/07/2021	0000012/2020	512	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01					0,01
2021	0004574	27/07/2021	0000003/2021	913	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10,20	10,20					10,20
2021	0005164	23/08/2021	0000033/2021	236	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	2.896,80	2.896,80					2.896,80
2021	0005316	30/08/2021	0000001/2021	119	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	96,00	96,00					96,00
2021	0005387	31/08/2021	0000014/2021	137	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.479,65	1.479,65					1.479,65
2021	0005559	10/09/2021	0000171/2021	542	LACO LABORATORIO LTDA	28.287,95	28.287,95					28.287,95
2021	0005611	13/09/2021	0000088/2020	451	MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.744,96	10.744,96					10.744,96
2021	0005681	15/09/2021	0000088/2020	469	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	16,80	16,80					16,80
2021	0005690	16/09/2021	0000088/2020	415	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	96,00	96,00					96,00
2021	0005714	17/09/2021	0000007/2021	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	40.000,00	40.000,00					40.000,00
2021	0005785	20/09/2021	0000002/2021	512	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,23	8,23					8,23
2021	0005789	20/09/2021	0000012/2020	512	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.000,00	9.000,00					9.000,00
2021	0005915	23/09/2021	0000010/2021	440	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	358,50	358,50					358,50
2021	0006072	30/09/2021	0000007/2021	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	10.650,00	10.650,00					10.650,00
2021	0006086	01/10/2021	0000013/2021	188	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	114,33	114,33					114,33
2021	0006185	07/10/2021	0000044/2021	396	VIVVER SISTEMAS LTDA	14.550,00	14.550,00					14.550,00
2021	0006221	08/10/2021	0000226/2021	33	LIBERTY SEGUROS S/A	330,09	330,09					330,09

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRP09S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0006264	14/10/2021	0000012/2020	469	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	18.309,20	18.309,20					18.309,20
2021	0006266	14/10/2021	0000034/2021	415	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.041,80	6.041,80					6.041,80
2021	0006271	14/10/2021	0000088/2020	451	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	8.820,00	8.820,00					8.820,00
2021	0006279	14/10/2021	0000088/2020	415	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,01	0,01					0,01
2021	0006281	14/10/2021	0000088/2020	415	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	422,00	422,00					422,00
2021	0006282	14/10/2021	0000088/2020	415	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA..	4.200,00	4.200,00					4.200,00
2021	0006283	14/10/2021	0000088/2020	415	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.480,00	3.480,00					3.480,00
2021	0006287	14/10/2021	0000088/2020	469	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	10,08	10,08					10,08
2021	0006331	18/10/2021	0000012/2020	451	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,49	7,49					7,49
2021	0006334	18/10/2021	0000012/2020	469	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.957,18	11.957,18					11.957,18
2021	0006346	18/10/2021	0000031/2021	486	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	2.820,00	2.820,00					2.820,00
2021	0006360	19/10/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.857,60	1.857,60					1.857,60
2021	0006389	20/10/2021	0000072/2019	93	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	75.853,01	75.853,01					75.853,01
2021	0006390	20/10/2021	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	353.524,06	353.524,06					353.524,06
2021	0006476	22/10/2021	0000031/2021	440	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	255,20	255,20					255,20
2021	0006583	26/10/2021	0000056/2020	404	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.726,26	16.726,26					16.726,26
2021	0006667	28/10/2021	0000034/2021	513	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,29	2.827,29					2.827,29
2021	0006673	28/10/2021	0000088/2020	513	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	5.470,40	5.470,40					5.470,40
2021	0006977	11/11/2021	0000072/2021	220	LP&M CONSTRUCOES LTDA	120.849,45	120.849,45	115.394,39	115.394,39	115.394,39		5.455,06
2021	0006978	11/11/2021	0000061/2021	231	JMX CONSTRUTORA LTDA	322.349,65	322.349,65					322.349,65
2021	0007027	12/11/2021	0000045/2021	415	SIRIO PHARMA EIRELI	170,00	170,00					170,00
2021	0007087	17/11/2021	0000088/2020	513	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	4,00	4,00					4,00
2021	0007099	17/11/2021	0000045/2021	451	VALEMAC LTDA	18.285,00	18.285,00					18.285,00
2021	0007156	18/11/2021	0000045/2021	451	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	1.640,00					1.640,00
2021	0007458	30/11/2021	0000064/2021	415	POLO COMERCIAL EIRELI	280,00	280,00					280,00
2021	0007624	08/12/2021	0000013/2021	775	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	92,00	92,00					92,00
2021	0007734	10/12/2021	0000088/2020	451	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.590,00	1.590,00					1.590,00
2021	0007813	15/12/2021	0000087/2021	209	ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI	1.392,00	1.392,00					1.392,00
2021	0007817	15/12/2021	0000087/2021	209	ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI	2.305,80	2.305,80					2.305,80
2021	0007931	27/12/2021	0000055/2021	348	DEVA VEÍCULOS LTDA	361.000,00	361.000,00					361.000,00
2021	0007994	30/12/2021	0000007/2021	208	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	2.000.000,00	2.000.000,00	50.245,92	50.245,92	50.245,92		1.949.754,08
2021	0007995	30/12/2021	0000007/2021	242	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	1.500.000,00	1.500.000,00	181.564,54	181.564,54	181.564,54		1.318.435,46
2022	0000006	03/01/2022	0000056/2020	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,00	1.600,00					1.600,00
2022	0000024	03/01/2022	0000149/2019	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,29	0,29					0,29
2022	0000025	03/01/2022	0000089/2018	50	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77		
2022	0000027	03/01/2022	0000075/2020	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	192,00	192,00					192,00
2022	0000028	03/01/2022	0000010/2019	50	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.230,00	3.230,00					3.230,00
2022	0000097	03/01/2022	0000013/2021	440	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	322,40	322,40					322,40
2022	0000099	03/01/2022	0000080/2019	378	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	933,00	933,00					933,00
2022	0000120	03/01/2022	0000013/2021	199	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	116,48	116,48					116,48
2022	0000135	03/01/2022	0000031/2021	217	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.572,20	1.572,20					1.572,20
2022	0000138	03/01/2022	0000081/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUAÇU LTDA	17.505,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00		
2022	0000141	03/01/2022	0000108/2021	316	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	16.099,05	16.099,05	16.099,05	16.099,05	16.099,05		
2022	0000142	03/01/2022	0000108/2021	316	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	10.260,95	10.260,95	10.260,95	10.260,95	10.260,95		
2022	0000145	03/01/2022	0000195/2017	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	13.158,80	13.158,80					13.158,80
2022	0000148	03/01/2022	0000110/2020	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	2.475,00	2.475,00					2.475,00
2022	0000155	03/01/2022	0000213/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NS LTDA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2022	0000156	03/01/2022	0000171/2021	316	LACO LABORATORIO LTDA	30.000,00	30.000,00					30.000,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vir Pago	Vir Bruto	Vir Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0000157	03/01/2022	0000169/2021	316	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2022	0000159	03/01/2022	0000169/2021	316	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	22.750,00	22.750,00					22.750,00
2022	0000160	03/01/2022	0000172/2021	316	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	8.586,37	8.586,37	4.935,55	4.935,55	4.935,55		3.650,82
2022	0000163	03/01/2022	0000171/2021	316	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	8.334,60	8.334,60	8.334,60	8.334,60	8.334,60		
2022	0000164	03/01/2022	0000108/2020	316	RENALCLIN LTDA.	1,82	1,82					1,82
2022	0000165	03/01/2022	0000083/2018	316	SANTA CASA DE ABRE CAMPO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	9.414,80	9.414,80					9.414,80
2022	0000170	03/01/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	648.527,47	648.527,47	221.380,34	221.380,34	221.380,34		427.147,13
2022	0000175	03/01/2022	0000049/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUAÇU LTDA	761,18	761,18					761,18
2022	0000176	03/01/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTDA - ME	3.285,64	3.285,64					3.285,64
2022	0000177	03/01/2022	0000049/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUAÇU LTDA	15.191,79	15.191,79					15.191,79
2022	0000195	03/01/2022	0000037/2021	235	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
2022	0000197	03/01/2022	0000031/2020	323	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA.	3.132,00	3.132,00					3.132,00
2022	0000199	03/01/2022	0000006/2021	282	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	44.318,00	44.318,00	44.318,00	44.318,00	44.318,00		
2022	0000202	03/01/2022	0000031/2019	282	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA.	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
2022	0000207	03/01/2022	0000064/2019	289	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	63.476,16	63.476,16	32.270,16	32.270,16	32.270,16		31.206,00
2022	0000208	03/01/2022	0000044/2021	235	VIVVER SISTEMAS LTDA	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		
2022	0000211	03/01/2022	0000036/2021	235	VIACAO UNIAO LTDA	17.684,18	17.684,18	17.684,18	17.684,18	17.684,18		
2022	0000250	03/01/2022	0000000-/2022	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,97	364,97	364,97	364,97	364,97		
2022	0000255	03/01/2022	0000000-/2022	101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,16	117,16	117,16	117,16	117,16		
2022	0000257	03/01/2022	0000000-/2022	120	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,22	247,22	247,22	247,22	247,22		
2022	0000259	03/01/2022	0000000-/2022	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,73	116,73	116,73	116,73	116,73		
2022	0000260	03/01/2022	0000000-/2022	202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,01	92,01	92,01	92,01	92,01		
2022	0000263	03/01/2022	0000000-/2022	378	TELEMAR NORTE LESTE S/A	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73		
2022	0000264	03/01/2022	0000000-/2022	384	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,00	50,00					50,00
2022	0000272	03/01/2022	0000000-/2022	416	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,05	286,05	286,05	286,05	286,05		
2022	0000276	03/01/2022	0000000-/2022	458	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,11	142,11	142,11	142,11	142,11		
2022	0000278	03/01/2022	0000088/2021	25	AMPLA SERVICES EIRELI	48,65	48,65					48,65
2022	0000284	03/01/2022	0000000-/2022	450	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,92	114,92	114,92	114,92	114,92		
2022	0000285	03/01/2022	0000000-/2022	471	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,08	194,08	194,08	194,08	194,08		
2022	0000286	03/01/2022	0000088/2021	471	AMPLA SERVICES EIRELI	44,17	44,17					44,17
2022	0000294	03/01/2022	0000007/2021	240	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	18.693,52	18.693,52	5.442,28	5.442,28	5.442,28		13.251,24
2022	0000297	03/01/2022	0000000-/2022	50	EMBRATEL -EMPRES. BRASIL DE TELECOMUNICACOES S/A,	100,00	100,00					100,00
2022	0000301	03/01/2022	0000193/2020	316	RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2022	0000303	03/01/2022	0000193/2020	316	MEDICOS CHIARELI LTDA ME	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2022	0000304	03/01/2022	0000000-/2022	50	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MANHUAÇU	3.606,16	3.606,16	295,92	295,92	295,92		3.310,24
2022	0000342	03/01/2022	0000088/2021	378	AMPLA SERVICES EIRELI	1.400,00	1.400,00					1.400,00
2022	0000363	03/01/2022	0000000-/2022	215	EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG	390,79	390,79					390,79
2022	0000364	03/01/2022	0000000-/2022	50	TIM S.A.	337,70	337,70					337,70
2022	0000365	03/01/2022	0000000-/2022	30	MARIA IMACULADA DUTRA DORNELAS	6.722,56	6.722,56					6.722,56
2022	0000366	03/01/2022	0000000-/2022	30	CLAUDINEI AUGUSTO CERQUEIRA	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2022	0000378	03/01/2022	0000013/2021	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	316,40	316,40					316,40
2022	0000405	03/01/2022	0000000-/2022	232	DILSON DIAS DUTRA	45,00	45,00					45,00
2022	0000473	03/01/2022	0000056/2021	199	TECBOL LTDA	1.910,00	1.910,00					1.910,00
2022	0000474	03/01/2022	0000056/2021	199	ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI	85,50	85,50					85,50
2022	0000477	03/01/2022	0000056/2021	199	AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	151,69	151,69					151,69
2022	0000482	03/01/2022	0000000-/2022	50	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	869,60	869,60	869,60	869,60	869,60		
2022	0000491	03/01/2022	0000000-/2022	147	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	4.369,26	4.369,26	4.369,26	4.369,26	4.369,26		
2022	0000495	03/01/2022	0000000-/2022	202	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32		

Prefeitura Municipal de Manhauçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

2023 10
 OP-KR...

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
 Máquina: DESKTOP-KRPO9S

ANO	Nº Emprego	Data	Nº Paga	Valor	Sid Ant a Pagar	Sid a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sid Liq a Pagar	Sid a Pagar
2022	0000499	03/01/2022	000000/2022	163,81	163,81	163,81	163,81	163,81	163,81		
2022	0000504	03/01/2022	000000/2022	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46		
2022	0000506	03/01/2022	000000/2022	900,00	900,00						900,00
2022	0000507	03/01/2022	000000/2022	228,77	228,77						228,77
2022	0000550	03/01/2022	0000085/2021	3.623,40	3.623,40						3.623,40
2022	0000551	03/01/2022	0000086/2021	6.129,57	6.129,57						6.129,57
2022	0000553	03/01/2022	0000043/2020	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00		
2022	0000554	03/01/2022	0000050/2021	6.743,04	6.743,04	6.743,04	6.743,04	6.743,04	6.743,04		
2022	0000563	03/01/2022	0000056/2020	12,50	12,50						12,50
2022	0000571	03/01/2022	0000007/2021	36.659,75	36.659,75	34.479,40	34.479,40	34.479,40	34.479,40		2.180,35
2022	0000645	04/01/2022	0000233/2017	2.644,52	2.644,52						2.644,52
2022	0000646	04/01/2022	0000150/2018	58,65	58,65						58,65
2022	0000653	04/01/2022	0000125/2020	3.276,56	3.276,56						3.276,56
2022	0000655	04/01/2022	0000116/2013	228,06	228,06						228,06
2022	0000663	04/01/2022	0000251/2017	60,90	60,90						60,90
2022	0000664	04/01/2022	0000159/2017	524,92	524,92						524,92
2022	0000672	04/01/2022	0000182/2017	2.887,63	2.887,63						2.887,63
2022	0000674	04/01/2022	0000074/2019	352,44	352,44						352,44
2022	0000807	04/01/2022	0000000/2022	5.988,61	5.988,61	5.988,61	5.988,61	5.988,61	5.988,61		
2022	0000835	04/01/2022	0000000/2022	381,78	381,78	381,78	381,78	381,78	381,78		
2022	0000836	04/01/2022	0000149/2013	3.608,20	3.608,20	3.608,20	3.608,20	3.608,20	3.608,20		
2022	0000845	05/01/2022	0000160/2020	35.000,00	35.000,00						35.000,00
2022	0000879	11/01/2022	0000000/2022	5.700,00	5.700,00						5.700,00
2022	0000883	12/01/2022	0000009/2022	11.020,00	11.020,00						11.020,00
2022	0000891	12/01/2022	0000081/2021	32,00	32,00						32,00
2022	0000893	12/01/2022	0000007/2021	3.265,30	3.265,30						3.265,30
2022	0000952	14/01/2022	0000004/2022	3.400,00	3.400,00						3.400,00
2022	0000959	14/01/2022	0000094/2021	1.000,00	1.000,00						1.000,00
2022	0000971	14/01/2022	0000048/2021	26.400,00	26.400,00						26.400,00
2022	0000986	14/01/2022	0000088/2020	31,80	31,80						31,80
2022	0000988	14/01/2022	0000088/2020	11,40	11,40						11,40
2022	0001001	17/01/2022	0000061/2021	18.113,94	18.113,94						18.113,94
2022	0001002	17/01/2022	0000082/2021	457.506,74	457.506,74						457.506,74
2022	0001008	17/01/2022	0000084/2021	124,00	124,00						124,00
2022	0001100	17/01/2022	0000013/2021	6.856,16	6.856,16						6.856,16
2022	0001136	17/01/2022	0000088/2020	19,00	19,00						19,00
2022	0001158	18/01/2022	0000091/2021	142,00	142,00						142,00
2022	0001237	19/01/2022	0000000/2022	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2022	0001268	21/01/2022	0000013/2021	2.940,00	2.940,00						2.940,00
2022	0001358	25/01/2022	0000000/2022	2.009,99	2.009,99						2.009,99
2022	0001390	26/01/2022	0000088/2020	5,00	5,00						5,00
2022	0001526	31/01/2022	0000000/2022	327,24	327,24	327,24	327,24	327,24	327,24		
2022	0001528	31/01/2022	0000000/2022	0,66	0,66						0,66
2022	0001543	01/02/2022	0000000/2022	54.000,00	54.000,00						54.000,00
2022	0001546	01/02/2022	0000000/2022	2.118,22	2.118,22						2.118,22
2022	0001644	04/02/2022	0000033/2021	299,45	299,45						299,45
2022	0001651	04/02/2022	0000013/2021	1.033,48	1.033,48						1.033,48
2022	0001666	04/02/2022	0000013/2021	620,00	620,00						620,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
Período de Emissão: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Nº Ficha	Sld a Pagar
2022	0001782	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.065,60	1.065,60	1.065,60	1.065,60	1.065,60			1.065,60
2022	0001783	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45			197,45
2022	0001816	11/02/2022	0000095/2021	220	HD EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.000,00	12.000,00						12.000,00
2022	0001885	14/02/2022	0000000/2022	378	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00			
2022	0001931	15/02/2022	0000000/2022	371	COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA	0,04	0,04						0,04
2022	0001936	15/02/2022	0000000/2022	371	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUAÇU	4.333,65	4.333,65	4.333,65	4.333,65	4.333,65			
2022	0002378	04/03/2022	0000010/2022	316	MASTERCLIN DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	43.167,54	43.167,54	43.167,54	43.167,54	43.167,54			
2022	0002396	04/03/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTDA - ME	993,87	993,87						993,87
2022	0002407	07/03/2022	0000063/2021	202	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	8.850,26	8.850,26						8.850,26
2022	0002408	07/03/2022	0000062/2021	202	JULIANA DE SOUZA	3.778,00	3.778,00						3.778,00
2022	0002521	10/03/2022	0000000/2022	279	ELENICE DE OLIVEIRA DA COSTA CRUZ	81,81	81,81	81,81	81,81	81,81			
2022	0002522	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	475,00	475,00						475,00
2022	0002524	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	427,50	427,50						427,50
2022	0002529	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.185,00	1.185,00						1.185,00
2022	0002535	10/03/2022	0000101/2021	94	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.020,00	3.020,00						3.020,00
2022	0002558	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	380,00	380,00						380,00
2022	0002560	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	570,00	570,00						570,00
2022	0002578	11/03/2022	0000031/2021	199	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.580,00	1.580,00						1.580,00
2022	0002583	11/03/2022	0000092/2021	101	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	854,00	854,00						854,00
2022	0002599	11/03/2022	0000031/2021	256	3 PODERES COMERCIO LTDA	7.641,00	7.641,00						7.641,00
2022	0002668	14/03/2022	0000057/2021	92	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.100,00	1.100,00						1.100,00
2022	0002676	14/03/2022	0000010/2021	346	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	2.160,40	2.160,40						2.160,40
2022	0002706	15/03/2022	0000003/2022	101	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	144.587,66	144.587,66	140.190,61	140.190,61	140.190,61			4.397,05
2022	0002719	16/03/2022	0000095/2018	348	ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	5.805,57	5.805,57	5.805,57	5.805,57	5.805,57			
2022	0002798	18/03/2022	0000012/2022	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48			
2022	0002820	18/03/2022	0000031/2021	329	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	1.805,00	1.805,00						1.805,00
2022	0002826	18/03/2022	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	3.986,20	3.986,20						3.986,20
2022	0002876	21/03/2022	0000045/2021	280	VALEMAC LTDA	176,80	176,80						176,80
2022	0002879	21/03/2022	0000045/2021	280	VALEMAC LTDA	154,00	154,00						154,00
2022	0002904	21/03/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	95,00	95,00						95,00
2022	0002960	23/03/2022	0000010/2021	280	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	84,03	84,03	84,03	84,03	84,03			
2022	0002963	23/03/2022	0000010/2021	282	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	1.416,00	1.416,00						1.416,00
2022	0002966	23/03/2022	0000010/2021	233	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	84,03	84,03	84,03	84,03	84,03			
2022	0002971	23/03/2022	0000015/2022	94	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.250,00	2.250,00						2.250,00
2022	0003017	24/03/2022	0000000/2022	379	VALTAIR GOMES	700,00	700,00						700,00
2022	0003106	25/03/2022	0000000/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	153,60	153,60						153,60
2022	0003108	25/03/2022	0000000/2022	99	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	307,20	307,20						307,20
2022	0003114	25/03/2022	0000000/2022	199	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	7,68	7,68						7,68
2022	0003115	25/03/2022	0000000/2022	470	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	46,08	46,08						46,08
2022	0003116	25/03/2022	0000000/2022	217	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00			
2022	0003142	28/03/2022	0000026/2022	316	THAYLLA FERNANDES DIAS	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00			
2022	0003163	28/03/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	53.250,00	53.250,00	48.954,50	48.954,50	48.954,50			4.295,50
2022	0003343	01/04/2022	0000036/2022	378	VIACAO RIO DOCE LTDA	1.826,15	1.826,15	1.826,15	1.826,15	1.826,15			
2022	0003397	04/04/2022	0000031/2021	388	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	45,00						45,00
2022	0003434	04/04/2022	0003434/2022	49	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	1.500,00	1.500,00						1.500,00
2022	0003480	06/04/2022	0000003/2022	132	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	350.000,00	350.000,00						350.000,00
2022	0003484	06/04/2022	0000034/2021	329	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	11.032,00	11.032,00						11.032,00
2022	0003485	06/04/2022	0000003/2022	154	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	162.000,00	162.000,00	64.155,65	64.155,65	64.155,65			97.844,35

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0003486	06/04/2022	000003/2022	147	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	100.000,00	100.000,00	50.572,56	50.572,56	50.572,56		49.427,44
2022	0003493	07/04/2022	000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.177,64	8.177,64	8.177,64	8.177,64	8.177,64		
2022	0003506	07/04/2022	000001/2022	204	LP&M CONSTRUCOES LTDA	321.739,98	321.739,98	94.815,79	94.815,79	94.815,79		226.924,19
2022	0003521	07/04/2022	000003/2022	240	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16.316,94	16.316,94	13.087,76	13.087,76	13.087,76		3.229,18
2022	0003542	11/04/2022	000028/2022	46	FENIX VAREJO E SERVICOS	750,00	750,00					750,00
2022	0003571	13/04/2022	000027/2022	219	DÍAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00		
2022	0003632	18/04/2022	000007/2021	233	ODONTO LIMA LTDA - ME	499,00	499,00					499,00
2022	0003689	20/04/2022	000092/2021	298	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	108,00	108,00					108,00
2022	0003766	25/04/2022	000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.119,15	3.119,15					3.119,15
2022	0003773	25/04/2022	000018/2022	264	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	9.508,20	9.508,20	9.508,20	9.508,20	9.508,20		
2022	0003789	26/04/2022	000045/2021	256	VALEMAC LTDA	45,30	45,30					45,30
2022	0003796	26/04/2022	000045/2021	256	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00	2.050,00					2.050,00
2022	0003845	27/04/2022	000017/2022	99	AGRO CONSTRUCAO LTDA	87.605,12	87.605,12	87.605,12	87.605,12	87.605,12		
2022	0003905	28/04/2022	000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.256,52	1.256,52					1.256,52
2022	0003955	02/05/2022	000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	73.272,00	73.272,00	73.272,00	73.272,00	73.272,00		
2022	0003970	02/05/2022	000077/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	2.090.829,24	2.090.829,24	2.090.829,24	2.090.829,24	2.090.829,24		
2022	0003971	02/05/2022	000077/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	11.661,64	11.661,64					11.661,64
2022	0004199	09/05/2022	000013/2021	665	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	541,20	541,20					541,20
2022	0004204	09/05/2022	000033/2022	46	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00		
2022	0004208	09/05/2022	000033/2022	378	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	697,60	697,60	697,60	697,60	697,60		
2022	0004209	09/05/2022	000033/2022	50	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6.981,37	6.981,37	6.981,37	6.981,37	6.981,37		
2022	0004219	09/05/2022	000033/2022	101	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	1.515,10	1.515,10	1.515,10	1.515,10	1.515,10		
2022	0004220	09/05/2022	000033/2022	99	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	709,76	709,76	709,76	709,76	709,76		
2022	0004314	12/05/2022	000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35,08	35,08					35,08
2022	0004315	12/05/2022	000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07					5,07
2022	0004316	12/05/2022	000033/2021	296	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	74,56	74,56					74,56
2022	0004317	12/05/2022	000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07					5,07
2022	0004338	13/05/2022	000024/2022	50	PREVEN7 LTDA	136.947,12	136.947,12					136.947,12
2022	0004361	16/05/2022	000024/2022	50	PREVEN7 LTDA	38.700,00	38.700,00					38.700,00
2022	0004489	19/05/2022	000049/2020	204	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	42.282,69	42.282,69	42.046,32	42.046,32	42.046,32		236,37
2022	0004533	23/05/2022	000086/2022	202	REGINA DO CARMO SERAFIM	1.763,00	1.763,00					1.763,00
2022	0004559	24/05/2022	000017/2022	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.544,87	1.544,87					1.544,87
2022	0004561	24/05/2022	000017/2022	233	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	630,00	630,00					630,00
2022	0004594	25/05/2022	000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	60.918,00	60.918,00	60.918,00	60.918,00	60.918,00		
2022	0004600	25/05/2022	000092/2021	50	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	555,00	555,00					555,00
2022	0004601	25/05/2022	000092/2021	471	GRAFICA ROCHA LTDA-ME	143,70	143,70					143,70
2022	0004602	25/05/2022	000092/2021	471	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	105,00	105,00					105,00
2022	0004603	25/05/2022	000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00		
2022	0004609	25/05/2022	000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	21.300,00	21.300,00					21.300,00
2022	0004644	26/05/2022	000038/2022	31	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.151,78	1.151,78	1.151,78	1.151,78	1.151,78		
2022	0004645	26/05/2022	000038/2022	31	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	1.133,93	1.133,93	1.133,93	1.133,93	1.133,93		
2022	0004646	26/05/2022	000091/2022	241	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1.477,49	1.477,49					1.477,49
2022	0004685	27/05/2022	000038/2022	46	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00		
2022	0004686	27/05/2022	000038/2022	217	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	150,49	150,49	150,49	150,49	150,49		
2022	0004688	27/05/2022	000038/2022	470	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80		
2022	0004694	27/05/2022	000038/2022	199	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	155,61	155,61	155,61	155,61	155,61		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRP09S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquidado	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0004695	27/05/2022	0000038/2022	99	CONFETARIA SALLES LTDA ME	4.309,20	4.309,20	4.309,20	4.309,20	4.309,20		
2022	0004696	27/05/2022	0000038/2022	353	CONFETARIA SALLES LTDA ME	5.847,09	5.847,09	5.847,09	5.847,09	5.847,09		
2022	0004700	27/05/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	782,60	782,60					782,60
2022	0004705	27/05/2022	0000038/2022	118	CONFETARIA SALLES LTDA ME	636,57	636,57	636,57	636,57	636,57		
2022	0004721	30/05/2022	0000038/2022	393	CONFETARIA SALLES LTDA ME	1.044,90	1.044,90	1.044,90	1.044,90	1.044,90		
2022	0004722	30/05/2022	0000038/2022	393	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFETARIA EIRELI	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00		
2022	0004723	30/05/2022	0000038/2022	388	CONFETARIA SALLES LTDA ME	353,39	353,39	353,39	353,39	353,39		
2022	0004730	30/05/2022	0000038/2022	440	CONFETARIA SALLES LTDA ME	897,00	897,00					897,00
2022	0004731	30/05/2022	0000038/2022	373	CONFETARIA SALLES LTDA ME	4.318,91	4.318,91	4.318,91	4.318,91	4.318,91		
2022	0004732	30/05/2022	0000038/2022	373	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFETARIA EIRELI	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52		
2022	0004738	30/05/2022	0000038/2022	199	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	136,04	136,04					136,04
2022	0004811	31/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	603,50	603,50					603,50
2022	0004851	31/05/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00		
2022	0005037	03/06/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	1.082,40	1.082,40					1.082,40
2022	0005038	03/06/2022	0000045/2021	280	F V P COELHO - ME	108,24	108,24					108,24
2022	0005039	03/06/2022	0000045/2021	260	F V P COELHO - ME	162,36	162,36					162,36
2022	0005073	06/06/2022	0000000/2022	238	ROMEU MEIRA DIAS	130,12	130,12					130,12
2022	0005097	06/06/2022	0000000/2022	83	MINISTERIO DA FAZENDA	895,13	895,13					895,13
2022	0005107	06/06/2022	0000018/2022	346	F V P COELHO - ME	1.812,76	1.812,76	1.812,76	1.812,76	1.812,76		
2022	0005109	06/06/2022	0000018/2022	346	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	1.067,80	1.067,80	1.067,80	1.067,80	1.067,80		
2022	0005127	07/06/2022	0000038/2022	152	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	150,90	150,90					150,90
2022	0005146	07/06/2022	0000039/2022	640	CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME	202.400,00	202.400,00	152.308,37	152.308,37	152.308,37		50.091,63
2022	0005149	07/06/2022	0000039/2022	102	CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME	43.723,00	43.723,00	25.840,96	25.840,96	25.840,96		17.882,04
2022	0005237	10/06/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.596,55	12.596,55	12.596,55	12.596,55	12.596,55		
2022	0005250	10/06/2022	0000092/2021	235	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	180,00	180,00					180,00
2022	0005257	10/06/2022	0000006/2022	306	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00		
2022	0005264	10/06/2022	0000006/2022	289	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		
2022	0005298	13/06/2022	0000006/2022	258	SMART RENTAL CAR LTDA	4.398,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00		
2022	0005299	13/06/2022	0000006/2022	289	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00		
2022	0005300	13/06/2022	0000006/2022	348	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00		
2022	0005304	13/06/2022	0000007/2021	471	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	7.783,35	7.783,35					7.783,35
2022	0005329	14/06/2022	0000061/2021	155	JMX CONSTRUTORA LTDA	72.590,65	72.590,65					72.590,65
2022	0005334	14/06/2022	0000075/2022	316	HOSPITAL VISION LTDA	40.204,57	40.204,57					40.204,57
2022	0005453	20/06/2022	0000000/2022	142	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUAÇU LTDA	218.780,00	218.780,00					218.780,00
2022	0005470	21/06/2022	0000030/2022	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	679,35	679,35					679,35
2022	0005473	21/06/2022	0000064/2021	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	7.145,55	7.145,55					7.145,55
2022	0005551	23/06/2022	0000007/2021	204	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	200.000,00	200.000,00	12.674,64	12.674,64	12.674,64		187.325,36
2022	0005565	23/06/2022	0000038/2022	408	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	957,95	957,95					957,95
2022	0005574	23/06/2022	0000038/2022	388	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	564,35	564,35					564,35
2022	0005601	23/06/2022	0000038/2022	393	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	1.724,40	1.724,40					1.724,40
2022	0005604	23/06/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	2.743,50	2.743,50	2.743,50	2.743,50	2.743,50		
2022	0005616	23/06/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	23.909,25	23.909,25					23.909,25
2022	0005624	23/06/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00		
2022	0005653	24/06/2022	0000096/2022	73	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	6.860,00	6.860,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		2.940,00
2022	0005751	28/06/2022	0000019/2022	31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.181,69	1.181,69	1.181,69	1.181,69	1.181,69		
2022	0005752	28/06/2022	0000019/2022	217	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.920,79	3.920,79	3.920,79	3.920,79	3.920,79		
2022	0005754	28/06/2022	0000019/2022	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.616,90	24.616,90	24.616,90	24.616,90	24.616,90		
2022	0005755	28/06/2022	0000019/2022	118	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.791,39	2.791,39	2.791,39	2.791,39	2.791,39		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº do Documento	Valor	Descrição	Sid Ant a Pagar	Ant a Liquidar	Valor Pago	Vir Bruto	Vir Pago Liquido	Sid Liq a Pagar	Valor a Pagar
2022	0005756	28/06/2022	0000019/2022	1.350,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50		
2022	0005757	28/06/2022	0000019/2022	1.878,39	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.878,39	1.878,39	1.878,39	1.878,39	1.878,39		
2022	0005759	26/06/2022	0000019/2022	49.357,63	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49.357,63	49.357,63	49.357,63	49.357,63	49.357,63		
2022	0005761	28/06/2022	0000019/2022	134,10	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	134,10	134,10	134,10	134,10	134,10		
2022	0005765	28/06/2022	0000019/2022	9.812,88	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.812,88	9.812,88	9.812,88	9.812,88	9.812,88		4.000,00
2022	0005766	28/06/2022	0000041/2022	135.000,00	VRIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	135.000,00	135.000,00					125.000,00
2022	0005767	28/06/2022	0000019/2022	680,39	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	680,39	680,39	680,39	680,39	680,39		
2022	0005769	28/06/2022	0000041/2022	294.148,00	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	294.148,00	294.148,00	294.148,00	294.148,00	294.148,00		
2022	0005770	28/06/2022	0000041/2022	7.852,00	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	7.852,00	7.852,00	7.852,00	7.852,00	7.852,00		
2022	0005851	29/06/2022	0000065/2021	32.660,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	32.660,00	32.660,00					32.660,00
2022	0005858	29/06/2022	0000011/2021	9.735,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00		
2022	0005920	01/07/2022	0000011/2021	5.514,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00		
2022	0005926	01/07/2022	0000000/2022	290	DALILA MARQUES DA COSTA	23,60	23,60					33,60
2022	0005928	01/07/2022	0000000/2022	33,60	ISAAC SILVA DIAS	33,60	33,60					33,60
2022	0005946	01/07/2022	0000042/2022	459.146,51	ED PULCOSA LTDA	459.146,51	459.146,51	266.875,08	266.875,08	266.875,08		122.271,43
2022	0005947	01/07/2022	0000042/2022	144.146,36	ED PULCOSA LTDA	144.146,36	144.146,36	139.075,02	139.075,02	139.075,02		5.071,34
2022	0005950	01/07/2022	0000099/2022	15.000,00	CLINIME PRODUTOS ORTOFÉDICOS LTDA	15.000,00	15.000,00					15.000,00
2022	0005951	01/07/2022	0000051/2021	13.760,15	CLINIME PRODUTOS ORTOFÉDICOS LTDA	13.760,15	13.760,15					13.760,15
2022	0005969	04/07/2022	0000000/2022	13.937,50	ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DO AUTISTA DE MANHUAÇU	13.937,50	13.937,50					13.937,50
2022	0005972	04/07/2022	0000078/2020	76.832,49	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	76.832,49	76.832,49					76.832,49
2022	0006119	07/07/2022	0000026/2021	3.600,00	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.600,00	3.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		2.250,00
2022	0006124	07/07/2022	0000007/2022	249.400,00	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	249.400,00	249.400,00	127.968,00	127.968,00	127.968,00		121.432,00
2022	0006125	07/07/2022	0000011/2021	902,50	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	902,50	902,50					902,50
2022	0006197	08/07/2022	0000011/2021	522,50	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	522,50	522,50					522,50
2022	0006200	08/07/2022	0000011/2021	1.692,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00		
2022	0006352	11/07/2022	0000034/2021	886,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	886,00	886,00	863,00	863,00	863,00		23,00
2022	0006856	12/07/2022	0000002/2022	8.398,66	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.398,66	8.398,66	8.397,70	8.397,70	8.397,70		0,96
2022	0006859	12/07/2022	0000002/2022	5.550,00	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.550,00	5.550,00					5.550,00
2022	0006903	13/07/2022	0000120/2022	1.477,84	ROSANGELA MARTINA DE ANDRADE	1.477,84	1.477,84					1.477,84
2022	0006992	14/07/2022	0000011/2021	712,50	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	712,50	712,50					712,50
2022	0006995	14/07/2022	0000011/2021	760,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	760,00	760,00					760,00
2022	0007036	14/07/2022	0000000/2022	182,96	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96		
2022	0007057	15/07/2022	0000000/2022	4.200,00	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	4.200,00	4.200,00					4.200,00
2022	0007114	18/07/2022	0000002/2022	3.306,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00		
2022	0007167	20/07/2022	0000000/2022	33,60	MARLENE E SOUZA PEREIRA	33,60	33,60					33,60
2022	0007327	22/07/2022	0000045/2021	2.386,85	F V P COELHO - ME	2.386,85	2.386,85	763,25	763,25	763,25		1.623,60
2022	0007329	22/07/2022	0000045/2021	2.646,00	SIRIO PHARMA EIRELI	2.646,00	2.646,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		816,00
2022	0007339	22/07/2022	0000029/2022	738,71	PEDREIRA HERSA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	738,71	738,71					738,71
2022	0007349	22/07/2022	0000038/2022	12.559,86	MARCOS ANDRE CARMENTO CRUZ	12.559,86	12.559,86					12.559,86
2022	0007397	25/07/2022	0000038/2022	2.098,51	CONFETARIA SALLES LTDA ME	2.098,51	2.098,51	2.098,51	2.098,51	2.098,51		
2022	0007403	25/07/2022	0000000/2022	16,80	PEDRO EUZEBIO COSTA	16,80	16,80					16,80
2022	0007432	25/07/2022	0000011/2021	380,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	380,00	380,00					380,00
2022	0007443	25/07/2022	0000019/2022	348,47	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	348,47	348,47	348,47	348,47	348,47		
2022	0007451	26/07/2022	0000022/2022	117.777,00	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	117.777,00	117.777,00	117.777,00	117.777,00	117.777,00		
2022	0007526	28/07/2022	0000011/2021	950,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	950,00	950,00					950,00
2022	0007527	28/07/2022	0000011/2021	711,00	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00		
2022	0007548	28/07/2022	0000000/2022	16,80	HELENA MARIA DA CRUZ COSTA	16,80	16,80					16,80
2022	0007560	28/07/2022	0000000/2022	13,10	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	13,10	13,10					13,10

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15

Máquina: DESKTOP-KGRB09S

Relatório de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
 Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fica	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Nº Fica	Sld a Pagar
2022	0007573	01/08/2022	0000019/2022	363	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	762,20	762,20	762,20	762,20	762,20			
2022	0007589	01/08/2022	0000035/2022	258	MICROSENS S/A	16.254,00	16.254,00	16.254,00	16.254,00	16.254,00			
2022	0007594	01/08/2022	0000000/2022	290	AVELINA DE FREITAS RODRIGUES	33,60	33,60						
2022	0007609	01/08/2022	0000027/2022	101	MS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	126.860,06	126.860,06	126.860,06	126.860,06	126.860,06			
2022	0007611	01/08/2022	0000031/2022	101	MCV TERRAPLANAGEM	132.653,28	132.653,28	132.653,28	132.653,28	132.653,28			
2022	0007675	03/08/2022	0000052/2022	348	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00			
2022	0007676	03/08/2022	0000129/2022	378	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	0,02	0,02						0,02
2022	0007687	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00			
2022	0007705	04/08/2022	0000065/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.775,00	1.775,00						1.775,00
2022	0007721	04/08/2022	0000065/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	5.538,00	5.538,00						5.538,00
2022	0007726	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00			
2022	0007727	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00			
2022	0007728	04/08/2022	0000052/2022	298	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00			
2022	0007729	04/08/2022	0000052/2022	274	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			
2022	0007730	04/08/2022	0000052/2022	331	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	-179,00	179,00	179,00	179,00	179,00			
2022	0007731	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00			
2022	0007732	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00			
2022	0007753	05/08/2022	0000049/2022	154	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	36.100,00	36.100,00						36.100,00
2022	0007754	05/08/2022	0000049/2022	101	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
2022	0007755	05/08/2022	0000048/2022	155	HD EMPREENDIMENTOS EIRELI	637.291,07	637.291,07	423.721,30	423.721,30	423.721,30			213.569,77
2022	0007756	05/08/2022	0000046/2022	102	ED BLOCOS LTDA	121.473,52	121.473,52	121.473,52	121.473,52	121.473,52			
2022	0007757	05/08/2022	0000130/2022	348	RAUL PAGANO POS 12128630622	1.350,00	1.350,00						1.350,00
2022	0007779	08/08/2022	0000031/2020	323	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	3.348,00	3.348,00						3.348,00
2022	0007917	09/08/2022	0000097/2021	399	LIDER GAS ATACADO LTDA	108,19	108,19						108,19
2022	0007939	09/08/2022	0000045/2021	256	SIRIO PHARMA EIRELI	640,00	640,00						640,00
2022	0007996	11/08/2022	0000045/2022	280	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	16.800,00	16.800,00						16.800,00
2022	0007998	11/08/2022	0000045/2022	256	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.482,50	1.482,50	1.482,50	1.482,50	1.482,50			
2022	0008002	11/08/2022	0000045/2022	329	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	8.748,00	8.748,00	8.662,00	8.662,00	8.662,00			86,00
2022	0008003	11/08/2022	0000045/2022	329	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.463,70	1.463,70	1.463,70	1.463,70	1.463,70			
2022	0008004	11/08/2022	0000045/2022	256	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.020,31	1.020,31	168,30	168,30	168,30			852,01
2022	0008128	15/08/2022	0000045/2022	256	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.455,00	1.455,00						1.455,00
2022	0008140	15/08/2022	0000000/2022	76	VANDERLEI CANDIDO DA COSTA	264,50	264,50						264,50
2022	0008161	15/08/2022	0000000/2022	371	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUAÇU	1.962,80	1.962,80	1.962,80	1.962,80	1.962,80			
2022	0008182	16/08/2022	0000000/2022	323	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	2.922,24	2.922,24						2.922,24
2022	0008253	22/08/2022	0000013/2022	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	6.180,32	6.180,32						6.180,32
2022	0008256	22/08/2022	0000046/2021	94	KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.300,00	5.300,00						5.300,00
2022	0008266	22/08/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00			
2022	0008272	22/08/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	46.150,00	46.150,00	23.075,00	23.075,00	23.075,00			23.075,00
2022	0008306	22/08/2022	0000045/2022	329	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00			
2022	0008310	22/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00
2022	0008361	23/08/2022	0000007/2022	154	CONSTRUDEDE ELETRICIDADE LTDA	120.400,00	120.400,00	73.917,00	73.917,00	73.917,00			46.483,00
2022	0008364	23/08/2022	0000061/2022	145	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00			
2022	0008368	23/08/2022	0000061/2022	130	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	2.169,50	2.169,50	2.169,50	2.169,50	2.169,50			
2022	0008373	23/08/2022	0000061/2022	152	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	33.105,00	33.105,00	33.105,00	33.105,00	33.105,00			
2022	0008391	23/08/2022	0000032/2022	99	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	15,00	15,00						15,00
2022	0008410	23/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00
2022	0008427	24/08/2022	0000056/2022	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00			
2022	0008454	25/08/2022	0000092/2021	274	A VIEIRA SERVIÇOS	40,00	40,00						40,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0008500	26/08/2022	0000012/2022	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	616,25	616,25					616,25
2022	0008618	01/09/2022	0000099/2021	99	APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA	21.973,53	21.973,53	21.973,53	21.973,53	21.973,53		
2022	0008629	01/09/2022	0000007/2021	233	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.597,90	3.597,90					3.597,90
2022	0008641	02/09/2022	0000038/2022	256	CONFETARIA SALLES LTDA ME	5.722,80	5.722,80	5.722,80	5.722,80	5.722,80		
2022	0008651	02/09/2022	0000169/2021	316	HOSPITAL VISION LTDA	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2022	0008652	02/09/2022	0000169/2021	316	HOSPITAL VISION LTDA	30.000,00	30.000,00					30.000,00
2022	0008672	02/09/2022	0000065/2021	256	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	738,54	738,54					738,54
2022	0008702	02/09/2022	0000000/2022	50	TIM S.A.	10.629,85	10.629,85					10.629,85
2022	0008703	05/09/2022	0000059/2022	471	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	25.550,00	25.550,00					25.550,00
2022	0008719	05/09/2022	0000063/2022	130	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	24.000,00	24.000,00					24.000,00
2022	0008737	05/09/2022	0000099/2021	373	APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA	359,75	359,75	359,75	359,75	359,75		
2022	0008753	06/09/2022	0000002/2022	337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,01	0,01					0,01
2022	0008766	06/09/2022	0000002/2022	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.268,00	4.268,00					4.268,00
2022	0008774	06/09/2022	0000002/2022	337	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00		
2022	0008776	06/09/2022	0000002/2022	337	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	435,60	435,60	435,60	435,60	435,60		
2022	0008777	06/09/2022	0000041/2021	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10		
2022	0008781	06/09/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60		
2022	0008822	08/09/2022	0000004/2021	101	MUVE LOCADORA LTDA	3.830,67	3.830,67	3.830,67	3.830,67	3.830,67		
2022	0008839	09/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00		
2022	0008856	09/09/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00		
2022	0008858	09/09/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00		
2022	0008909	09/09/2022	0000038/2022	658	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	10.871,16	10.871,16					10.871,16
2022	0008916	09/09/2022	0000038/2022	657	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	8.314,70	8.314,70					8.314,70
2022	0008933	09/09/2022	0000038/2022	162	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.241,00	1.241,00					1.241,00
2022	0008966	09/09/2022	0000000/2022	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	2,00	2,00					2,00
2022	0009021	12/09/2022	0000053/2022	346	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	1.342,67	1.342,67					1.342,67
2022	0009036	13/09/2022	0000053/2022	346	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		
2022	0009037	13/09/2022	0000053/2022	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	256,02	256,02					256,02
2022	0009039	13/09/2022	0000053/2022	346	RCC -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
2022	0009069	14/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00		
2022	0009081	14/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00		
2022	0009097	14/09/2022	0000045/2022	329	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15.848,00	15.848,00	15.848,00	15.848,00	15.848,00		
2022	0009154	15/09/2022	0000038/2022	46	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	34,57	34,57					34,57
2022	0009224	16/09/2022	0000009/2022	102	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	193.163,66	193.163,66	45.320,19	45.320,19	45.320,19		147.843,47
2022	0009225	16/09/2022	0000009/2022	155	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	37.098,58	37.098,58	11.835,18	11.835,18	11.835,18		25.263,40
2022	0009226	16/09/2022	0000009/2022	471	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	37.344,95	37.344,95					37.344,95
2022	0009227	16/09/2022	0000009/2022	204	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	38.226,71	38.226,71					38.226,71
2022	0009228	16/09/2022	0000009/2022	240	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	69.494,87	69.494,87	31.160,58	31.160,58	31.160,58		38.334,29
2022	0009305	20/09/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00		
2022	0009306	20/09/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	4.313,70	4.313,70	4.313,70	4.313,70	4.313,70		
2022	0009309	20/09/2022	0000000/2022	670	MICHELLE DE SOUZA GOMES	406,83	406,83					406,83
2022	0009338	21/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	10.650,00	10.650,00					10.650,00
2022	0009352	21/09/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	10.545,00	10.545,00					10.545,00
2022	0009458	26/09/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	154,36	154,36					154,36
2022	0009523	27/09/2022	0000040/2022	450	CAMILA APARECIDA MORENO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
2022	0009524	27/09/2022	0000040/2022	450	EDUARDA MOREIRA PITTZ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
2022	0009525	27/09/2022	0000040/2022	450	JESSE DE OLIVEIRA COSTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
2022	0009527	27/09/2022	0000040/2022	450	MAYCOWN JOSE HENRIQUE 13284642617	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRP09S

Auto	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0009523	27/09/2022	0000040/2022	450	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2022	0009529	27/09/2022	0000040/2022	450	RITA DE CÁSSIA PAIVA	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
2022	0009550	26/09/2022	0000063/2022	470	ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA	206,60	206,60	206,60	206,60	206,60		
2022	0009551	28/09/2022	0000063/2022	470	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA LTDA	80,68	80,68					80,68
2022	0009562	28/09/2022	0000038/2022	329	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	31,90	31,90					31,90
2022	0009603	29/09/2022	0000031/2021	470	VALEMAC LTDA	34,70	34,70					34,70
2022	0009650	30/09/2022	0000045/2018	323	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	228,30	228,30	228,30	228,30	228,30		
2022	0009678	03/10/2022	0000092/2021	258	A VIEIRA SERVIÇOS	2.796,00	2.796,00					2.796,00
2022	0009679	03/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30		
2022	0009703	03/10/2022	0000000/2022	74	MINISTERIO DA FAZENDA	241.643,66	241.643,66	241.643,66	241.643,66	241.643,66		
2022	0009707	04/10/2022	0000064/2021	46	AGRO CONSTRUCAO LTDA	932,95	932,95					932,95
2022	0009708	04/10/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP	2.591.043,54	2.591.043,54	694.830,81	694.830,81	694.830,81		1.896.212,73
2022	0009784	06/10/2022	0000064/2021	46	PRIMUS MAGAZINE LTDA	280,00	280,00					280,00
2022	0009786	06/10/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES ME	8.732,00	8.732,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00		2.340,00
2022	0009788	06/10/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	71.071,00	71.071,00					71.071,00
2022	0009794	06/10/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	68.227,45	68.227,45					68.227,45
2022	0009855	07/10/2022	0000001/2021	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02	0,02					0,02
2022	0009864	07/10/2022	0000009/2022	133	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	50.245,92	50.245,92					50.245,92
2022	0009866	07/10/2022	0000009/2022	416	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	223,00	223,00					223,00
2022	0009867	07/10/2022	0000009/2022	667	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	30.000,00	30.000,00					30.000,00
2022	0009875	10/10/2022	0000064/2021	46	AGRO CONSTRUCAO LTDA	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00		
2022	0009921	11/10/2022	0000064/2021	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	7.489,20	7.489,20	7.489,20	7.489,20	7.489,20		
2022	0009934	11/10/2022	0000064/2021	272	AGRO CONSTRUCAO LTDA	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80		
2022	0009935	11/10/2022	0000064/2021	272	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20		
2022	0009938	11/10/2022	0000064/2021	272	AGRO CONSTRUCAO LTDA	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00		
2022	0009939	11/10/2022	0000064/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	3.690,75	3.690,75	3.690,75	3.690,75	3.690,75		
2022	0009940	11/10/2022	0000064/2021	233	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20		
2022	0009944	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60		
2022	0009945	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60		
2022	0009955	11/10/2022	0000066/2022	155	ED BLOCOS LTDA	59.270,29	59.270,29	59.270,29	59.270,29	59.270,29		
2022	0009956	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30		
2022	0009973	13/10/2022	0000065/2022	147	LOMEU CONSTRUÇÕES LTDA	932.572,24	932.572,24	610.775,32	610.775,32	610.775,32		321.796,92
2022	0009974	13/10/2022	0000065/2022	147	LOMEU CONSTRUÇÕES LTDA	415.955,49	415.955,49					415.955,49
2022	0009975	13/10/2022	0000065/2022	154	LOMEU CONSTRUÇÕES LTDA	581.984,20	581.984,20	400.034,34	400.034,34	400.034,34		181.949,86
2022	0009976	13/10/2022	0000092/2021	258	H E R SINALIZAÇÕES VIÁRIAS LTDA	99,00	99,00					99,00
2022	0009977	13/10/2022	0000089/2021	233	LARISSA TORRES MACHADO EPP	891,30	891,30					891,30
2022	0010031	14/10/2022	0000063/2022	99	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA LTDA	68,15	68,15	68,15	68,15	68,15		
2022	0010032	14/10/2022	0000063/2022	99	ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA	2.066,00	2.066,00					2.066,00
2022	0010039	14/10/2022	0000002/2022	337	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	10.975,50	10.975,50	10.975,50	10.975,50	10.975,50		
2022	0010042	14/10/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
2022	0010045	14/10/2022	0000002/2022	337	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	220,00	220,00					220,00
2022	0010060	17/10/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
2022	0010073	17/10/2022	0000002/2022	337	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	0,01	0,01					0,01
2022	0010074	17/10/2022	0000002/2022	337	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00		
2022	0010076	17/10/2022	0000002/2022	337	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	693,20	693,20	693,20	693,20	693,20		
2022	0010077	17/10/2022	0000002/2022	337	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
2022	0010112	17/10/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRÉ SARMENTO CRUZ	4.072,12	4.072,12	4.072,12	4.072,12	4.072,12		

Prefeitura Municipal de Manhuac
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAC

Listagem de RPNP Não Liquidados - RPNP E&I

Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 31/01/2013 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15

Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Pr. Despe	Nº Fich	Descrição	Sld a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0010130	18/10/2022	0000002/2022	320	CONSTRUTORA HOSPITALARES LTDA	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00		
2022	0010133	18/10/2022	0000004/2022	320	PRIMEIRO SOCIAL EIRELI	862,40	862,40					862,40
2022	0010135	18/10/2022	0000007/2022	320	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00		
2022	0010140	18/10/2022	0000064/2022	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	661,15	661,15	661,15	661,15	661,15		
2022	0010159	19/10/2022	0000064/2022	346	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20		
2022	0010174	19/10/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	278.332,50	278.332,50					278.332,50
2022	0010180	19/10/2022	0000045/2022	256	VALEMAC LTDA	2.668,70	2.668,70					2.668,70
2022	0010182	19/10/2022	0000045/2022	256	PROLIVA HOSPITALAR EIRELI	1.020,31	1.020,31	102,00	102,00	102,00		918,31
2022	0010184	19/10/2022	0000045/2022	337	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00		
2022	0010188	19/10/2022	0000045/2022	280	SIRIO PHARMA EIRELI	500,00	500,00					500,00
2022	0010191	19/10/2022	0000064/2022	329	AGRO CONSTRUCAO LTDA	563,88	563,88	563,88	563,88	563,88		
2022	0010207	20/10/2022	0000064/2022	321	AGRO CONSTRUCAO LTDA	210,85	210,85	210,85	210,85	210,85		
2022	0010212	20/10/2022	0000064/2022	337	AGRO CONSTRUCAO LTDA	232,25	232,25	232,25	232,25	232,25		
2022	0010214	20/10/2022	0000064/2022	337	AGRO CONSTRUCAO LTDA	590,80	590,80	590,80	590,80	590,80		
2022	0010218	20/10/2022	0000064/2022	329	AGRO CONSTRUCAO LTDA	252,95	252,95	252,95	252,95	252,95		
2022	0010221	20/10/2022	0000064/2022	296	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20		
2022	0010225	20/10/2022	0000000/2022	372	GEISLA DE SOUZA PEREIRA	245,43	245,43					245,43
2022	0010339	24/10/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40		
2022	0010373	24/10/2022	0000074/2022	102	LP&M CONSTRUCOES LTDA	185.081,48	185.081,48	185.081,48	185.081,48	185.081,48		
2022	0010422	25/10/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16.667,50	16.667,50					16.667,50
2022	0010423	25/10/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	805,70	805,70	805,70	805,70	805,70		
2022	0010432	25/10/2022	0000000/2022	670	ROSELANIA ALVES VALENTIM	398,79	398,79					398,79
2022	0010434	25/10/2022	0000000/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	163,62	163,62	163,62	163,62	163,62		
2022	0010448	26/10/2022	0000065/2022	99	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	7.692,00	7.692,00					7.692,00
2022	0010459	26/10/2022	0000063/2022	118	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
2022	0010472	26/10/2022	0000092/2022	235	F RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	35,00	35,00					35,00
2022	0010475	26/10/2022	0000092/2022	258	A VIEIRA SERVICOS	1.398,00	1.398,00					1.398,00
2022	0010487	26/10/2022	0000070/2022	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	76.650,08	76.650,08	76.650,08	76.650,08	76.650,08		
2022	0010488	26/10/2022	0000070/2022	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	533,99	533,99	533,99	533,99	533,99		
2022	0010490	26/10/2022	0000070/2022	101	EVANDIR FERREIRA ME	15.113,41	15.113,41	15.113,41	15.113,41	15.113,41		
2022	0010497	27/10/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	16.160,00	16.160,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00		2.890,00
2022	0010505	27/10/2022	0000045/2022	256	SIRIO PHARMA EIRELI	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00		
2022	0010514	27/10/2022	0000077/2022	296	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	2.566,08	2.566,08	2.566,08	2.566,08	2.566,08		
2022	0010516	27/10/2022	0000000/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	930,00	930,00					930,00
2022	0010520	27/10/2022	0000000/2022	130	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00		
2022	0010521	27/10/2022	0000000/2022	145	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00		
2022	0010522	27/10/2022	0000000/2022	152	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00		
2022	0010527	27/10/2022	0000045/2022	337	F V P COELHO - ME	390,82	390,82	390,82	390,82	390,82		
2022	0010528	27/10/2022	0000045/2022	256	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	719,60	719,60	719,60	719,60	719,60		
2022	0010533	27/10/2022	0000045/2022	337	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00		
2022	0010545	27/10/2022	0000078/2022	204	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	185.831,83	185.831,83					185.831,83
2022	0010549	27/10/2022	0000038/2022	46	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.046,50	1.046,50					1.046,50
2022	0010582	01/11/2022	0000009/2022	147	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	35.000,00	35.000,00					35.000,00
2022	0010602	01/11/2022	0000186/2022	236	CIRURGICA SAUDE MANHUACU LTDA	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00		
2022	0010622	03/11/2022	0000000/2022	461	KLAYRTON ALVES DE SOUZA	290,88	290,88					290,88
2022	0010627	03/11/2022	0000000/2022	378	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66		
2022	0010857	04/11/2022	0000026/2022	698	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	8.800,00	8.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		5.500,00
2022	0010888	07/11/2022	0000038/2022	393	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	318,00	318,00					318,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L

Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquidado	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0010916	08/11/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	94,50	94,50					94,50
2022	0010929	08/11/2022	0000063/2022	346	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10		
2022	0010933	08/11/2022	0000063/2022	272	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80		
2022	0010939	08/11/2022	0000063/2022	264	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00		
2022	0010943	08/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00		
2022	0010944	08/11/2022	00000014/2022	140	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00		
2022	0010957	08/11/2022	0000068/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	195,35	195,35					195,35
2022	0010976	08/11/2022	0000063/2022	264	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2022	0010977	08/11/2022	0000063/2022	256	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2022	0011036	09/11/2022	0000092/2021	348	A VIEIRA SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2022	0011039	09/11/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	8.718,46	8.718,46	8.718,46	8.718,46	8.718,46		
2022	0011040	09/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	109,50	109,50					109,50
2022	0011091	10/11/2022	0000000-2022	279	GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS	245,13	245,13	163,32	163,32	163,32		81,81
2022	0011120	11/11/2022	0000013/2022	159	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00		
2022	0011148	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00		
2022	0011149	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00		
2022	0011150	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00		
2022	0011154	14/11/2022	0000081/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	2.858,94	2.858,94					2.858,94
2022	0011182	16/11/2022	0000002/2022	337	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00		
2022	0011280	18/11/2022	0000091/2022	471	L O MONTENEGRO LTDA	399.512,24	399.512,24	399.512,24	399.512,24	399.512,24		
2022	0011328	21/11/2022	0000019/2022	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28		
2022	0011329	21/11/2022	0000019/2022	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.073,50	36.073,50	36.073,50	36.073,50	36.073,50		
2022	0011330	21/11/2022	0000019/2022	120	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	275,01	275,01	275,01	275,01	275,01		
2022	0011331	21/11/2022	0000019/2022	233	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.803,99	25.803,99	25.803,99	25.803,99	25.803,99		
2022	0011332	21/11/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	897,95	897,95	897,95	897,95	897,95		
2022	0011333	21/11/2022	0000019/2022	99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.662,80	37.662,80	37.662,80	37.662,80	37.662,80		
2022	0011334	21/11/2022	0000019/2022	101	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,08	1.600,08	1.600,08	1.600,08	1.600,08		
2022	0011335	21/11/2022	0000019/2022	118	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	948,96	948,96	948,96	948,96	948,96		
2022	0011339	21/11/2022	0000019/2022	235	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.636,02	9.636,02	9.636,02	9.636,02	9.636,02		
2022	0011359	22/11/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00		
2022	0011404	23/11/2022	0000019/2022	217	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00		
2022	0011469	24/11/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.280,00	2.280,00	2.247,75	2.247,75	2.247,75		32,25
2022	0011470	24/11/2022	0000071/2022	236	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
2022	0011471	24/11/2022	0000071/2022	337	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	728,00	728,00	726,60	726,60	726,60		1,40
2022	0011472	24/11/2022	0000045/2022	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	7.956,00	7.956,00	7.612,71	7.612,71	7.612,71		343,29
2022	0011473	24/11/2022	0000071/2022	337	MEDICINAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.478,50	18.478,50	18.478,50	18.478,50	18.478,50		
2022	0011474	24/11/2022	0000071/2022	337	HOSPVIDA LTDA EPP	9.450,00	9.450,00	5.239,50	5.239,50	5.239,50		4.210,50
2022	0011476	24/11/2022	0000071/2022	337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.000,00	6.000,00					6.000,00
2022	0011479	24/11/2022	0000071/2022	337	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.200,00	9.200,00				9.200,00	9.200,00
2022	0011480	24/11/2022	0000045/2022	337	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	510,00	510,00				510,00	510,00
2022	0011502	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30		
2022	0011505	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80		
2022	0011508	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70		
2022	0011511	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30		
2022	0011512	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	979,20	979,20	979,20	979,20	979,20		
2022	0011513	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04	10,04	-10,04	10,04		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0011515	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04		
2022	0011517	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00		
2022	0011518	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04		
2022	0011520	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00		
2022	0011521	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	156,72	156,72	156,72	156,72	156,72		
2022	0011522	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.455,70	1.455,70	1.455,70	1.455,70	1.455,70		
2022	0011533	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30		
2022	0011535	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40		
2022	0011537	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30		
2022	0011539	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00		
2022	0011541	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	726,80	726,80	726,80	726,80	726,80		
2022	0011543	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30		
2022	0011549	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30	1.092,30		
2022	0011550	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50		
2022	0011551	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	-197,45	197,45	197,45	197,45	197,45		
2022	0011553	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.046,50	1.046,50	1.046,50	1.046,50	1.046,50		
2022	0011554	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	454,25	454,25	454,25	454,25	454,25		
2022	0011555	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	382,50	382,50	382,50	382,50	382,50		
2022	0011556	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	68,56	68,56	68,56	68,56	68,56		
2022	0011557	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75		
2022	0011560	25/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20		
2022	0011570	25/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75		
2022	0011571	25/11/2022	0000063/2022	233	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	529,90	529,90	529,90	529,90	529,90		
2022	0011572	25/11/2022	0000063/2022	256	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	818,10	818,10	818,10	818,10	818,10		
2022	0011585	25/11/2022	0000094/2021	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2022	0011586	25/11/2022	0000076/2022	337	HOSPVIDA LTDA EPP	34.928,00	34.928,00	34.928,00	34.928,00	34.928,00		
2022	0011590	25/11/2022	0000015/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	241,08	241,08	241,08	241,08	241,08		
2022	0011591	25/11/2022	0000035/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00		
2022	0011593	25/11/2022	0000045/2022	236	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	132,30	132,30	126,00	126,00	126,00		6,30
2022	0011595	25/11/2022	0000094/2021	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	685,84	685,84	526,00	526,00	526,00		159,84
2022	0011597	25/11/2022	0000094/2021	337	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00		
2022	0011600	25/11/2022	0000045/2022	337	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	4.959,00	4.959,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00		75,00
2022	0011618	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
2022	0011624	28/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	51,77	51,77	51,77	51,77	51,77		
2022	0011625	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
2022	0011628	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
2022	0011635	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20		
2022	0011636	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	870,40	870,40	870,40	870,40	870,40		
2022	0011638	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40		
2022	0011639	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00		
2022	0011640	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00		
2022	0011644	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40		
2022	0011646	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30		
2022	0011647	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	94,90	94,90	94,90	94,90	94,90		
2022	0011648	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	118,40	118,40	118,40	118,40	118,40		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0011675	29/11/2022	0000043/2022	240	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	21.390,10	21.390,10					21.390,10
2022	0011690	29/11/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	30.500,00	30.500,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00		150,00
2022	0011692	29/11/2022	0000071/2022	337	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	25.125,00	25.125,00					25.125,00
2022	0011693	29/11/2022	0000063/2022	346	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA LTDA	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50		
2022	0011701	30/11/2022	0000200/2022	329	MARCO ANTONIO ANDRADE	10,00	10,00					10,00
2022	0011702	30/11/2022	0000200/2022	304	MARCO ANTONIO ANDRADE	70,00	70,00					70,00
2022	0011714	01/12/2022	0000019/2022	99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38.866,13	38.866,13	38.866,13	38.866,13	38.866,13		
2022	0011715	01/12/2022	0000019/2022	233	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	74.282,31	74.282,31	74.282,31	74.282,31	74.282,31		
2022	0011727	02/12/2022	0000131/2022	316	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	20.425,35	20.425,35	20.425,35	20.425,35	20.425,35		
2022	0011728	02/12/2022	0000131/2022	316	LABORATORIO SAO LOURENÇO LTDA.	16.784,71	16.784,71	16.784,71	16.784,71	16.784,71		
2022	0011729	02/12/2022	0000131/2022	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	37.750,91	37.750,91	11.678,73	11.678,73	11.678,73		26.072,18
2022	0011739	05/12/2022	0000099/2022	99	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
2022	0011741	05/12/2022	0000084/2022	94	H E R SINALIZAÇÕES VIÁRIAS LTDA	11.141,08	11.141,08	11.135,05	11.135,05	11.135,05		6,03
2022	0011746	05/12/2022	0000177/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA	65.803,13	65.803,13	65.803,13	65.803,13	65.803,13		
2022	0011747	05/12/2022	0000175/2022	316	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MANHUAÇU LTDA	50.000,00	50.000,00	3.518,62	3.518,62	3.518,62		46.481,38
2022	0011748	05/12/2022	0000175/2022	316	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MANHUAÇU LTDA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2022	0011749	05/12/2022	0000175/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA	40.583,80	40.583,80	40.583,80	40.583,80	40.583,80		
2022	0011750	05/12/2022	0000175/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2022	0011790	07/12/2022	0000071/2022	337	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA..	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2022	0011791	07/12/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,91	2,91					2,91
2022	0011792	07/12/2022	0000071/2022	337	MEDICINAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
2022	0011795	07/12/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	0,48	0,48					0,48
2022	0011799	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70		
2022	0011802	07/12/2022	0000018/2022	264	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		
2022	0011803	07/12/2022	0000018/2022	264	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	3.328,30	3.328,30	3.328,30	3.328,30	3.328,30		
2022	0011806	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	3.506,56	3.506,56	3.506,56	3.506,56	3.506,56		
2022	0011808	07/12/2022	0000068/2022	353	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00		
2022	0011810	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	545,10	545,10	545,10	545,10	545,10		
2022	0011813	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGÍSTICA LTDA - ME	3.034,85	3.034,85	3.034,85	3.034,85	3.034,85		
2022	0011814	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	3.276,90	3.276,90	3.276,90	3.276,90	3.276,90		
2022	0011817	07/12/2022	0000085/2022	240	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2022	0011844	08/12/2022	0000099/2022	99	SERRANA VIÁRIA COMÉRCIO EIRELI	139.956,00	139.956,00					139.956,00
2022	0011860	08/12/2022	0000000/2022	162	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00		
2022	0011867	09/12/2022	0000081/2021	99	AGRO CONSTRUÇÃO LTDA	29.881,68	29.881,68					29.881,68
2022	0011875	12/12/2022	0000019/2022	31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	642,98	642,98	642,98	642,98	642,98		
2022	0011876	12/12/2022	0000019/2022	399	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00		
2022	0011877	12/12/2022	0000019/2022	361	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30		
2022	0011878	12/12/2022	0000019/2022	360	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.170,52	2.170,52	2.170,52	2.170,52	2.170,52		
2022	0011880	12/12/2022	0000092/2021	50	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30		
2022	0011882	12/12/2022	0000019/2022	32	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
2022	0011925	13/12/2022	0000038/2022	46	MERCERIA ZE RUI LTDA - ME	1.124,38	1.124,38					1.124,38
2022	0011930	13/12/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
2022	0011931	13/12/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
2022	0011932	13/12/2022	0000067/2022	471	LUCBAN SERVIÇOS LTDA ME	4.729,20	4.729,20	4.729,20	4.729,20	4.729,20		
2022	0011955	15/12/2022	0000038/2022	470	CONFETARIA SALLES LTDA ME	181,21	181,21	181,21	181,21	181,21		
2022	0011960	15/12/2022	0000208/2022	101	JM CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	31.680,00	31.680,00	28.512,00	28.512,00	28.512,00		3.168,00
2022	0011961	15/12/2022	0000083/2022	353	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0011962	15/12/2022	0000065/2021	353	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	6.033,24	6.033,24	6.033,24	6.033,24	6.033,24		
2022	0011968	16/12/2022	0000063/2022	46	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00		
2022	0012026	21/12/2022	0000082/2022	221	CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	244.400,00	244.400,00				244.400,00	244.400,00
2022	0012027	21/12/2022	0000082/2022	219	C.A.S. JUNIOR	52.000,00	52.000,00					52.000,00
2022	0012028	21/12/2022	0000082/2022	221	CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	104.600,00	104.600,00				104.600,00	104.600,00
2022	0012030	21/12/2022	0000050/2022	94	ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00		
2022	0012035	22/12/2022	0000213/2022	353	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.445,20	3.445,20	1.378,08	1.378,08	1.378,08		2.067,12
2022	0012041	23/12/2022	0000044/2022	375	3 PODERES COMERCIO LTDA	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00		
2022	0012051	23/12/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00		
2022	0012069	26/12/2022	000000-/2022	35	SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO	0,21	0,21					0,21
2022	0012081	27/12/2022	000000-/2022	671	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DE MCU E REGIAO	7.000,00	7.000,00					7.000,00
2022	0012086	28/12/2022	0000083/2022	94	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00		
2022	0012087	28/12/2022	0000102/2022	94	HCML HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO LTDA ME	24.064,00	24.064,00	24.064,00	24.064,00	24.064,00		
2022	0012088	28/12/2022	0000102/2022	94	HCML HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO LTDA ME	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00		
2022	0012089	28/12/2022	0000083/2022	94	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00		
2022	0012099	28/12/2022	0000092/2021	463	BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA	1.949,34	1.949,34	1.949,34	1.949,34	1.949,34		
2022	0012100	28/12/2022	0000013/2022	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	60.990,00	60.990,00	55.175,62	55.175,62	55.175,62		5.814,38
2022	0012109	29/12/2022	0000020/2022	221	TRAILER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA	168.999,88	168.999,88					168.999,88
2022	0012110	29/12/2022	0000020/2022	221	TRAILER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA	53.990,12	53.990,12					53.990,12
2022	0012122	29/12/2022	0000083/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00		
2022	0012123	29/12/2022	0000083/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00		
2022	0012124	29/12/2022	0000097/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
2022	0012125	29/12/2022	0000015/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2022	0012126	29/12/2022	0000097/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00		
2022	0012127	29/12/2022	0000096/2021	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	155.181,83	155.181,83	155.181,83	155.181,83	155.181,83		
2022	0012132	29/12/2022	000000-/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	185.508,34	185.508,34	185.508,34	185.508,34	185.508,34		
2022	0012133	29/12/2022	000000-/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	334.308,79	334.308,79	334.308,79	334.308,79	334.308,79		
2022	0012134	29/12/2022	000000-/2022	345	RENATA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	163,62	163,62	163,62	163,62	163,62		
2022	0012135	29/12/2022	000000-/2022	235	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.790,66	11.790,66	11.790,66	11.790,66	11.790,66		
2022	0012137	29/12/2022	000000-/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	163,62	163,62	163,62	163,62	163,62		
2022	0012138	29/12/2022	000000-/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	927,18	927,18	927,18	927,18	927,18		
2022	0012139	29/12/2022	000000-/2022	142	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MANHUAÇU LTDA.	8.505,28	8.505,28	8.505,28	8.505,28	8.505,28		
						29.340.417,39	29.340.417,39	14.712.864,79	14.712.864,79	14.712.864,79	358.710,00	14.627.552,60

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2019	0000146	02/01/2019	000000-/2019	812	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	322,32		322,32				322,32	322,32
2019	0000320	02/01/2019	0000090/2017	445	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	4.267,48		4.267,48				4.267,48	4.267,48
2019	0000412	02/01/2019	000000-/2019	100	MINISTERIO DA FAZENDA	17.508,52		17.508,52				17.508,52	17.508,52
2019	0000776	02/01/2019	0000048/2015	248	ELIO RODRIGUES ME	78,60		78,60				78,60	78,60
2019	0001616	20/02/2019	0000003/2019	30	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	390,00		390,00				390,00	390,00
2019	0001617	20/02/2019	0000003/2019	54	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	18,75		18,75				18,75	18,75
2019	0001620	20/02/2019	0000003/2019	808	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	75,00		75,00				75,00	75,00
2019	0001623	20/02/2019	0000003/2019	310	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	116,25		116,25				116,25	116,25
2019	0001670	20/02/2019	0000003/2019	137	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	1.155,00		1.155,00				1.155,00	1.155,00
2019	0001737	21/02/2019	0000003/2019	192	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	1.925,92		1.925,92				1.925,92	1.925,92
2019	0001738	21/02/2019	0000003/2019	188	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	2.859,75		2.859,75				2.859,75	2.859,75
2019	0001739	21/02/2019	0000003/2019	193	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	3.446,75		3.446,75				3.446,75	3.446,75
2019	0001740	21/02/2019	0000003/2019	174	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	123,75		123,75				123,75	123,75
2019	0001748	21/02/2019	0000003/2019	695	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	27,00		27,00				27,00	27,00
2019	0001749	21/02/2019	0000003/2019	647	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	498,75		498,75				498,75	498,75
2019	0001751	21/02/2019	0000003/2019	664	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	112,50		112,50				112,50	112,50
2019	0001752	21/02/2019	0000003/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	114,75		114,75				114,75	114,75
2019	0001753	21/02/2019	0000003/2019	724	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	47,25		47,25				47,25	47,25
2019	0001754	21/02/2019	0000003/2019	618	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	47,25		47,25				47,25	47,25
2019	0002728	27/03/2019	0000021/2019	313	CENTRAL DO ESPORTE LTDA-ME	74,40		74,40				74,40	74,40
2019	0009064	02/09/2019	000000-/2019	859	AGENCIA DE DES. REG. DO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	1.414,00		1.414,00				1.414,00	1.414,00
2019	0009729	30/09/2019	000000-/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	513,45		513,45				513,45	513,45
2020	0000033	02/01/2020	000000-/2020	205	BANCO DO BRASIL S/A	73,15		73,15				73,15	73,15
2020	0000105	02/01/2020	000000-/2020	728	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	95,23		95,23				95,23	95,23
2020	0000272	02/01/2020	0000074/2017	542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.400,00		5.400,00				5.400,00	5.400,00
2020	0000334	02/01/2020	000000-/2020	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.454,31		73.454,31				73.454,31	73.454,31
2020	0000354	02/01/2020	000000-/2020	382	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	0,06		0,06				0,06	0,06
2020	0000392	02/01/2020	000000-/2020	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	380.860,74		380.860,74				380.860,74	380.860,74
2020	0000432	02/01/2020	000000-/2020	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	38.983,45		38.983,45				38.983,45	38.983,45
2020	0000452	02/01/2020	000000-/2020	365	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	526,20		526,20				526,20	526,20
2020	0000464	02/01/2020	000000-/2020	471	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	312,84		312,84				312,84	312,84
2020	0000471	02/01/2020	000000-/2020	531	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,26		89,26				89,26	89,26
2020	0000473	02/01/2020	000000-/2020	442	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,36		106,36				106,36	106,36
2020	0000694	02/01/2020	000000-/2020	205	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE MANHUAÇU	1.295,28		1.295,28				1.295,28	1.295,28
2020	0000737	02/01/2020	000000-/2020	550	SANTILIA NUNES FERREIRA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0001029	21/01/2020	000000-/2020	86	CLINICA DE DESINTOMETRIA OSSEA LTDA	7,82		7,82				7,82	7,82
2020	0001075	21/01/2020	000000-/2020	550	EDILAINA MARIA DE SALES SILVA	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0001083	21/01/2020	000000-/2020	550	JARA DE ABREU DUTRA	8,40		8,40				8,40	8,40
2020	0001188	24/01/2020	000000-/2020	550	DIEGO DA SILVA PRATA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0001236	28/01/2020	000000-/2020	550	ANTONIO CARLOS ROSA	67,72		67,72				67,72	67,72
2020	0001272	28/01/2020	000000-/2020	550	CIRLENE BATISTA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0001275	28/01/2020	000000-/2020	550	PATRICIA CAMPOS MARTINS DE ABREU	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0001388	31/01/2020	0000003/2020	538	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	15,98		15,98				15,98	15,98
2020	0001685	13/02/2020	000000-/2020	550	ROZARIO BRAGA SOARES	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0002528	20/03/2020	000000-/2020	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	50,40		50,40				50,40	50,40
2020	0004074	05/06/2020	000000-/2020	550	CARLA APARECIDA SILVA	8,40		8,40				8,40	8,40
2020	0004353	26/06/2020	0000072/2019	93	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	183.263,99		183.263,99				183.263,99	183.263,99
2020	0004354	26/06/2020	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	51.894,85		51.894,85				51.894,85	51.894,85
2020	0004667	10/07/2020	000000-/2020	550	ROBERTO DE SOUZA BARBOSA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0004678	10/07/2020	000000-/2020	550	MARIA RODRIGUES SATHLER	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0004833	17/07/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	16,80		16,80				16,80	16,80

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fica	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2020	0004942	24/07/2020	000000-/2020	550	ERIKA MARIA SILVA FREITAS	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0005183	04/08/2020	000000-/2020	550	SIRLEI RIBEIRO ALVES	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0005365	14/08/2020	000000-/2020	550	CIRLAINE APARECIDA DE CRISTO SANTIAGO	8,40		8,40				8,40	8,40
2020	0006204	25/09/2020	000000-/2020	550	SERGIO FELIPE CRISTO SANTIAGO 15594000640	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0006213	25/09/2020	000000-/2020	550	FLAVIANA GOMES DE OLIVEIRA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0006240	28/09/2020	000000-/2020	86	JOSE RIBEIRO FILHO- ME	312,80		312,80				312,80	312,80
2020	0006247	28/09/2020	000000-/2020	453	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	149,97		149,97				149,97	149,97
2020	0006288	30/09/2020	000000-/2020	550	OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA SOARES	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0006415	05/10/2020	000000-/2020	177	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG	88,78		88,78				88,78	88,78
2020	0006720	19/10/2020	000000-/2020	550	HELIA MOREIRA DA SILVA	16,80		16,80				16,80	16,80
2020	0006856	23/10/2020	000000-/2020	550	GLADISTONE VICENTE	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0007210	10/11/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	33,60		33,60				33,60	33,60
2020	0007256	11/11/2020	000000-/2020	939	GABRIEL SILVA PARREIRAS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	1.800,00
2020	0007537	20/11/2020	000000-/2020	86	MARCOS NASCIMENTO	1.220,00		1.220,00				1.220,00	1.220,00
2020	0007934	14/12/2020	000000-/2020	550	ANA CAROLINA ROSA GOMES	120,00		120,00				120,00	120,00
2021	0000168	04/01/2021	000000-/2021	562	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	8.111,57		8.111,57				8.111,57	8.111,57
2021	0000251	04/01/2021	000000-/2021	453	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	884,13		884,13				884,13	884,13
2021	0000321	04/01/2021	000000-/2021	535	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	17.366,11		17.366,11				17.366,11	17.366,11
2021	0000327	04/01/2021	000000-/2021	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	22.219,64		22.219,64				22.219,64	22.219,64
2021	0000331	04/01/2021	0000099/2013	229	POSTO DE PUERICULTURA DE MANHUAÇU	4.591,37		4.591,37				4.591,37	4.591,37
2021	0000332	04/01/2021	000000-/2021	428	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	4,97		4,97				4,97	4,97
2021	0000336	04/01/2021	000000-/2021	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	444.595,94		444.595,94				444.595,94	444.595,94
2021	0000340	04/01/2021	000000-/2021	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5.507,49		5.507,49				5.507,49	5.507,49
2021	0000349	04/01/2021	000000-/2021	365	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,51		183,51				183,51	183,51
2021	0000353	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.508,84		1.508,84				1.508,84	1.508,84
2021	0000358	04/01/2021	000000-/2021	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	486,53		486,53				486,53	486,53
2021	0000363	04/01/2021	000000-/2021	100	MINISTERIO DA FAZENDA	22,62		22,62				22,62	22,62
2021	0000365	04/01/2021	000000-/2021	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	61.950,32		61.950,32				61.950,32	61.950,32
2021	0000390	04/01/2021	000000-/2021	401	DIEGO PETE DE CRISTO	297,00		297,00				297,00	297,00
2021	0000395	04/01/2021	000000-/2021	92	BANCO DO BRASIL S/A	73,15		73,15				73,15	73,15
2021	0000422	04/01/2021	000000-/2021	454	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.244,30		1.244,30				1.244,30	1.244,30
2021	0000426	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24,33		24,33				24,33	24,33
2021	0000468	04/01/2021	000000-/2021	205	FUNDACAO ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES	6.500,00		6.500,00				6.500,00	6.500,00
2021	0000469	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.113,01		6.113,01				6.113,01	6.113,01
2021	0000470	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,49		133,49				133,49	133,49
2021	0000471	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	108,56		108,56				108,56	108,56
2021	0000516	04/01/2021	000000-/2021	772	AFONSO DE FREITAS FILHO	350,00		350,00				350,00	350,00
2021	0000527	04/01/2021	000000-/2021	772	LARISSA DO NASCIMENTO DORNELAS	350,00		350,00				350,00	350,00
2021	0000598	04/01/2021	000000-/2021	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0000615	04/01/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0000625	04/01/2021	000000-/2021	550	EDIVAR JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0000664	04/01/2021	000000-/2021	401	HERIBERTO MAURICIO FERREIRA	66,25		66,25				66,25	66,25
2021	0000737	13/01/2021	000000-/2021	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	219,52		219,52				219,52	219,52
2021	0000934	22/01/2021	0000002/2020	54	CONFETARIA SALLES LTDA ME	129,49		129,49				129,49	129,49
2021	0001033	25/01/2021	000000-/2021	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0001249	02/02/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	67,20		67,20				67,20	67,20
2021	0001374	05/02/2021	000000-/2021	772	ROBERTO VALENTIN PEREIRA	350,00		350,00				350,00	350,00
2021	0001386	08/02/2021	000000-/2021	86	JAELIX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	184,95		184,95				184,95	184,95
2021	0001786	02/03/2021	0007652/2020	637	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUAÇU	8.946,33		8.946,33				8.946,33	8.946,33
2021	0003346	26/05/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	41,97		41,97				41,97	41,97
2021	0003488	07/06/2021	0000088/2020	415	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.509,95		1.509,95				1.509,95	1.509,95
2021	0003624	14/06/2021	000000-/2021	315	GLACOS ALVES DE OLIVEIRA	482,60		482,60				482,60	482,60

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0003777	22/06/2021	0000059/2020	201	VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	175,00		175,00				175,00	175,00
2021	0003933	28/06/2021	0000000-/2021	550	OLAVO TEODORO FERREIRA	8,40		8,40				8,40	8,40
2021	0003989	02/07/2021	0000062/2019	177	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	12.445,77		12.445,77				12.445,77	12.445,77
2021	0004312	20/07/2021	0000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0004703	30/07/2021	0000000-/2021	550	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0005062	18/08/2021	0000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0005362	30/08/2021	0000000-/2021	86	JOAO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	423,38		423,38				423,38	423,38
2021	0005697	16/09/2021	0000000-/2021	550	MARIO MOREIRA DA SILVA	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0005923	23/09/2021	0000000-/2021	550	ISADORA EVELINE SILVA DOS REIS	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0006825	09/11/2021	0000000-/2021	550	IVANI DE MELO BARROSO	464,10		464,10				464,10	464,10
2021	0007506	01/12/2021	0000000-/2021	550	ADELINO MACHADO	33,60		33,60				33,60	33,60
2021	0007513	01/12/2021	0000071/2021	310	PRIMUS MAGAZINE LTDA	232,00		232,00				232,00	232,00
2021	0007523	01/12/2021	0000033/2021	919	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	699,24		699,24				699,24	699,24
2021	0007684	08/12/2021	0000000-/2021	550	MARIA APARECIDA CABRAL	58,35		58,35				58,35	58,35
2022	0000024	03/01/2022	0000149/2019	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.784,50		3.784,50	3.784,50	3.784,50	3.784,50		
2022	0000176	03/01/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTCA - ME	20.542,50		20.542,50	20.542,50	20.542,50	20.542,50		
2022	0000199	03/01/2022	0000006/2021	282	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	12.192,00		12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00		
2022	0000277	03/01/2022	0000088/2021	50	AMPLA SERVICES EIRELI	77,98		77,98				77,98	77,98
2022	0000280	03/01/2022	0000008/2018	48	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	24.565,00		24.565,00	24.565,00	24.565,00	24.565,00		
2022	0000306	03/01/2022	0000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292.412,70		292.412,70	292.412,70	292.412,70	292.412,70		
2022	0000314	03/01/2022	0000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.922,07		20.922,07	20.922,07	20.922,07	20.922,07		
2022	0000316	03/01/2022	0000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.096,33		130.096,33	130.096,33	130.096,33	130.096,33		
2022	0000363	03/01/2022	0000000-/2022	215	EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG	24,10		24,10				24,10	24,10
2022	0000367	03/01/2022	0000000-/2022	235	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	12.004,19		12.004,19	11.457,95	11.457,95	11.457,95	546,24	546,24
2022	0000368	03/01/2022	0000000-/2022	235	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	12.910,41		12.910,41	12.910,41	12.910,41	12.910,41		
2022	0000369	03/01/2022	0000000-/2022	274	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	626,50		626,50	626,50	626,50	626,50		
2022	0000371	03/01/2022	0000000-/2022	323	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	6.317,33		6.317,33	6.317,33	6.317,33	6.317,33		
2022	0000372	03/01/2022	0000000-/2022	339	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.175,77		1.175,77	1.175,77	1.175,77	1.175,77		
2022	0000373	03/01/2022	0000000-/2022	331	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	692,72		692,72	692,72	692,72	692,72		
2022	0000374	03/01/2022	0000000-/2022	348	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	2.500,32		2.500,32	2.500,32	2.500,32	2.500,32		
2022	0000376	03/01/2022	0000000-/2022	298	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.050,85		1.050,85	1.050,85	1.050,85	1.050,85		
2022	0000402	03/01/2022	0000000-/2022	232	DADSON BICALHO DE OLIVEIRA	74,25		74,25				74,25	74,25
2022	0000467	03/01/2022	0000000-/2022	235	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,81		192,81	192,81	192,81	192,81		
2022	0000468	03/01/2022	0000000-/2022	235	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.297,93		2.297,93	2.194,38	2.194,38	2.194,38	103,55	103,55
2022	0000469	03/01/2022	0000000-/2022	298	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.511,50		1.511,50	1.341,54	1.341,54	1.341,54	169,96	169,96
2022	0000485	03/01/2022	0000000-/2022	112	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	2.868,45		2.868,45				2.868,45	2.868,45
2022	0000491	03/01/2022	0000000-/2022	147	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	3.810,07		3.810,07				3.810,07	3.810,07
2022	0000504	03/01/2022	0000000-/2022	401	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	351,15		351,15				351,15	351,15
2022	0000594	04/01/2022	0000000-/2022	331	TELEMAR NORTE LESTE S/A	869,25		869,25	869,25	869,25	869,25		
2022	0000599	04/01/2022	0000000-/2022	323	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,04		230,04	230,04	230,04	230,04		
2022	0000601	04/01/2022	0000000-/2022	347	DORACI AMORIM DE OLIVEIRA	3.056,02		3.056,02				3.056,02	3.056,02
2022	0000602	04/01/2022	0000000-/2022	282	TELEMAR NORTE LESTE S/A	591,51		591,51	591,51	591,51	591,51		
2022	0000603	04/01/2022	0000000-/2022	339	TELEMAR NORTE LESTE S/A	629,38		629,38	629,38	629,38	629,38		
2022	0000605	04/01/2022	0000000-/2022	274	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,70		180,70	180,70	180,70	180,70		
2022	0000609	04/01/2022	0000000-/2022	348	TELEMAR NORTE LESTE S/A	700,37		700,37	700,37	700,37	700,37		
2022	0000667	04/01/2022	0000141/2014	146	OLIVAR LANDES CARDOSO	3.777,28		3.777,28				3.777,28	3.777,28
2022	0000792	04/01/2022	0000000-/2022	290	LIVIA MARIA FERREIRA ARMENDANE	33,60		33,60				33,60	33,60
2022	0000862	07/01/2022	0000000-/2022	392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.552,81		3.552,81	3.552,81	3.552,81	3.552,81		
2022	0000864	07/01/2022	0000000-/2022	387	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.308,82		15.308,82	15.308,82	15.308,82	15.308,82		
2022	0000865	07/01/2022	0000000-/2022	368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.947,49		10.947,49	10.947,49	10.947,49	10.947,49		
2022	0000869	07/01/2022	0000000-/2022	407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,67		3.092,67	3.092,67	3.092,67	3.092,67		
2022	0000896	12/01/2022	0000000-/2022	115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257.332,16		257.332,16	257.332,16	257.332,16	257.332,16		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2022	0000898	12/01/2022	000000-/2022	171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344.855,48		344.855,48	344.855,48	344.855,48	344.855,48		
2022	0000956	14/01/2022	0000094/2021	236	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.913,90		8.913,90				8.913,90	8.913,90
2022	0001296	24/01/2022	000000-/2022	290	ADELINO MACHADO	33,60		33,60				33,60	33,60
2022	0001357	25/01/2022	000000-/2022	257	BERNARDO PI. TO DE OLIVEIRA SOUZA	1.273,00		1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00		
2022	0001532	31/01/2022	000000-/2022	128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.350,15		68.350,15	68.350,15	68.350,15	68.350,15		
2022	0001538	31/01/2022	000000-/2022	181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.472,36		95.472,36	95.472,36	95.472,36	95.472,36		
2022	0001982	17/02/2022	0000064/2019	289	PLANETA LOCACOES LTDA ME	14.235,20		14.235,20	14.235,20	14.235,20	14.235,20		
2022	0002127	18/02/2022	000000-/2022	290	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	33,60
2022	0002256	23/02/2022	0000006/2022	353	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6.045,00		6.045,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	2.790,00	2.790,00
2022	0002393	04/03/2022	000000-/2022	279	EDILSON JANSEN DE MOURA	245,43		245,43	245,43	245,43	245,43		
2022	0002461	09/03/2022	0000047/2022	348	T. B. M. SATHLER ME	70,00		70,00				70,00	70,00
2022	0002830	18/03/2022	0000032/2022	235	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	38.722,22		38.722,22	38.722,22	38.722,22	38.722,22		
2022	0002937	22/03/2022	000000-/2022	290	MARIENE DA SILVA CARVALHO	33,60		33,60				33,60	33,60
2022	0003128	25/03/2022	000000-/2022	388	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	154,48		154,48	154,48	154,48	154,48		
2022	0003129	25/03/2022	000000-/2022	408	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	300,40		300,40	300,40	300,40	300,40		
2022	0003130	25/03/2022	000000-/2022	373	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	92,16		92,16	92,16	92,16	92,16		
2022	0003160	28/03/2022	000000-/2022	290	MARIA JOSE FERREIRA	33,60		33,60				33,60	33,60
2022	0003273	30/03/2022	000000-/2022	290	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80	16,80
2022	0003343	01/04/2022	0000036/2022	378	VIACAO RIO DOCE LTDA	5.760,25		5.760,25	5.760,25	5.760,25	5.760,25		
2022	0003577	13/04/2022	0000025/2022	282	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	16.520,00		16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00		
2022	0003619	18/04/2022	000000-/2022	290	MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA	16,80		16,80				16,80	16,80
2022	0004541	23/05/2022	0000022/2021	233	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	96,85		96,85	96,85	96,85	96,85		
2022	0004894	01/06/2022	0000062/2020	654	CIDESI - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura	19.346,44		19.346,44	19.346,44	19.346,44	19.346,44		
2022	0005520	21/06/2022	000000-/2022	153	MARIA FATIMA ALI VASCONCELOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2022	0005653	24/06/2022	0000096/2022	73	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	980,00		980,00	980,00	980,00	980,00		
2022	0005954	01/07/2022	000000-/2021	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.684,40		6.684,40				6.684,40	6.684,40
2022	0005994	04/07/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.197,52		130.197,52	130.197,52	130.197,52	130.197,52		
2022	0006111	06/07/2022	000000-/2022	236	HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO LTADA	350,00		350,00				350,00	350,00
2022	0007321	22/07/2022	0000045/2021	256	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	760,00		760,00	760,00	760,00	760,00		
2022	0007327	22/07/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	741,75		741,75				741,75	741,75
2022	0008308	22/08/2022	0000045/2022	236	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	25,80		25,80	25,80	25,80	25,80		
2022	0008427	24/08/2022	0000056/2022	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
2022	0008548	29/08/2022	000000-/2022	235	BH VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	240,00		240,00				240,00	240,00
2022	0008765	06/09/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
2022	0008825	08/09/2022	000000-/2022	395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,93		2.298,93	2.298,93	2.298,93	2.298,93		
2022	0008838	09/09/2022	0000067/2022	471	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	2.364,60		2.364,60	2.364,60	2.364,60	2.364,60		
2022	0009032	13/09/2022	0000067/2022	471	MIX RACK PRODUCOES DE EVENTOS LTDA EPP	11.172,00		11.172,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00		
2022	0009036	13/09/2022	0000053/2022	346	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	19.266,24		19.266,24	19.266,24	19.266,24	19.266,24		
2022	0009140	15/09/2022	0000038/2022	353	ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	48,00		48,00	48,00	48,00	48,00		
2022	0009542	28/09/2022	0000010/2022	54	ATHENAS AUTOMOCAO LTDA	108.060,00		108.060,00	108.060,00	108.060,00	108.060,00		
2022	0009599	29/09/2022	0000156/2022	22	MAURO BOMFIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00		
2022	0009742	04/10/2022	000000-/2022	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.012,21		44.012,21	44.012,21	44.012,21	44.012,21		
2022	0009744	04/10/2022	000000-/2022	60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.948,23		37.948,23	37.948,23	37.948,23	37.948,23		
2022	0009746	04/10/2022	000000-/2022	67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.178,55		21.178,55	21.178,55	21.178,55	21.178,55		
2022	0009758	05/10/2022	0000063/2022	233	TOTALPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.640,00		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00		
2022	0009931	11/10/2022	000000-/2022	290	MARIA MARCIA GOMES OLIVIRA	16,80		16,80				16,80	16,80
2022	0010017	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	17.026,52		17.026,52	17.026,52	17.026,52	17.026,52		
2022	0010019	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	687,50		687,50	687,50	687,50	687,50		
2022	0010020	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	675,00		675,00	675,00	675,00	675,00		

Figure 1 consists of four diagrams labeled (a) through (d), illustrating the stages of a waterlogging event. Diagram (a) shows a cross-section of a channel with water level rising. Diagram (b) shows the water overflowing the channel banks. Diagram (c) shows the water spreading across the surrounding land. Diagram (d) shows the water level receding and the land drying out.

Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar"

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

impr Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
MUNICIPA DE MANHUAÇU DESKTOP-KGRPOSS
RPP / RPNP Liquidados - Padrão
2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Ano	Nº Empenho	Data	Processo	Nº Fl	Preço	Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Sld Liq Pagar	Sld a Pagar
2022	0012050	23/12/2022	000000-/2022	76	ELI NEIAS MACEDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022	0012053	23/12/2022	0000056-/2022	375	MERCARZ ZE RUI LTDA - ME	25.797,00	25.797,00	25.797,00	25.797,00	25.797,00	25.797,00
2022	0012077	27/12/2022	0000038-/2022	373	MERCARZ ZE RUI LTDA - ME	1.200,43	1.200,43	1.200,43	1.200,43	1.200,43	1.200,43
2022	0012101	28/12/2022	000000-/2022	46	SETE COLLOR IMPRESSOS LTDA	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
2022	0012113	29/12/2022	000000-/2022	290	LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20
2022	0012114	29/12/2022	000000-/2022	290	JULIO MARIA MARTINS	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
2022	0012115	29/12/2022	000000-/2022	290	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
2022	0012116	29/12/2022	000000-/2022	290	ERNESTINO MARTINHO CARVALHO	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
2022	0012117	29/12/2022	000000-/2022	238	LUANE MOTA DE SALES	30,64	30,64	30,64	30,64	30,64	30,64
2022	0012118	29/12/2022	000000-/2022	471	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO/MG	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78
2022	0012129	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	1.710,28	1.710,28	1.710,28	1.710,28	1.710,28	1.710,28
2022	0012130	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95
2022	0012131	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	446,16	446,16	446,16	446,16	446,16	446,16
2022	0012136	29/12/2022	000000-/2022	154	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO/MG	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62
2022	0012140	29/12/2022	000000-/2022	142	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUAÇU LTDA	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
						4.208.291,30	0,00	4.208.291,30	2.788.092,19	2.788.092,19	2.788.092,19