

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	705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	169.128,44
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	1.465.235,76
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	6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.720,73
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	2.411.335,84
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	425.198,19
(-) 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	

ANEXO II

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

Receitas		Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa (-) Deduções da Receita do ITR 1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel 1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa (-) Deduções da Receita IVVC		
Subtotal		12.394.923,71
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		29.393.796,19
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		2.199,61
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		13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		153.831,03
Subtotal		60.554.057,72
Total das Receitas (A)		72.948.981,43
Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	18.237.245,36
C - Valor da Aplicação	22,29 %	16.263.090,62
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(2,71) %	(1.974.154,74)
Local/Data/Assinaturas		
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024		

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	705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	169.128,44
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	1.465.235,76
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	6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.720,73
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	2.411.335,84
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	425.198,19
(-) 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	

ANEXO II

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

Receitas		Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa (-) Deduções da Receita do ITR 1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel 1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa 1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa (-) Deduções da Receita IVVC		
Subtotal		12.394.923,71
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal		29.393.796,19
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal		
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.199,61
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do		
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal		
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		153.831,03
Subtotal		60.554.057,72
Total das Receitas (A)		72.948.981,43
Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	18.237.245,36
C - Valor da Aplicacao	21,67 %	15.810.918,85
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(3,33) %	(2.426.326,51)
Local/Data/Assinaturas		
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024		

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral 4007 - EDUCAÇÃO	1.165.698,09	0,00	0,00	1.165.698,09
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	1.864.817,70	0,00	0,00	1.864.817,70
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	1.121.763,95	0,00	0,00	1.121.763,95
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	4.152.279,74	0,00	0,00	4.152.279,74

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	4.152.279,74
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	12.110.810,88
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201	
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - (10 + 11 + 12))	16.263.090,62

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor
-----------	-------

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)

CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	

Local/Data/Assinaturas	
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024	

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

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

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral 4007 - EDUCAÇÃO	1.140.970,92	0,00	0,00	1.140.970,92
361 - Ensino Fundamental 4008 - ENSINO	1.619.590,32	0,00	0,00	1.619.590,32
365 - Educação Infantil 4008 - ENSINO	939.546,73	0,00	0,00	939.546,73
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	3.700.107,97	0,00	0,00	3.700.107,97

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	3.700.107,97
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	12.110.810,88
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201	
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - (10 + 11 + 12))	15.810.918,85

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor
-----------	-------

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)

CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	

Local/Data/Assinaturas	
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024	

Nilcatia Lopes Caires
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	705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	169.128,44
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	1.465.235,76
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	6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.720,73
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	2.411.335,84
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	425.198,19
(-) 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	

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

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

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	12.394.923,71
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	29.393.796,19
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.199,61
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	13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153.831,03
Subtotal	60.554.057,72
Total das Receitas (A)	72.948.981,43

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	10.942.347,21
C – Valor da Aplicação	17,26 %	12.591.012,75
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	2,26 %	1.648.665,54
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00
Local/Data/Assinaturas		
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024		

Nilcatia Lopes Caires
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	705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	169.128,44
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	1.465.235,76
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	6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.720,73
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	2.411.335,84
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	425.198,19
(-) 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	

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

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

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	12.394.923,71
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	29.393.796,19
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.199,61
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	13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153.831,03
Subtotal	60.554.057,72
Total das Receitas (A)	72.948.981,43

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	10.942.347,21
C – Valor da Aplicação	16,23 %	11.841.405,76
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	1,23 %	899.058,55
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00
Local/Data/Assinaturas		
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024		

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	5.215.864,42	0,00	0,00	5.215.864,42
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.174.463,62	0,00	0,00	1.174.463,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	4.938.607,40	0,00	0,00	4.938.607,40
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	480.515,37	0,00	0,00	480.515,37
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	671.855,82	0,00	0,00	671.855,82
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	109.706,12	0,00	0,00	109.706,12
Total	12.591.012,75	0,00	0,00	12.591.012,75
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				12.591.012,75
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
Subtotal (C = A + B)				12.591.012,75
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)				0,00
Total Aplicado (K = C – I + J)				12.591.012,75
Local/Data/Assinaturas				
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024				
_____ Nilcatia Lopes Caires Contadora 564.846.906-34				

ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	4.605.925,65	0,00	0,00	4.605.925,65
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.169.663,70	0,00	0,00	1.169.663,70
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	4.811.356,91	0,00	0,00	4.811.356,91
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	479.597,37	0,00	0,00	479.597,37
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	665.156,01	0,00	0,00	665.156,01
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	109.706,12	0,00	0,00	109.706,12
Total	11.841.405,76	0,00	0,00	11.841.405,76
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				11.841.405,76
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				0,00
Subtotal (C = A + B)				11.841.405,76
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)				0,00
Total Aplicado (K = C – I + J)				11.841.405,76
Local/Data/Assinaturas				
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024				

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	366.495,94		366.495,94
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	516.706,65		516.706,65
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.352.069,31	52.279,56	1.404.348,87
31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.023,60	26.023,60
31900301 - PENSÕES CIVIS	345.634,12		345.634,12
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	489.949,48		489.949,48
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	9.847.019,83		9.847.019,83
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.289.471,27		46.289.471,27
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.807.021,32	2.372.776,18	83.179.797,50
31901106 - Subsídio de Vereador		2.160.832,00	2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito	360.194,77		360.194,77
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	181.837,91		181.837,91
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.699.108,76		1.699.108,76
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		135.052,00	135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	25.460.530,72	948.927,63	26.409.458,35
31901399 - Outras Obrigações	644.843,97		644.843,97
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.594.990,22		1.594.990,22
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	86.935,93		86.935,93
31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	39.639,13		39.639,13
31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.131,29		1.131,29
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	464.791,73		464.791,73
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	988,49		988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.775,76		401.775,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal	170.951.136,60	5.695.890,97	176.647.027,57

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	862.340,77		862.340,77
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	867.555,98		867.555,98
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	127.706,35		127.706,35
Total das Exclusões	1.857.603,10		1.857.603,10
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	169.093.533,50	5.695.890,97	174.789.424,47

Receita Corrente do Município		422.702.209,90
(-) Total de Deduções		(29.236.103,59)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		186.656,64
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		29.049.446,95
(-) Total de Exclusões		
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência Compensação entre Regimes de Previdência Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários		
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)		393.466.106,31
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)		8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)		
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitários, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)		8.039.920,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		376.833.702,31

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	203.490.199,25	22.610.022,14	226.100.221,39
Total da Despesa com Pessoal	169.093.533,50	5.695.890,97	174.789.424,47
% Aplicado	44,87 %	1,51 %	46,38 %

Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
_____ Nilcatia Lopes Caires Contadora 564.846.906-34

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.187.250,73
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)	19.082.566,82
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	104.683,91
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.0)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)	0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	19.187.250,73

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação					
361 - Ensino Fundamental	10.007.345,11	0,00	0,00	0,00	10.007.345,11
4008 - ENSINO	10.007.345,11	0,00	0,00	0,00	10.007.345,11
365 - Educação Infantil	7.363.904,04	0,00	0,00	0,00	7.363.904,04
4008 - ENSINO	7.363.904,04	0,00	0,00	0,00	7.363.904,04
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	17.371.249,15	0,00	0,00	0,00	17.371.249,15
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	17.371.249,15	0,00	0,00	0,00	17.371.249,15
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	17.371.249,15	0,00	0,00	0,00	17.371.249,15

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	17.371.249,15
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FII	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE D	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	17.371.249,15

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

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.431.075,51	17.371.249,15	90,54
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.918.725,07	1.816.001,58	0,00

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(401.672,75)	0,00	(401.672,75)
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - I	0,00	0,00	0,00

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: DANIEL VIEIRA FERREIRA
CPF: 872.702.186-68
Cargo: SECRETARIO
Endereço: Nº S/N
Telefone: 31984089388

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

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 PERTINENTES. 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 EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;

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

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

Local/Data/Assinaturas	
	MANHUAÇU, 23 de maio de 2024

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
00101001.0103100012.001 - MANUEÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000003	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		26.023,60	26.023,60	123.976,40	26.023,60	26.023,60		123.976,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00		1.603.548,67	1.603.548,67	5.496.451,33	1.603.548,67	1.603.548,67		5.496.451,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		235.818,12	235.818,12	1.564.181,88	235.818,12	235.818,12		1.564.181,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000007	250.000,00	250.000,00	80.503,50	80.503,50	169.496,50	80.503,50	80.503,50		80.503,50	80.503,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	350.000,00	350.000,00	54.781,22	54.781,22	295.218,78	21.155,72	21.155,72	33.625,50	21.155,72	21.155,72		33.625,50
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	160.000,00	160.000,00	134.700,00	134.700,00	25.300,00	62.700,00	62.700,00	72.000,00	53.700,00	53.700,00	9.000,00	81.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000011	3.000.000,00	3.000.000,00	290.385,04	290.385,04	2.709.614,96	108.721,61	108.721,61	181.663,43	108.236,30	108.236,30	485,31	182.148,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	200.000,00	200.000,00	111.808,47	111.808,47	88.191,53	22.312,89	22.312,89	89.495,58	22.312,89	22.312,89		89.495,58
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000013	320.000,00	320.000,00	108.619,92	108.619,92	211.380,08	43.491,08	43.491,08	65.128,84	32.339,52	32.339,52	11.151,56	76.280,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		2.672,39	2.672,39	32.327,61	2.672,39	2.672,39		32.327,61
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000016	35.000,00	35.000,00	700,73	700,73	34.299,27	700,73	700,73		60,00	60,00	640,73	640,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500.000,00	13.500.000,00	9.906.498,88	9.906.498,88	3.593.501,12	2.207.648,31	2.207.648,31	7.698.850,57	2.186.370,71	2.186.370,71	21.277,60	7.720.128,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000.000,00	15.000.000,00	9.906.498,88	9.906.498,88	5.093.501,12	2.207.648,31	2.207.648,31	7.698.850,57	2.186.370,71	2.186.370,71	21.277,60	7.720.128,17
TOTAL ÓRGÃO:		15.000.000,00	15.000.000,00	9.906.498,88	9.906.498,88	5.093.501,12	2.207.648,31	2.207.648,31	7.698.850,57	2.186.370,71	2.186.370,71	21.277,60	7.720.128,17



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 2024

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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000001	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		11.648,77	11.648,77	4.351,23	11.648,77	11.648,77		4.351,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	960.000,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	305.261,23	305.261,23	174.738,77	305.261,23	305.261,23		174.738,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		132.034,31	132.034,31	117.965,69	132.034,31	132.034,31		117.965,69
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00	39.639,13	39.639,13	260.360,87	39.639,13	39.639,13		37.578,94	37.578,94	2.060,19	2.060,19
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000006	30.000,00	30.000,00	1.637,92	1.637,92	28.362,08	1.637,92	1.637,92		1.637,92	1.637,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100.000,00	100.000,00	94.124,58	94.124,58	5.875,42			94.124,58				94.124,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000009	30.000,00	30.000,00	4.577,91	4.577,91	25.422,09	872,45	872,45	3.705,46	872,45	872,45		3.705,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	4.600.000,00	4.600.000,00	1.458.474,51	1.458.474,51	3.141.525,49	1.415.449,24	1.415.449,24	43.025,27	1.415.449,24	1.415.449,24		43.025,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000012	1.000,00	430,00			430,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.277.000,00	6.290.430,00	2.344.454,05	2.344.454,05	3.945.975,95	1.906.543,05	1.906.543,05	437.911,00	1.904.482,86	1.904.482,86	2.060,19	439.971,19
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000016	30.000,00	30.000,00	15.837,60	15.837,60	14.162,40	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80		7.918,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000017	5.000,00	5.000,00	2.060,00	2.060,00	2.940,00	452,43	452,43	1.607,57	452,43	452,43		1.607,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	17.897,60	17.897,60	19.102,40	8.371,23	8.371,23	9.526,37	8.371,23	8.371,23		9.526,37
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	55.000,00	67.000,00	26.000,00	26.000,00	41.000,00	24.100,00	24.100,00	1.900,00	24.100,00	24.100,00		1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	68.000,00	26.000,00	26.000,00	42.000,00	24.100,00	24.100,00	1.900,00	24.100,00	24.100,00		1.900,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		232.668,19	232.668,19	517.331,81	232.668,19	232.668,19		517.331,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000023	60.000,00	60.000,00	31.444,66	31.444,66	28.555,34	10.512,72	10.512,72	20.931,94	10.512,72	10.512,72		20.931,94
33903000000 - Material de Consumo	0000024	50.000,00	50.000,00	20.421,01	20.421,01	29.578,99	3.989,41	3.989,41	16.431,60	3.989,41	3.989,41		16.431,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	20.000,00	20.000,00	8.700,00	8.700,00	11.300,00	209,37	209,37	8.490,63	209,37	209,37		8.490,63
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	1.000,20	1.000,20			1.000,20							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,20	887.000,20	810.565,67	810.565,67	76.434,53	247.379,69	247.379,69	563.185,98	247.379,69	247.379,69		563.185,98



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 2024

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													
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		130.925,71	130.925,71	219.074,29	130.925,71	130.925,71		219.074,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	3.000,00	6.000,00	2.025,35	2.025,35	3.974,65	1.327,78	1.327,78	697,57	1.327,78	1.327,78		697,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	37.100,00	2.800,00	2.800,00	34.300,00	1.026,46	1.026,46	1.773,54	1.026,46	1.026,46		1.773,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.100,00	354.825,35	354.825,35	40.274,65	133.279,95	133.279,95	221.545,40	133.279,95	133.279,95		221.545,40
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		53.467,90	53.467,90	96.532,10	53.467,90	53.467,90		96.532,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000037	50.000,00	50.000,00	24.430,64	24.430,64	25.569,36	14.430,64	14.430,64	10.000,00	14.430,64	14.430,64		10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000039	10.000,00	10.000,00	3.050,00	3.050,00	6.950,00	426,04	426,04	2.623,96	426,04	426,04		2.623,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	177.480,64	177.480,64	52.519,36	68.324,58	68.324,58	109.156,06	68.324,58	68.324,58		109.156,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.882.000,20	7.907.530,20	3.731.223,31	3.731.223,31	4.176.306,89	2.387.998,50	2.387.998,50	1.343.224,81	2.385.938,31	2.385.938,31	2.060,19	1.345.285,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.882.000,20	7.907.530,20	3.731.223,31	3.731.223,31	4.176.306,89	2.387.998,50	2.387.998,50	1.343.224,81	2.385.938,31	2.385.938,31	2.060,19	1.345.285,00



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 2024

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	0000041	2.700.000,00	2.700.000,00	732.000,00	732.000,00	1.968.000,00	489.294,37	489.294,37	242.705,63	489.294,37	489.294,37		242.705,63
31900300000 - Pensões	0000042	750.000,00	750.000,00	345.700,00	345.700,00	404.300,00	345.634,12	345.634,12	65,88	345.634,12	345.634,12		65,88
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000043	260.000,00	260.000,00	132.700,00	132.700,00	127.300,00	132.504,67	132.504,67	195,33	131.869,27	131.869,27	635,40	830,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.500.000,00	1.500.000,00	721.941,00	721.941,00	778.059,00	393.800,82	393.800,82	328.140,18	393.800,82	393.800,82		328.140,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		245.752,92	245.752,92	554.247,08	116.970,56	116.970,56	128.782,36	683.029,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000047	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		13.779,35	13.779,35	16.220,65	13.779,35	13.779,35		16.220,65
33204100000 - Contribuições	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	25.000,00	25.000,00	550,00	550,00	24.450,00	550,00	550,00		550,00	550,00		
33504100000 - Contribuições	0000052	531.000,00	531.000,00	175.000,00	175.000,00	356.000,00	170.912,00	170.912,00	4.088,00	170.912,00	170.912,00		4.088,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000053	35.000,00	35.000,00	24.522,91	24.522,91	10.477,09	24.522,91	24.522,91		24.522,91	24.522,91		
33903000000 - Material de Consumo	0000054	261.000,00	261.000,00	78.611,01	78.611,01	182.388,99	34.207,18	34.207,18	44.403,83	34.207,18	34.207,18		44.403,83
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	350.000,00	350.000,00	51.917,94	51.917,94	298.082,06	51.917,50	51.917,50	0,44	51.917,50	51.917,50		0,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	400.000,00	400.000,00	167.825,05	167.825,05	232.174,95	124.693,64	124.693,64	43.131,41	124.693,64	124.693,64		43.131,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	615.506,96	615.506,96	884.493,04	150.407,94	150.407,94	465.099,02	150.407,94	150.407,94		465.099,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00	706.229,34	706.229,34	793.770,66	183.935,94	183.935,94	522.293,40	183.935,94	183.935,94		522.293,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	1.000,00	1.000,00	376,95	376,95	623,05	376,95	376,95		376,95	376,95		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	575.950,00											
44903000000 - Material de Consumo	0000063	400.000,00	315.002,50			315.002,50							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000064	400.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	802.850,00	1.013.934,00	401.034,00	401.034,00	612.900,00			401.034,00				401.034,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.960.800,00	12.440.936,50	4.983.915,16	4.983.915,16	7.457.021,34	2.362.290,31	2.362.290,31	2.621.624,85	2.232.872,55	2.232.872,55	129.417,76	2.751.042,61
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	170.000,00	170.000,00	96.000,00	96.000,00	74.000,00	40.220,41	40.220,41	55.779,59	40.220,41	40.220,41		55.779,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00	96.000,00	96.000,00	75.000,00	40.220,41	40.220,41	55.779,59	40.220,41	40.220,41		55.779,59
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	750.000,00	750.000,00	325.000,00	325.000,00	425.000,00	268.887,71	268.887,71	56.112,29	268.887,71	268.887,71		56.112,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	751.000,00	325.000,00	325.000,00	426.000,00	268.887,71	268.887,71	56.112,29	268.887,71	268.887,71		56.112,29
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	165.553,83	165.553,83	34.446,17	165.553,83	165.553,83		34.446,17

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000072	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	401.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00	165.553,83	165.553,83	34.446,17	165.553,83	165.553,83	34.446,17
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP													
33504100000 - Contribuições		0000853		204.302,30	81.202,30	81.202,30	123.100,00	81.202,30	81.202,30		81.202,30	81.202,30	
33904100000 - Contribuições		0000073	204.302,30										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.302,30	204.302,30	81.202,30	81.202,30	123.100,00	81.202,30	81.202,30		81.202,30	81.202,30	
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL													
33504100000 - Contribuições		0000854		36.000,00			36.000,00						
33904100000 - Contribuições		0000074	36.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00			36.000,00						
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM													
33504100000 - Contribuições		0000855		172.800,00	172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00	
33904100000 - Contribuições		0000075	172.800,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00	
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000076	25.000,00	52.576,68	46.476,68	46.476,68	6.100,00	13.917,24	13.917,24	32.559,44	13.917,24	13.917,24	32.559,44
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000077	30.000,00	53.491,24	36.091,24	36.091,24	17.400,00	10.980,40	10.980,40	25.110,84	10.980,40	10.980,40	25.110,84
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000078	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	106.567,92	82.567,92	82.567,92	24.000,00	24.897,64	24.897,64	57.670,28	24.897,64	24.897,64	57.670,28
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo		0000079	150.000,00	150.000,00	1.440,00	1.440,00	148.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000080	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
44903000000 - Material de Consumo		0000081	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000082	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações		0000083	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000084	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.800.000,00	1.440,00	1.440,00	4.798.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições		0000085	216.000,00	254.400,00	139.200,00	139.200,00	115.200,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00
33903000000 - Material de Consumo		0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações		0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	258.400,00	139.200,00	139.200,00	119.200,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000092	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	23.000,00	23.000,00	2.734,79	2.734,79	20.265,21	2.734,79	2.734,79		2.734,79	2.734,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	2.734,79	2.734,79	59.265,21	2.734,79	2.734,79		2.734,79	2.734,79		
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000097	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.994.402,30	19.564.006,72	6.084.860,17	6.084.860,17	13.479.146,55	3.249.626,99	3.249.626,99	2.835.233,18	3.120.209,23	3.120.209,23	129.417,76	2.964.650,94
TOTAL ÓRGÃO:		19.994.402,30	19.564.006,72	6.084.860,17	6.084.860,17	13.479.146,55	3.249.626,99	3.249.626,99	2.835.233,18	3.120.209,23	3.120.209,23	129.417,76	2.964.650,94



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 2024

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	0000100	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	85.415,97	85.415,97	114.584,03	85.415,97	85.415,97		114.584,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000103	10.000,00	10.000,00	2.478,06	2.478,06	7.521,94	2.478,06	2.478,06		2.478,06	2.478,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	811.000,00	603.478,06	603.478,06	207.521,94	87.894,03	87.894,03	515.584,03	87.894,03	87.894,03		515.584,03
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000104	1.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00		9.083,87	9.083,87	10.836,13	9.083,87	9.083,87		10.836,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	350.000,00	350.000,00	349.941,00	349.941,00	59,00	93.074,63	93.074,63	256.866,37	93.074,63	93.074,63		256.866,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000110	57.000,00	57.000,00	14.150,78	14.150,78	42.849,22	2.280,38	2.280,38	11.870,40	2.280,38	2.280,38		11.870,40
33903000000 - Material de Consumo	0000111	75.000,00	75.000,00	25.705,31	25.705,31	49.294,69	14.303,77	14.303,77	11.401,54	14.303,77	14.303,77		11.401,54
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000114	1.694.700,00	1.683.100,00	380.945,59	380.945,59	1.302.154,41	75.240,14	75.240,14	305.705,45	75.240,14	75.240,14		305.705,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000116	4.002.000,00	4.004.500,00	1.411.125,30	1.411.125,30	2.593.374,70	1.353.973,27	1.353.973,27	57.152,03	1.120.746,40	1.120.746,40	233.226,87	290.378,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000117	25.000,00	18.080,00			18.080,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000118	251.000,00	250.000,00	23.535,92	23.535,92	226.464,08	23.535,92	23.535,92		23.535,92	23.535,92		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.564.700,00	6.566.600,00	2.276.323,90	2.276.323,90	4.290.276,10	1.571.491,98	1.571.491,98	704.831,92	1.338.265,11	1.338.265,11	233.226,87	938.058,79
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	79.317,65	79.317,65	95.682,35	79.317,65	79.317,65		95.682,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000122	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000123	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000124	15.000,00	15.000,00	7.801,69	7.801,69	7.198,31	6.099,84	6.099,84	1.701,85	6.099,84	6.099,84		1.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00	263.801,69	263.801,69	182.198,31	85.417,49	85.417,49	178.384,20	85.417,49	85.417,49		178.384,20
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000125	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		86.821,63	86.821,63	263.178,37	86.821,63	86.821,63		263.178,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.300.000,00	1.300.000,00	406.000,00	406.000,00	894.000,00	202.919,83	202.919,83	203.080,17	202.919,83	202.919,83		203.080,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000127	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000128	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.729,64	4.729,64	5.270,36	4.729,64	4.729,64		5.270,36
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000129	10.000,00	10.570,00	6.800,80	6.800,80	3.769,20	5.919,81	5.919,81	880,99	5.919,81	5.919,81		880,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.570,00	1.172.800,80	1.172.800,80	897.769,20	300.390,91	300.390,91	872.409,89	300.390,91	300.390,91		872.409,89

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
203001.0412340054.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REUBR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	501.000,00	501.000,00			501.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.000,00	529.000,00			529.000,00							
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000140	200.000,00	200.000,00	183.000,00	183.000,00	17.000,00	59.307,81	59.307,81	123.692,19	59.307,81	59.307,81		123.692,19
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000141	250.000,00	250.000,00	108.000,00	108.000,00	142.000,00	69.485,30	69.485,30	38.514,70	69.485,30	69.485,30		38.514,70
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000142	1.500.000,00	1.500.000,00	467.242,59	467.242,59	1.032.757,41	248.883,39	248.883,39	218.359,20	248.883,39	248.883,39		218.359,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	758.242,59	758.242,59	1.191.757,41	377.676,50	377.676,50	380.566,09	377.676,50	377.676,50		380.566,09
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000143	7.500.000,00	7.193.950,00			7.193.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.193.950,00			7.193.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.870.700,00	19.567.120,00	5.074.647,04	5.074.647,04	14.492.472,96	2.422.870,91	2.422.870,91	2.651.776,13	2.189.644,04	2.189.644,04	233.226,87	2.885.003,00
TOTAL ÓRGÃO:		19.870.700,00	19.567.120,00	5.074.647,04	5.074.647,04	14.492.472,96	2.422.870,91	2.422.870,91	2.651.776,13	2.189.644,04	2.189.644,04	233.226,87	2.885.003,00



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 2024

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	0000144	100.000,00	100.000,00	15.319,88	15.319,88	84.680,12	13.319,88	13.319,88	2.000,00	13.319,88	13.319,88		2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	10.900,00	24,00	24,00	76,00	24,00	24,00		76,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00	15.419,88	15.419,88	116.580,12	13.343,88	13.343,88	2.076,00	13.343,88	13.343,88		2.076,00
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000149	112.000,00	51.500,00	11.286,22	11.286,22	40.213,78	10.542,02	10.542,02	744,20	10.542,02	10.542,02		744,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	130.000,00	130.200,00	109.641,28	109.641,28	20.558,72	64.104,49	64.104,49	45.536,79	54.750,15	54.750,15	9.354,34	54.891,13
44903000000 - Material de Consumo	0000151	1.752.000,00	1.989.800,00	730.399,35	730.399,35	1.259.400,65	406.271,22	406.271,22	324.128,13	406.271,22	406.271,22		324.128,13
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	4.000.000,00	3.972.497,50	305.436,15	305.436,15	3.667.061,35	226.096,16	226.096,16	79.339,99	226.096,16	226.096,16		79.339,99
44905100000 - Obras e Instalações	0000153	13.670.000,00	11.467.130,00	1.654.696,89	1.654.696,89	9.812.433,11	91.275,84	91.275,84	1.563.421,05	91.275,84	91.275,84		1.563.421,05
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.964.000,00	17.911.127,50	2.811.459,89	2.811.459,89	15.099.667,61	798.289,73	798.289,73	2.013.170,16	788.935,39	788.935,39	9.354,34	2.022.524,50
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000155	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000156	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	12,00	12,00	88,00	12,00	12,00		88,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000158	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	1.300,00	12,00	12,00	88,00	12,00	12,00		88,00
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000159	2.000.000,00	2.000.000,00	634.000,00	634.000,00	1.366.000,00	632.436,69	632.436,69	1.563,31	632.436,69	632.436,69		1.563,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	3.600.000,00	1.274.281,00	1.274.281,00	2.325.719,00	1.084.457,49	1.084.457,49	189.823,51	1.084.457,49	1.084.457,49		189.823,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.100.000,00	126.429,78	126.429,78	273.570,22	126.429,78	126.429,78		273.570,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		56.292,82	56.292,82	143.707,18	56.292,82	56.292,82		143.707,18
33504100000 - Contribuições	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000164	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000165	3.000.000,00	3.000.000,00	724.413,53	724.413,53	2.275.586,47	460.272,65	460.272,65	264.140,88	460.272,65	460.272,65		264.140,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	50.000,00	50.000,00	12.288,06	12.288,06	37.711,94	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	0000167	3.000.000,00	3.000.000,00	1.566.122,41	1.566.122,41	1.433.877,59	998.006,89	998.006,89	568.115,52	998.006,89	998.006,89		568.115,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000168	85.000,00	3.932,08			3.932,08							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000169	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000170	2.535.000,00	2.535.000,00	16.653,15	16.653,15	2.518.346,85	16.653,15	16.653,15		16.653,15	16.653,15		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000171	8.650.000,00	8.650.000,00	2.337.730,00	2.337.730,00	6.312.270,00	1.095.632,66	1.095.632,66	1.242.097,34	1.095.632,66	1.095.632,66		1.242.097,34
44905100000 - Obras e Instalações	0000172	10.317.750,00	12.515.047,43	2.670.634,46	2.670.634,46	9.844.412,97	56.835,97	56.835,97	2.613.798,49	56.835,97	56.835,97		2.613.798,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	74.000,00	542.950,00	472.642,26	472.642,26	70.307,74	472.642,26	472.642,26		472.642,26	472.642,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.338.750,00	37.923.929,51	10.308.764,87	10.308.764,87	27.615.164,64	5.007.852,40	5.007.852,40	5.300.912,47	5.007.852,40	5.007.852,40		5.300.912,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44903000000 - Material de Consumo	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000178	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000179	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.022.500,00	2.022.500,00			2.022.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000181	5.510.000,00	5.502.500,00	2.579.885,30	2.579.885,30	2.922.614,70	1.110.545,55	1.110.545,55	1.469.339,75	1.110.545,55	1.110.545,55		1.469.339,75
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	2,00	2,00			2,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000183	1,00	1,00			1,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	1.010.000,00	1.010.000,00			1.010.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.605.503,00	8.598.003,00	2.579.885,30	2.579.885,30	6.018.117,70	1.110.545,55	1.110.545,55	1.469.339,75	1.110.545,55	1.110.545,55		1.469.339,75
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00	1.619,75	1.619,75	48.380,25	817,00	817,00	802,75	817,00	817,00		802,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000189	13.000,00	13.000,00	200,00	200,00	12.800,00			200,00				200,00
44903000000 - Material de Consumo	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	1.819,75	1.819,75	101.180,25	817,00	817,00	1.002,75	817,00	817,00		1.002,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	30.000,00	30.000,00	6.544,00	6.544,00	23.456,00	6.383,20	6.383,20	160,80	6.383,20	6.383,20		160,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	9.267,83	9.267,83	732,17	9.267,83	9.267,83		732,17
44903000000 - Material de Consumo	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	227.000,00	16.544,00	16.544,00	210.456,00	15.651,03	15.651,03	892,97	15.651,03	15.651,03		892,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.380.653,00	64.900.460,01	15.733.993,69	15.733.993,69	49.166.466,32	6.946.511,59	6.946.511,59	8.787.482,10	6.937.157,25	6.937.157,25	9.354,34	8.796.836,44
TOTAL ÓRGÃO:		64.380.653,00	64.900.460,01	15.733.993,69	15.733.993,69	49.166.466,32	6.946.511,59	6.946.511,59	8.787.482,10	6.937.157,25	6.937.157,25	9.354,34	8.796.836,44



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 2024

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	0000200	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	82.174,29	82.174,29	117.825,71	82.174,29	82.174,29	24.727,17	117.825,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.415.000,00	3.217.000,00	1.122.941,00	1.122.941,00	2.094.059,00	607.609,69	607.609,69	515.331,31	607.609,69	607.609,69		515.331,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000202	700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	78.440,47	78.440,47	271.559,53	53.713,30	53.713,30		296.286,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.000,00	221.257,00	221.257,00	221.257,00		48.308,13	48.308,13	172.948,87	48.308,13	48.308,13		172.948,87
33504100000 - Contribuições	0000204	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000206	70.000,00	70.000,00	9.127,32	9.127,32	60.872,68	8.817,94	8.817,94	309,38	8.817,94	8.817,94		309,38
33903000000 - Material de Consumo	0000207	402.000,00	381.000,00	173.865,62	173.865,62	207.134,38	55.029,50	55.029,50	118.836,12	55.029,50	55.029,50		118.836,12
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000209	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	350.000,00	350.000,00	253.817,01	253.817,01	96.182,99	107.607,56	107.607,56	146.209,45	107.607,56	107.607,56		146.209,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	1.000.000,00	950.030,00	519.029,74	519.029,74	431.000,26	169.676,37	169.676,37	349.353,37	169.676,37	169.676,37		349.353,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000212	640.000,00	625.200,00			625.200,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	4.000,00	3.848,12	3.848,12	151,88	3.848,12	3.848,12		3.848,12	3.848,12		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	32.000,00	71.058,28	57.758,28	57.758,28	13.300,00	57.013,64	57.013,64	744,64	57.013,64	57.013,64		744,64
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000216	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.966.000,00	9.942.545,28	2.911.644,09	2.911.644,09	7.030.901,19	1.218.525,71	1.218.525,71	1.693.118,38	1.193.798,54	1.193.798,54	24.727,17	1.717.845,55
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000218	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12.802,14	12.802,14	487.197,86	12.802,14	12.802,14	232.970,41	487.197,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.600.000,00	2.492.543,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.492.543,00	104.673,00	104.673,00	895.327,00	104.673,00	104.673,00		895.327,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	768.000,00	768.000,00	568.000,00	568.000,00	200.000,00	241.588,42	241.588,42	326.411,58	8.618,01	8.618,01		559.381,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000224	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		282,40	282,40	717,60	282,40	282,40		717,60
33903000000 - Material de Consumo	0000226	513.000,00	513.000,00	192.536,40	192.536,40	320.463,60	124.198,45	124.198,45	68.337,95	124.198,45	124.198,45		68.337,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	651.000,00	638.000,00	187.295,68	187.295,68	450.704,32	89.339,17	89.339,17	97.956,51	89.339,17	89.339,17		97.956,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000230	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.195.000,00	6.074.543,00	2.448.832,08	2.448.832,08	3.625.710,92	572.883,58	572.883,58	1.875.948,50	339.913,17	339.913,17	232.970,41	2.108.918,91
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES													



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 2024

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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000231	700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	224.141,56	224.141,56	125.858,44	224.141,56	224.141,56		125.858,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	930.000,00	930.000,00	430.000,00	430.000,00	500.000,00	250.850,33	250.850,33	179.149,67	250.850,33	250.850,33	12.256,97	179.149,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	45.910,44	45.910,44	154.089,56	33.653,47	33.653,47		166.346,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.081.000,00	1.281.000,00	381.552,14	381.552,14	899.447,86	216.552,14	216.552,14	165.000,00	216.552,14	216.552,14		165.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	3.000,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00		28.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.651.500,00	5.651.500,00	1.788.311,91	1.788.311,91	3.863.188,09	923.120,54	923.120,54	865.191,37	923.120,54	923.120,54		865.191,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	2.000,00	1.970,00			1.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.718.500,00	9.001.470,00	3.234.864,05	3.234.864,05	5.766.605,95	1.716.575,01	1.716.575,01	1.518.289,04	1.704.318,04	1.704.318,04	12.256,97	1.530.546,01
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	1.550.000,00	1.528.000,00	837.047,19	837.047,19	690.952,81	366.818,51	366.818,51	470.228,68	366.818,51	366.818,51		470.228,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.528.000,00	837.047,19	837.047,19	690.952,81	366.818,51	366.818,51	470.228,68	366.818,51	366.818,51		470.228,68
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000240	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	230.000,00	230.000,00	220.797,35	220.797,35	9.202,65	186.486,91	186.486,91	34.310,44	186.486,91	186.486,91		34.310,44
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	2.513.000,00	2.513.000,00	8.552,85	8.552,85	2.504.447,15	8.552,85	8.552,85		8.552,85	8.552,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	2.778.000,00	229.350,20	229.350,20	2.548.649,80	195.039,76	195.039,76	34.310,44	195.039,76	195.039,76		34.310,44
205001.1236140084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000244	2.501.000,00	2.501.000,00	850.000,00	850.000,00	1.651.000,00	485.658,46	485.658,46	364.341,54	485.658,46	485.658,46		364.341,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.501.000,00	2.501.000,00	850.000,00	850.000,00	1.651.000,00	485.658,46	485.658,46	364.341,54	485.658,46	485.658,46		364.341,54
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000245	639.000,00	639.000,00	209.000,38	209.000,38	429.999,62	209.000,38	209.000,38		209.000,38	209.000,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.239.000,00	1.239.000,00	209.000,38	209.000,38	1.029.999,62	209.000,38	209.000,38		209.000,38	209.000,38		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	11.296,00	11.296,00	188.704,00	11.296,00	11.296,00		188.704,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	44.963,24	44.963,24	455.036,76	44.963,24	44.963,24		455.036,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		78.700,28	78.700,28	271.299,72	3.960,53	3.960,53	74.739,75	346.039,47
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	4.369,26	4.369,26	4.369,26		2.435,70	2.435,70	1.933,56	2.435,70	2.435,70		1.933,56
33903000000 - Material de Consumo	0000251	305.000,00	305.000,00	95.924,31	95.924,31	209.075,69	42.671,52	42.671,52	53.252,79	42.671,52	42.671,52		53.252,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000252	700.000,00	699.000,00	222.766,29	222.766,29	476.233,71	118.166,48	118.166,48	104.599,81	118.166,48	118.166,48		104.599,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000253	700.000,00	700.000,00	324.991,53	324.991,53	375.008,47	160.344,25	160.344,25	164.647,28	160.344,25	160.344,25		164.647,28

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	503.000,00	563.000,00	54.591,73	54.591,73	508.408,27	6.154,09	6.154,09	48.437,64	6.154,09	6.154,09		48.437,64
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.919.000,00	3.981.369,26	1.752.643,12	1.752.643,12	2.228.726,14	464.731,56	464.731,56	1.287.911,56	389.991,81	389.991,81	74.739,75	1.362.651,31
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000256	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	5.648,00	5.648,00	994.352,00	5.648,00	5.648,00		994.352,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	69.357,16	69.357,16	1.930.642,84	69.357,16	69.357,16		1.930.642,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	108.122,18	108.122,18	391.877,82	5.015,50	5.015,50	103.106,68	494.984,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	565.000,00	565.000,00	133.883,42	133.883,42	431.116,58	74.941,34	74.941,34	58.942,08	74.941,34	74.941,34		58.942,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000263	700.000,00	700.000,00	363.921,92	363.921,92	336.078,08	186.150,58	186.150,58	177.771,34	186.150,58	186.150,58		177.771,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	600.000,00	600.000,00	191.602,45	191.602,45	408.397,55	122.708,30	122.708,30	68.894,15	118.337,51	118.337,51	4.370,79	73.264,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	702.000,00	702.000,00			702.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079.000,00	10.079.000,00	4.199.407,79	4.199.407,79	5.879.592,21	566.927,56	566.927,56	3.632.480,23	459.450,09	459.450,09	107.477,47	3.739.957,70
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000268	503.000,00	433.000,00	101.504,00	101.504,00	331.496,00	504,00	504,00	101.000,00	504,00	504,00		101.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	440.000,00	101.504,00	101.504,00	338.496,00	504,00	504,00	101.000,00	504,00	504,00		101.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	851.000,00	851.000,00	450.117,88	450.117,88	400.882,12	179.724,12	179.724,12	270.393,76	179.724,12	179.724,12		270.393,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	851.000,00	450.117,88	450.117,88	400.882,12	179.724,12	179.724,12	270.393,76	179.724,12	179.724,12		270.393,76
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.382.000,00	1.380.000,00	589.901,29	589.901,29	790.098,71	278.180,17	278.180,17	311.721,12	278.180,17	278.180,17		311.721,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.382.000,00	1.380.000,00	589.901,29	589.901,29	790.098,71	278.180,17	278.180,17	311.721,12	278.180,17	278.180,17		311.721,12
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	50.000,00	85.582,10	55.090,95	55.090,95	30.491,15	49.099,18	49.099,18	5.991,77	49.099,18	49.099,18		5.991,77
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	2.513.000,00	2.513.000,00			2.513.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.568.000,00	2.603.582,10	55.090,95	55.090,95	2.548.491,15	49.099,18	49.099,18	5.991,77	49.099,18	49.099,18		5.991,77
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	450.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00			50.000,00				50.000,00

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000277	2.652.000,00	2.616.417,90	123.823,33	123.823,33	2.492.594,57	69.197,74	69.197,74	54.625,59	69.197,74	69.197,74		54.625,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.122.000,00	3.086.417,90	173.823,33	173.823,33	2.912.594,57	69.197,74	69.197,74	104.625,59	69.197,74	69.197,74		104.625,59
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	5.000,00	1.630,74			1.630,74							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000281	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	37.730,74			37.730,74							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000291	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000292	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000293	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000294	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.543.100,00	55.647.158,28	18.043.226,35	18.043.226,35	37.603.931,93	6.372.865,74	6.372.865,74	11.670.360,61	5.920.693,97	5.920.693,97	452.171,77	12.122.532,38
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000295	4.501.400,00	4.501.400,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.901.400,00	2.349.042,04	2.349.042,04	250.957,96	1.712.987,83	1.712.987,83	636.054,21	887.012,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	20.101.400,00	20.101.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.101.400,00	6.937.675,09	6.937.675,09	3.062.324,91	5.120.991,40	5.120.991,40	1.816.683,69	4.879.008,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	5.500.100,00	5.500.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.100,00	672.892,04	672.892,04	2.077.107,96	672.892,04	672.892,04		2.077.107,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000299	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		47.735,94	47.735,94	52.264,06	45.804,31	45.804,31	1.931,63	54.195,69
33903000000 - Material de Consumo	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCÁTIA LOPES CAIRES

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000304	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.212.100,00	30.212.100,00	15.450.000,00	15.450.000,00	14.762.100,00	10.007.345,11	10.007.345,11	5.442.654,89	7.552.675,58	7.552.675,58	2.454.669,53	7.897.324,42
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000305	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000306	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000307	1.600.100,00	1.600.100,00	800.000,00	800.000,00	800.100,00	667.917,43	667.917,43	132.082,57	480.769,27	480.769,27	187.148,16	319.230,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	6.600.100,00	6.600.100,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.100,00	2.215.863,24	2.215.863,24	1.084.136,76	1.659.537,04	1.659.537,04	556.326,20	1.640.462,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000309	1.700.100,00	1.678.100,00	850.000,00	850.000,00	828.100,00	211.113,62	211.113,62	638.886,38	211.113,62	211.113,62		638.886,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000311	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		29.140,22	29.140,22	12.859,78	26.967,41	26.967,41	2.172,81	15.032,59
33903000000 - Material de Consumo	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.921.700,00	9.921.700,00	4.992.000,00	4.992.000,00	4.929.700,00	3.124.034,51	3.124.034,51	1.867.965,49	2.378.387,34	2.378.387,34	745.647,17	2.613.612,66
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000315	2.000.100,00	2.000.100,00	1.654.000,00	1.654.000,00	346.100,00	1.642.923,91	1.642.923,91	11.076,09	1.203.046,25	1.203.046,25	439.877,66	450.953,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	5.000.100,00	5.000.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.100,00	2.280.136,85	2.280.136,85	219.863,15	1.694.070,57	1.694.070,57	586.066,28	805.929,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	1.500.100,00	1.500.100,00	750.000,00	750.000,00	750.100,00	285.808,46	285.808,46	464.191,54	285.808,46	285.808,46		464.191,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000318	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		31.000,31	31.000,31	18.999,69	29.759,73	29.759,73	1.240,58	20.240,27
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.552.800,00	8.552.800,00	4.954.000,00	4.954.000,00	3.598.800,00	4.239.869,53	4.239.869,53	714.130,47	3.212.685,01	3.212.685,01	1.027.184,52	1.741.314,99
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000323	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000326	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	400,00	400,00	15.600,00			400,00				400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.702.800,00	48.702.800,00	25.396.400,00	25.396.400,00	23.306.400,00	17.371.249,15	17.371.249,15	8.025.150,85	13.143.747,93	13.143.747,93	4.227.501,22	12.252.652,07
TOTAL ÓRGÃO:		104.245.900,00	104.349.958,28	43.439.626,35	43.439.626,35	60.910.331,93	23.744.114,89	23.744.114,89	19.695.511,46	19.064.441,90	19.064.441,90	4.679.672,99	24.375.184,45



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 2024

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	0000327	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		19.273,80	19.273,80	5.726,20	19.273,80	19.273,80		5.726,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		136.188,39	136.188,39	463.811,61	136.188,39	136.188,39		463.811,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000330	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.059,33	3.059,33	5.940,67	3.059,33	3.059,33		5.940,67
33504100000 - Contribuições	0000331	25.000,00	61.116,02	61.116,02	61.116,02		61.116,02	61.116,02		61.116,02	61.116,02		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000332	40.000,00	40.000,00	10.702,96	10.702,96	29.297,04	10.067,56	10.067,56	635,40	10.067,56	10.067,56		635,40
33903000000 - Material de Consumo	0000333	170.000,00	170.000,00	70.701,17	70.701,17	99.298,83	43.478,47	43.478,47	27.222,70	43.478,47	43.478,47		27.222,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000334	100.000,00	86.000,00	35.430,25	35.430,25	50.569,75			35.430,25				35.430,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000337	2.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00		8.124,00	8.124,00	8.126,00	8.124,00	8.124,00		8.126,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	2.001.000,00	1.752.640,78	585.840,02	585.840,02	1.166.800,76	172.167,86	172.167,86	413.672,16	172.167,86	172.167,86		413.672,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000339	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000340	500.000,00	450.000,00			450.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000342	26.000,00	25.780,41	3.735,03	3.735,03	22.045,38	3.735,03	3.735,03		2.455,33	2.455,33	1.279,70	1.279,70
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		24.719,46	24.719,46	26.280,54	24.719,46	24.719,46		26.280,54
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	2.280.000,00	2.280.000,00	315.838,19	315.838,19	1.964.161,81	242.906,34	242.906,34	72.931,85	242.906,34	242.906,34		72.931,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.011.000,00	5.796.787,21	1.864.613,64	1.864.613,64	3.932.173,57	724.836,26	724.836,26	1.139.777,38	723.556,56	723.556,56	1.279,70	1.141.057,08
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000350	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000354	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	5.000,00	217.993,20	212.993,20	212.993,20	5.000,00			212.993,20				212.993,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	262.493,20	212.993,20	212.993,20	49.500,00			212.993,20				212.993,20
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR													
33504100000 - Contribuições	0000859		10.000,00			10.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000357	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.070.500,00	6.069.280,41	2.077.606,84	2.077.606,84	3.991.673,57	724.836,26	724.836,26	1.352.770,58	723.556,56	723.556,56	1.279,70	1.354.050,28
TOTAL ÓRGÃO:		6.070.500,00	6.069.280,41	2.077.606,84	2.077.606,84	3.991.673,57	724.836,26	724.836,26	1.352.770,58	723.556,56	723.556,56	1.279,70	1.354.050,28



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 2024

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	0000358	200.000,00	200.000,00	102.000,00	102.000,00	98.000,00	100.138,54	100.138,54	1.861,46	100.138,54	100.138,54		1.861,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	510.000,00	510.000,00	377.941,00	377.941,00	132.059,00	184.125,08	184.125,08	193.815,92	184.125,08	184.125,08		193.815,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000360	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	1.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		25.082,54	25.082,54	6.917,46	25.082,54	25.082,54		6.917,46
33304100000 - Contribuições	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000363	515.000,00	541.000,00	91.000,00	91.000,00	450.000,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000365	35.000,00	35.000,00	27.858,27	27.858,27	7.141,73	18.987,87	18.987,87	8.870,40	18.987,87	18.987,87		8.870,40
33903000000 - Material de Consumo	0000366	200.000,00	200.000,00	67.305,45	67.305,45	132.694,55	33.230,06	33.230,06	34.075,39	33.230,06	33.230,06		34.075,39
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000367	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000368	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000369	35.000,00	53.122,09	53.122,09	53.122,09		24.355,48	24.355,48	28.766,61	24.355,48	24.355,48		28.766,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	680.000,00	633.000,00	233.798,40	233.798,40	399.201,60	105.789,03	105.789,03	128.009,37	105.789,03	105.789,03		128.009,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000372	310.000,00	295.097,50	192.628,34	192.628,34	102.469,16	192.628,34	192.628,34		192.628,34	192.628,34		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000374	1.013.000,00	1.135.000,00	182.000,00	182.000,00	953.000,00	67.019,00	67.019,00	114.981,00	67.019,00	67.019,00		114.981,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.888.000,00	4.023.219,59	1.395.653,55	1.395.653,55	2.627.566,04	842.355,94	842.355,94	553.297,61	842.355,94	842.355,94		553.297,61
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000856		394.912,56	394.912,56	394.912,56		41.519,63	41.519,63	353.392,93	41.519,63	41.519,63		353.392,93
33904100000 - Contribuições	0000376	394.912,56											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.912,56	394.912,56	394.912,56	394.912,56		41.519,63	41.519,63	353.392,93	41.519,63	41.519,63		353.392,93
207001.0412240104.251 - MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000377	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00			150.000,00				150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00			175.000,00				175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000380	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000381	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.001.000,00	1.001.000,00	39.834,34	39.834,34	961.165,66	8.049,87	8.049,87	31.784,47	8.049,87	8.049,87		31.784,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000384	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	301.000,00	301.000,00	201.035,92	201.035,92	99.964,08	258,98	258,98	200.776,94	258,98	258,98		200.776,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000387	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	700.000,00	687.000,00			687.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.610.000,00	5.597.000,00	568.870,26	568.870,26	5.028.129,74	8.308,85	8.308,85	560.561,41	8.308,85	8.308,85		560.561,41



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 2024

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													
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000389	350.000,00	350.000,00	105.039,25	105.039,25	244.960,75	93.419,16	93.419,16	11.620,09	83.039,25	83.039,25	10.379,91	22.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000392	60.000,00	60.000,00	34.655,24	34.655,24	25.344,76	16.711,14	16.711,14	17.944,10	16.711,14	16.711,14		17.944,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	462.000,00	139.694,49	139.694,49	322.305,51	110.130,30	110.130,30	29.564,19	99.750,39	99.750,39	10.379,91	39.944,10
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000395	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	48.900,00			48.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.403.912,56	10.526.032,15	2.499.130,86	2.499.130,86	8.026.901,29	1.002.314,72	1.002.314,72	1.496.816,14	991.934,81	991.934,81	10.379,91	1.507.196,05
TOTAL ÓRGÃO:		10.403.912,56	10.526.032,15	2.499.130,86	2.499.130,86	8.026.901,29	1.002.314,72	1.002.314,72	1.496.816,14	991.934,81	991.934,81	10.379,91	1.507.196,05



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 2024

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	0000397	1.900.100,00	1.888.872,00	1.735.948,00	1.735.948,00	152.924,00	715.625,44	715.625,44	1.020.322,56	693.668,61	693.668,61	21.956,83	1.042.279,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	6.502.000,00	8.072.050,00	4.450.000,00	4.450.000,00	3.622.050,00	1.523.899,34	1.523.899,34	2.926.100,66	1.496.402,99	1.496.402,99	27.496,35	2.953.597,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	10.901.000,00	10.975.850,00	5.496.000,00	5.496.000,00	5.479.850,00	1.531.147,06	1.531.147,06	3.964.852,94	1.138.586,49	1.138.586,49	392.560,57	4.357.413,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	151.000,00	134.500,00			134.500,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000402	12.951.000,00	14.513.966,38	3.256.185,14	3.256.185,14	11.257.781,24	3.109.808,18	3.109.808,18	146.376,96	3.109.808,18	3.109.808,18		146.376,96
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000403	1.000.000,00	970.000,00	648.602,00	648.602,00	321.398,00	253.101,53	253.101,53	395.500,47	219.019,38	219.019,38	34.082,15	429.582,62
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.002.000,00	1.958.899,00	861.843,03	861.843,03	1.097.055,97	522.163,13	522.163,13	339.679,90	426.459,68	426.459,68	95.703,45	435.383,35
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000405	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	130.000,00	146.071,00	45.934,36	45.934,36	100.136,64	32.456,52	32.456,52	13.477,84	24.342,39	24.342,39	8.114,13	21.591,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	3.751.000,00	3.589.600,00	1.399.242,78	1.399.242,78	2.190.357,22	667.398,49	667.398,49	731.844,29	541.914,77	541.914,77	125.483,72	857.328,01
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000852		400.000,00	243.209,99	243.209,99	156.790,01	50.249,75	50.249,75	192.960,24	26.129,87	26.129,87	24.119,88	217.080,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000408	160.000,00	160.000,00	33.915,33	33.915,33	126.084,67	6.509,38	6.509,38	27.405,95	938,60	938,60	5.570,78	32.976,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000409	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	17.000,00	14.530,69	14.530,69	2.469,31	4.999,49	4.999,49	9.531,20	4.860,49	4.860,49	139,00	9.670,20
44903000000 - Material de Consumo	0000411	2.000,00	22.000,00	341,62	341,62	21.658,38	341,62	341,62		341,62	341,62		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000412	2.000,00	73.000,00	55.374,03	55.374,03	17.625,97	48.562,63	48.562,63	6.811,40	48.562,63	48.562,63		6.811,40
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	2.756.000,00	2.756.000,00	487.577,58	487.577,58	2.268.422,42	273.225,58	273.225,58	214.352,00	273.225,58	273.225,58		214.352,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	263.000,00	643.320,92	186.774,40	186.774,40	456.546,52			186.774,40				186.774,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.567.300,00	46.402.329,30	18.915.478,95	18.915.478,95	27.486.850,35	8.739.488,14	8.739.488,14	10.175.990,81	8.004.261,28	8.004.261,28	735.226,86	10.911.217,67
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000415	250.000,00	250.000,00	249.455,03	249.455,03	544,97	95.755,87	95.755,87	153.699,16	95.755,87	95.755,87		153.699,16
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	202.000,00	202.000,00	197.820,14	197.820,14	4.179,86	71.592,13	71.592,13	126.228,01	71.592,13	71.592,13		126.228,01
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	10.501.000,00	9.701.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	8.481.000,00	1.059.091,96	1.059.091,96	160.908,04	1.059.091,96	1.059.091,96		160.908,04
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000418	150.000,00	150.000,00	146.414,79	146.414,79	3.585,21	36.603,69	36.603,69	109.811,10	36.603,69	36.603,69		109.811,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.103.000,00	10.303.000,00	1.813.689,96	1.813.689,96	8.489.310,04	1.263.043,65	1.263.043,65	550.646,31	1.263.043,65	1.263.043,65		550.646,31
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000419	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		3.765,34	3.765,34	17.234,66	3.765,34	3.765,34		17.234,66
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00	31.000,00	31.000,00	9.000,00	3.765,34	3.765,34	27.234,66	3.765,34	3.765,34		27.234,66
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000427	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	17.500.000,00	18.393.822,40	13.420.328,01	13.420.328,01	4.973.494,39	5.741.860,70	5.741.860,70	7.678.467,31	5.739.019,85	5.739.019,85	2.840,85	7.681.308,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	553.000,00	553.000,00	200.000,00	200.000,00	353.000,00	104.701,05	104.701,05	95.298,95	104.701,05	104.701,05		95.298,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000437	6.000,00	8.258,00	3.860,62	3.860,62	4.397,38	3.860,62	3.860,62		3.860,62	3.860,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000438	1.986.000,00	2.641.500,00	1.400.369,89	1.400.369,89	1.241.130,11	299.797,44	299.797,44	1.100.572,45	260.248,76	260.248,76	39.548,68	1.140.121,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000439	751.000,00	715.580,00	270.516,93	270.516,93	445.063,07	177.491,66	177.491,66	93.025,27	142.433,68	142.433,68	35.057,98	128.083,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	354.000,00	440.000,00	323.541,16	323.541,16	116.458,84	162.406,57	162.406,57	161.134,59	158.712,25	158.712,25	3.694,32	164.828,91
44903000000 - Material de Consumo	0000441	501.000,00	501.000,00			501.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	1.151.000,00	941.000,00	64.252,29	64.252,29	876.747,71	276,79	276,79	63.975,50			276,79	64.252,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.806.000,00	24.198.160,40	15.682.868,90	15.682.868,90	8.515.291,50	6.490.394,83	6.490.394,83	9.192.474,07	6.408.976,21	6.408.976,21	81.418,62	9.273.892,69
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	57.800,00	53.800,00	53.800,00	4.000,00	29.416,30	29.416,30	24.383,70	29.416,30	29.416,30		24.383,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	754.000,00	1.069.000,00	450.000,00	450.000,00	619.000,00	200.771,71	200.771,71	249.228,29	200.771,71	200.771,71		249.228,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000446	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000448	70.000,00	70.000,00	33.674,17	33.674,17	36.325,83	23.375,13	23.375,13	10.299,04	23.375,13	23.375,13		10.299,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000449	11.000,00	17.030,00	7.029,81	7.029,81	10.000,19	3.124,36	3.124,36	3.905,45	2.343,27	2.343,27	781,09	4.686,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	62.000,00	859.000,00	819.527,00	819.527,00	39.473,00	283.828,62	283.828,62	535.698,38	283.828,62	283.828,62		535.698,38
44903000000 - Material de Consumo	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	5.000,00	88.159,60	70.884,35	70.884,35	17.275,25	9.540,00	9.540,00	61.344,35	9.540,00	9.540,00		61.344,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.100,00	2.171.089,60	1.434.915,33	1.434.915,33	736.174,27	550.056,12	550.056,12	884.859,21	549.275,03	549.275,03	781,09	885.640,30
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000454	1.272.000,00	1.272.000,00	800.000,00	800.000,00	472.000,00	175.934,74	175.934,74	624.065,26	175.934,74	175.934,74		624.065,26
	0000455		693.000,00	350.000,00	350.000,00	343.000,00	175.557,90	175.557,90	174.442,10		175.557,90		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		693.000,00							175.557,90			174.442,10	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000456	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	27.000,00	27.000,00	4.880,00	4.880,00	22.120,00	4.880,00	4.880,00				4.880,00	4.880,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000460	21.000,00	21.000,00	12.339,00	12.339,00	8.661,00	4.385,61	4.385,61	7.953,39	4.385,61	4.385,61		7.953,39
44903000000 - Material de Consumo	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.026.000,00	2.026.000,00	1.167.219,00	1.167.219,00	858.781,00	360.758,25	360.758,25	806.460,75	355.878,25	355.878,25	4.880,00	811.340,75
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000464	7.002.000,00	8.442.000,00	6.038.050,00	6.038.050,00	2.403.950,00	2.528.961,66	2.528.961,66	3.509.088,34	2.528.961,66	2.528.961,66		3.509.088,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	5.002.000,00	6.718.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.618.000,00	1.478.323,11	1.478.323,11	1.621.676,89	1.478.323,11	1.478.323,11		1.621.676,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000467	81.000,00	152.000,00	71.111,95	71.111,95	80.888,05	18.314,72	18.314,72	52.797,23	16.153,74	16.153,74	2.160,98	54.958,21
33903000000 - Material de Consumo	0000468	140.500,00	32.500,00	13.006,00	13.006,00	19.494,00	6.234,00	6.234,00	6.772,00	6.234,00	6.234,00		6.772,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000470	3.330.000,00	3.320.000,00	71.553,57	71.553,57	3.248.446,43	17.331,83	17.331,83	54.221,74	17.331,83	17.331,83		54.221,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.589.500,00	18.698.500,00	9.293.721,52	9.293.721,52	9.404.778,48	4.049.165,32	4.049.165,32	5.244.556,20	4.047.004,34	4.047.004,34	2.160,98	5.246.717,18
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000472	72.000,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	29.675,50	29.675,50	324,50	29.675,50	29.675,50		324,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	670.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00	56.301,99	56.301,99	243.698,01	56.301,99	56.301,99		243.698,01
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000474	6.000,00	6.000,00	917,80	917,80	5.082,20	917,80	917,80				917,80	917,80
33903000000 - Material de Consumo	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000477	1.401.500,00	3.044.968,09	80.699,00	80.699,00	2.964.269,09	76.839,00	76.839,00	3.860,00	76.839,00	76.839,00		3.860,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000478	150.000,00	140.000,00	24.576,71	24.576,71	115.423,29	24.576,71	24.576,71		22.726,94	22.726,94	1.849,77	1.849,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.303.500,00	3.936.968,09	436.193,51	436.193,51	3.500.774,58	188.311,00	188.311,00	247.882,51	185.543,43	185.543,43	2.767,57	250.650,08
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAÉ (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000479	217.000,00	285.500,00	276.387,63	276.387,63	9.112,37	201.358,64	201.358,64	75.028,99	201.358,64	201.358,64		75.028,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	23.000,00	2.933,01	2.933,01	77.066,99	2.933,01	2.933,01		77.066,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000481	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000483	4.000,00	4.000,00	2.101,36	2.101,36	1.898,64	1.652,04	1.652,04	449,32	1.101,36	1.101,36	550,68	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000484	302.521,94	389.021,94	194.715,24	194.715,24	194.306,70	124.790,66	124.790,66	69.924,58	88.761,17	88.761,17	36.029,49	105.954,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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)													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000486	172.000,00	712.907,00	563.790,59	563.790,59	149.116,41	557.420,35	557.420,35	6.370,24	557.420,35	557.420,35		6.370,24
44903000000 - Material de Consumo	0000487	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000488	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00	4.294,95	4.294,95	5.705,05			4.294,95				4.294,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.521,94	1.512.428,94	1.121.289,77	1.121.289,77	391.139,17	888.154,70	888.154,70	233.135,07	851.574,53	851.574,53	36.580,17	269.715,24
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000490	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00	183.000,00	40.204,49	40.204,49	59.795,51	40.204,49	40.204,49		59.795,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	773.000,00	1.067.000,00	350.000,00	350.000,00	717.000,00	169.558,21	169.558,21	180.441,79	169.558,21	169.558,21		180.441,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000493	30.000,00	26.000,00	7.512,89	7.512,89	18.487,11	4.854,29	4.854,29	2.658,60	3.018,69	3.018,69	1.835,60	4.494,20
33903000000 - Material de Consumo	0000494	16.000,00	68.000,00	10.829,28	10.829,28	57.170,72			10.829,28				10.829,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	551.000,00	615.000,00	400.430,37	400.430,37	214.569,63	60.316,60	60.316,60	340.113,77	40.649,52	40.649,52	19.667,08	359.780,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000497	61.100,00	41.100,00	18.376,73	18.376,73	22.723,27	16.145,19	16.145,19	2.231,54	16.145,19	16.145,19		2.231,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.200,00	2.106.200,00	887.149,27	887.149,27	1.219.050,73	291.078,78	291.078,78	596.070,49	269.576,10	269.576,10	21.502,68	617.573,17
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000507	53.802.911,41	57.711.111,41	34.446.323,14	34.446.323,14	23.264.788,27	25.448.358,59	25.448.358,59	8.997.964,55	24.765.182,31	24.765.182,31	683.176,28	9.681.140,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000508	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.806.911,41	57.715.111,41	34.446.323,14	34.446.323,14	23.268.788,27	25.448.358,59	25.448.358,59	8.997.964,55	24.765.182,31	24.765.182,31	683.176,28	9.681.140,83
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000509	252.000,00	252.000,00	100.000,00	100.000,00	152.000,00	33.203,55	33.203,55	66.796,45	33.203,55	33.203,55		66.796,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	1.702.000,00	2.472.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.102.000,00	620.039,38	620.039,38	749.960,62	620.039,38	620.039,38		749.960,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	360.000,00	470.500,00	141.630,45	141.630,45	328.869,55	73.820,44	73.820,44	67.810,01	73.820,44	73.820,44		67.810,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000514		1.290.000,00	646.052,84	646.052,84	643.947,16	363.710,57	363.710,57	282.342,27		195.101,03		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.290.000,00								195.101,03		168.609,54	450.951,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000515	10.000,00	140.000,00			140.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.619.000,00	4.629.500,00	2.257.683,29	2.257.683,29	2.371.816,71	1.090.773,94	1.090.773,94	1.166.909,35	922.164,40	922.164,40	1.335.518,89
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000516	2.753.000,00	2.357.152,00	1.795.931,30	1.795.931,30	561.220,70	592.049,14	592.049,14	1.203.882,16	582.486,66	582.486,66	1.213.444,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000517	802.000,00	1.160.300,00	390.000,00	390.000,00	770.300,00	262.037,31	262.037,31	127.962,69	262.037,31	262.037,31	127.962,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		0000519	16.300,00	23.200,00	10.088,32	10.088,32	13.111,68	10.088,32	10.088,32		7.197,67	7.197,67	2.890,65
33903000000 - Material de Consumo		0000520	479.000,00	491.500,00	427.383,42	427.383,42	64.116,58	222.249,54	222.249,54	205.133,88	189.311,78	189.311,78	238.071,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000521	71.000,00	71.000,00	18.030,08	18.030,08	52.969,92	18.030,08	18.030,08		13.522,56	13.522,56	4.507,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000522	265.000,00	281.500,00	113.277,08	113.277,08	168.222,92	53.533,87	53.533,87	59.743,21	53.533,87	53.533,87	59.743,21
44903000000 - Material de Consumo		0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000524	402.000,00	487.943,69	51.966,59	51.966,59	435.977,10	1.242,57	1.242,57	50.724,02	553,58	553,58	51.413,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.793.300,00	4.877.595,69	2.806.676,79	2.806.676,79	2.070.918,90	1.159.230,83	1.159.230,83	1.647.445,96	1.108.643,43	1.108.643,43	1.698.033,36
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000525	318.000,00	318.000,00	315.000,00	315.000,00	3.000,00	171.580,01	171.580,01	143.419,99	171.580,01	171.580,01	143.419,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000526	1.002.000,00	1.091.926,84	500.000,00	500.000,00	591.926,84	307.227,19	307.227,19	192.772,81	307.227,19	307.227,19	192.772,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000527	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		0000528	26.000,00	26.000,00			26.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000529	2.603.500,00	2.872.357,00	1.069.503,30	1.069.503,30	1.802.853,70	427.381,77	427.381,77	642.121,53	288.895,71	288.895,71	780.607,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000530	566.000,00	566.000,00			566.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000532	32.500,00	37.500,00	6.364,46	6.364,46	31.135,54	3.056,13	3.056,13	3.308,33	3.056,13	3.056,13	3.308,33
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000533	2.000,00	2.000,00	918,00	918,00	1.082,00	918,00				918,00	918,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000534	87.000,00	157.803,23	4.515,00	4.515,00	153.288,23			4.515,00			4.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.646.000,00	5.080.587,07	1.896.300,76	1.896.300,76	3.184.286,31	910.163,10	910.163,10	986.137,66	770.759,04	770.759,04	1.125.541,72
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0000535	3.302.000,00	4.333.280,87	1.382.200,00	1.382.200,00	2.951.080,87	692.160,17	692.160,17	690.039,83	685.460,36	685.460,36	696.739,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000536	902.000,00	1.287.000,00	500.000,00	500.000,00	787.000,00	137.277,11	137.277,11	362.722,89	137.277,11	137.277,11	362.722,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000537	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		0000538	20.000,00	30.770,00	5.082,40	5.082,40	25.687,60	5.082,40	5.082,40		5.082,40	5.082,40	
33903000000 - Material de Consumo		0000539	401.000,00	330.500,00	67.008,01	67.008,01	263.491,99	28.604,26	28.604,26	38.403,75	28.604,26	28.604,26	38.403,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000540	141.000,00	209.643,00	74.959,65	74.959,65	134.683,35	37.951,80	37.951,80	37.007,85	28.463,85	28.463,85	46.495,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000541	350.000,00	452.728,00	220.073,46	220.073,46	232.654,54	124.050,20	124.050,20	96.023,26	117.822,91	117.822,91	102.250,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000542	402.000,00	387.272,00	45.289,57	45.289,57	341.982,43			45.289,57			45.289,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.521.000,00	7.034.193,87	2.294.613,09	2.294.613,09	4.739.580,78	1.025.125,94	1.025.125,94	1.269.487,15	1.002.710,89	1.002.710,89	1.291.902,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000543	182.000,00	179.000,00	150.000,00	150.000,00	29.000,00	33.167,88	33.167,88	116.832,12	33.167,88	33.167,88		116.832,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	452.000,00	452.000,00	200.000,00	200.000,00	252.000,00	74.180,68	74.180,68	125.819,32	74.180,68	74.180,68		125.819,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000546	806.000,00	832.000,00	494.137,72	494.137,72	337.862,28	183.155,74	183.155,74	310.981,98	150.523,23	150.523,23	32.632,51	343.614,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000548	3.000,00	3.000,00	503,48	503,48	2.496,52	503,48	503,48		503,48	503,48		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.473.000,00	844.641,20	844.641,20	628.358,80	291.007,78	291.007,78	553.633,42	258.375,27	258.375,27	32.632,51	586.265,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.030.333,35	192.558.664,37	95.360.764,48	95.360.764,48	97.197.899,89	52.748.876,31	52.748.876,31	42.611.888,17	50.766.733,50	50.766.733,50	1.982.142,81	44.594.030,98
TOTAL ÓRGÃO:		174.030.333,35	192.558.664,37	95.360.764,48	95.360.764,48	97.197.899,89	52.748.876,31	52.748.876,31	42.611.888,17	50.766.733,50	50.766.733,50	1.982.142,81	44.594.030,98



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 2024

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000550	700.000,00	600.000,00	472.941,00	472.941,00	127.059,00	235.805,25	235.805,25	237.135,75	235.805,25	235.805,25		237.135,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000551	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00				75.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000552	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		16.733,42	16.733,42	9.266,58	16.733,42	16.733,42		9.266,58
33504100000 - Contribuições	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000554	20.000,00	20.000,00	2.965,20	2.965,20	17.034,80	2.965,20	2.965,20		2.965,20	2.965,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000555	35.000,00	35.000,00	18.728,19	18.728,19	16.271,81	10.728,19	10.728,19	8.000,00	10.728,19	10.728,19		8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000557	60.000,00	60.000,00	48.343,23	48.343,23	11.656,77	14.415,42	14.415,42	33.927,81	14.415,42	14.415,42		33.927,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.000,00	830.000,00	643.977,62	643.977,62	186.022,38	280.647,48	280.647,48	363.330,14	280.647,48	280.647,48		363.330,14
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000561	193.000,00	192.000,00	100.000,00	100.000,00	92.000,00	98.802,81	98.802,81	1.197,19	98.802,81	98.802,81		1.197,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000562	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33504100000 - Contribuições	0000563	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000564	153.000,00	772.000,00	770.000,00	770.000,00	2.000,00	140.000,00	140.000,00	630.000,00	140.000,00	140.000,00		630.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000565	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	353.000,00	336.000,00	976,45	976,45	335.023,55			976,45				976,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000567	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	443.000,00	483.000,00	68.358,64	68.358,64	414.641,36	14.787,83	14.787,83	53.570,81	14.787,83	14.787,83		53.570,81
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	3.409.000,00	3.197.816,00			3.197.816,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.565.800,00	4.992.616,00	939.335,09	939.335,09	4.053.280,91	253.590,64	253.590,64	685.744,45	253.590,64	253.590,64		685.744,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.479.800,00	5.822.616,00	1.583.312,71	1.583.312,71	4.239.303,29	534.238,12	534.238,12	1.049.074,59	534.238,12	534.238,12		1.049.074,59
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000573	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	7.100,00			7.100,00							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.491.900,00	5.834.716,00	1.583.312,71	1.583.312,71	4.251.403,29	534.238,12	534.238,12	1.049.074,59	534.238,12	534.238,12		1.049.074,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000579	450.000,00	473.000,00	273.000,00	273.000,00	200.000,00	107.225,20	107.225,20	165.774,80	107.225,20	107.225,20		165.774,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	1.020.000,00	980.000,00	765.882,00	765.882,00	214.118,00	206.041,05	206.041,05	559.840,95	203.188,86	203.188,86	2.852,19	562.693,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	16.132,96	16.132,96	83.867,04	10.520,09	10.520,09	5.612,87	89.479,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000583	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		7.609,23	7.609,23	42.390,77	7.609,23	7.609,23		42.390,77
33504100000 - Contribuições	0000584	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.875.000,00	2.767.000,00	210.333,30	210.333,30	2.556.666,70	151.999,99	151.999,99	58.333,31	151.999,99	151.999,99		58.333,31
33604100000 - Contribuições	0000586	1.528.088,59	1.528.088,59			1.528.088,59							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000587	60.000,00	68.301,67	32.475,50	32.475,50	35.826,17	30.605,10	30.605,10	1.870,40	30.605,10	30.605,10		1.870,40
33903000000 - Material de Consumo	0000588	300.000,00	300.000,00	76.681,91	76.681,91	223.318,09	29.764,11	29.764,11	46.917,80	29.764,11	29.764,11		46.917,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000590	87.500,00	138.500,00	136.414,20	136.414,20	2.085,80	122.673,40	122.673,40	13.740,80	122.673,40	122.673,40		13.740,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000592	25.800,00	175.700,00	167.500,00	167.500,00	8.200,00	35.586,80	35.586,80	131.913,20	35.586,80	35.586,80		131.913,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	601.000,00	601.187,60	314.363,41	314.363,41	286.824,19	113.135,20	113.135,20	201.228,21	113.135,20	113.135,20		201.228,21
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000594	251.000,00	254.600,00	204.100,00	204.100,00	50.500,00	62.000,00	62.000,00	142.100,00	61.650,00	61.650,00	350,00	142.450,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000596	2.000,00	2.000,00	190,51	190,51	1.809,49	190,51	190,51		190,51	190,51		
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000598	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.979.388,59	9.067.377,86	2.330.940,83	2.330.940,83	6.736.437,03	882.963,55	882.963,55	1.447.977,28	874.148,49	874.148,49	8.815,06	1.456.792,34
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000599	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000600	11.000,00	10.000,00	3.683,30	3.683,30	6.316,70			3.683,30				3.683,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	14.000,00	3.683,30	3.683,30	10.316,70			3.683,30				3.683,30
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000857		130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
33904100000 - Contribuições	0000606	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858		13.500,00	13.500,00	13.500,00		4.050,00	4.050,00	9.450,00	4.050,00	4.050,00		9.450,00
33904100000 - Contribuições	0000607	13.500,00											



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 2024

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													
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		4.050,00	4.050,00	9.450,00	4.050,00	4.050,00		9.450,00
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000860		370.000,00	370.000,00	370.000,00		111.000,00	111.000,00	259.000,00	111.000,00	111.000,00		259.000,00
33904100000 - Contribuições	0000608	370.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		111.000,00	111.000,00	259.000,00	111.000,00	111.000,00		259.000,00
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000861		220.000,00	220.000,00	220.000,00		44.000,00	44.000,00	176.000,00	44.000,00	44.000,00		176.000,00
33904100000 - Contribuições	0000609	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		44.000,00	44.000,00	176.000,00	44.000,00	44.000,00		176.000,00
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000862		242.000,00			242.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000610	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	242.000,00			242.000,00							
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000863		110.000,00	110.000,00	110.000,00		33.000,00	33.000,00	77.000,00	33.000,00	33.000,00		77.000,00
33904100000 - Contribuições	0000611	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		33.000,00	33.000,00	77.000,00	33.000,00	33.000,00		77.000,00
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000864		300.000,00	300.000,00	300.000,00		90.000,00	90.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00		210.000,00
33904100000 - Contribuições	0000612	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		90.000,00	90.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00		210.000,00
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000865		48.000,00	48.000,00	48.000,00		14.400,00	14.400,00	33.600,00	14.400,00	14.400,00		33.600,00
33904100000 - Contribuições	0000613	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		14.400,00	14.400,00	33.600,00	14.400,00	14.400,00		33.600,00
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000866		144.000,00	144.000,00	144.000,00		28.800,00	28.800,00	115.200,00	28.800,00	28.800,00		115.200,00
33904100000 - Contribuições	0000614	144.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		28.800,00	28.800,00	115.200,00	28.800,00	28.800,00		115.200,00
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000867		117.600,00	117.600,00	117.600,00		35.280,00	35.280,00	82.320,00	35.280,00	35.280,00		82.320,00
33904100000 - Contribuições	0000615	117.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00		35.280,00	35.280,00	82.320,00	35.280,00	35.280,00		82.320,00



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 2024

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													
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000868		167.650,00	167.650,00	167.650,00		50.295,00	50.295,00	117.355,00	50.295,00	50.295,00		117.355,00
33904100000 - Contribuições	0000616	167.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00	167.650,00	167.650,00		50.295,00	50.295,00	117.355,00	50.295,00	50.295,00		117.355,00
210001.0812240174.445 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-MORAR													
33504100000 - Contribuições	0000617	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000618	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000619	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000628	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	111.449,03	111.449,03	63.550,97	111.449,03	111.449,03		63.550,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.169,71	35.169,71	14.830,29	35.169,71	35.169,71		14.830,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	75.000,00	75.000,00	32.500,00	32.500,00	42.500,00	14.202,80	14.202,80	18.297,20	11.024,15	11.024,15	3.178,65	21.475,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000631	1.000,00	29.574,06	29.574,06	29.574,06		9.866,89	9.866,89	19.707,17	9.866,89	9.866,89		19.707,17
33903000000 - Material de Consumo	0000632	233.000,00	213.000,00	21.235,45	21.235,45	191.764,55	15.015,11	15.015,11	6.220,34	15.015,11	15.015,11		6.220,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000634	15.000,00	3.379,73			3.379,73							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	250.000,00	236.971,00	1.033,34	1.033,34	235.937,66			1.033,34				1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.056.924,79	309.342,85	309.342,85	747.581,94	185.703,54	185.703,54	123.639,31	182.524,89	182.524,89	3.178,65	126.817,96
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000636	180.000,00	180.000,00	95.000,00	95.000,00	85.000,00	27.301,02	27.301,02	67.698,98	27.301,02	27.301,02		67.698,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	130.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34.325,11	34.325,11	30.674,89	34.325,11	34.325,11		30.674,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000638	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.748,02	6.748,02	23.251,98	5.047,83	5.047,83	1.700,19	24.952,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000639	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.946,57	1.946,57	1.053,43	1.946,57	1.946,57		1.053,43
33903000000 - Material de Consumo	0000640	130.000,00	122.425,94	28.314,13	28.314,13	94.111,81	22.121,18	22.121,18	6.192,95	22.121,18	22.121,18		6.192,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	495.425,94	221.314,13	221.314,13	274.111,81	92.441,90	92.441,90	128.872,23	90.741,71	90.741,71	1.700,19	130.572,42
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000641	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	42.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000643	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	3.000,00	2.500,00	2.368,15	2.368,15	131,85			2.368,15				2.368,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00			100,00				100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	6.500,00	2.468,15	2.468,15	4.031,85			2.468,15				2.468,15
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000650	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00	2.000,00	2.000,00	23.500,00			2.000,00				2.000,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	40.000,00	40.000,00	12.497,32	12.497,32	27.502,68	2.580,07	2.580,07	9.917,25	2.580,07	2.580,07		9.917,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	262.000,00	112.000,00	62.255,26	62.255,26	49.744,74	47.073,17	47.073,17	15.182,09	47.073,17	47.073,17		15.182,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	25.000,00	25.000,00	12.244,43	12.244,43	12.755,57	5.058,20	5.058,20	7.186,23	5.058,20	5.058,20		7.186,23
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000656	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	182.000,00	86.997,01	86.997,01	95.002,99	54.711,44	54.711,44	32.285,57	54.711,44	54.711,44		32.285,57
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661	1.000,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00		4.410,00	4.410,00	250,00	4.410,00	4.410,00		250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.660,00	4.660,00	4.660,00	4.000,00	4.410,00	4.410,00	250,00	4.410,00	4.410,00		250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	61.267,86	61.267,86	63.732,14	61.267,86	61.267,86		63.732,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.944,29	6.944,29	18.055,71	5.209,11	5.209,11	1.735,18	19.790,89
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000665	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000666	58.000,00	58.000,00	11.882,43	11.882,43	46.117,57	8.579,97	8.579,97	3.302,46	8.579,97	8.579,97		3.302,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000668	80.000,00	80.000,00	20.960,00	20.960,00	59.040,00	17.903,56	17.903,56	3.056,44	17.903,56	17.903,56		3.056,44
	0000669		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	183.842,43	183.842,43	257.157,57	94.695,68	94.695,68	89.146,75	92.960,50	92.960,50	1.735,18	90.881,93
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000670	180.000,00	180.000,00	95.000,00	95.000,00	85.000,00	29.766,08	29.766,08	65.233,92	23.583,83	23.583,83	6.182,25	71.416,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	4.098,37	4.098,37	15.901,63	3.210,02	3.210,02	888,35	16.789,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000672	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000673	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.793,75	1.793,75	2.206,25	1.793,75	1.793,75		2.206,25
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000674	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000675	60.000,00	60.000,00	51.979,14	51.979,14	8.020,86	10.951,30	10.951,30	41.027,84	10.951,30	10.951,30		41.027,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000677	15.000,00	15.000,00	3.982,50	3.982,50	11.017,50	332,50	332,50	3.650,00	332,50	332,50		3.650,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	306.000,00	174.961,64	174.961,64	131.038,36	46.942,00	46.942,00	128.019,64	39.871,40	39.871,40	7.070,60	135.090,24
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000680	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000681	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000682	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000684	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00			3.000,00				3.000,00
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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 2024

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													
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000697	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	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													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000720	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							



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 2024

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.359.138,59	14.322.638,59	4.943.960,34	4.943.960,34	9.378.678,25	1.772.693,11	1.772.693,11	3.171.267,23	1.750.193,43	1.750.193,43	22.499,68	3.193.766,91
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	0000725	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	500.000,00	500.000,00	205.000,00	205.000,00	295.000,00	93.854,20	93.854,20	111.145,80	93.854,20	93.854,20		111.145,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000743	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.133,09	5.133,09	24.866,91	5.133,09	5.133,09		24.866,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000744	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000745	1.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000746	28.000,00	26.000,00	15.981,72	15.981,72	10.018,28	6.152,00	6.152,00	9.829,72	6.152,00	6.152,00		9.829,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000747	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	45.000,00	37.267,84	21.235,20	21.235,20	16.032,64	12.134,40	12.134,40	9.100,80	12.134,40	12.134,40		9.100,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	250.000,00	491.232,16	365.499,76	365.499,76	125.732,40	45.147,16	45.147,16	320.352,60	45.147,16	45.147,16		320.352,60
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	1.122.000,00	638.716,68	638.716,68	483.283,32	162.420,85	162.420,85	476.295,83	162.420,85	162.420,85		476.295,83
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000753	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000754	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000755	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000756	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.000,00			3.000,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000757	545.000,00	530.000,00	265.500,00	265.500,00	264.500,00	122.556,12	122.556,12	142.943,88	122.556,12	122.556,12		142.943,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000759	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	78.000,00	12.050,96	12.050,96	9.949,04	8.869,16	8.869,16	3.181,80	13.130,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000760	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000761	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000762	55.000,00	55.000,00	3.432,63	3.432,63	51.567,37			3.432,63				3.432,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000764	25.000,00	25.000,00	10.700,00	10.700,00	14.300,00	6.041,27	6.041,27	4.658,73	6.041,27	6.041,27		4.658,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.500,00	726.500,00	303.632,63	303.632,63	422.867,37	140.648,35	140.648,35	162.984,28	137.466,55	137.466,55	3.181,80	166.166,08
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000766	165.000,00	156.000,00	75.000,00	75.000,00	81.000,00	7.501,25	7.501,25	67.498,75	7.501,25	7.501,25		67.498,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		11.595,44	11.595,44	7.404,56	11.595,44	11.595,44		7.404,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000768	46.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	1.877,76	1.877,76	20.122,24	1.407,01	1.407,01	470,75	20.592,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000770	21.000,00	46.000,00	24.711,44	24.711,44	21.288,56	20.905,41	20.905,41	3.806,03	20.905,41	20.905,41		3.806,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	268.500,00	141.211,44	141.211,44	127.288,56	41.879,86	41.879,86	99.331,58	41.409,11	41.409,11	470,75	99.802,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.890.000,00	2.120.000,00	1.083.560,75	1.083.560,75	1.036.439,25	344.949,06	344.949,06	738.611,69	341.296,51	341.296,51	3.652,55	742.264,24
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	0000775	125.000,00	125.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00	19.176,52	19.176,52	35.823,48	14.336,48	14.336,48	4.840,04	40.663,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	550.000,00	537.000,00	150.000,00	150.000,00	387.000,00	76.243,15	76.243,15	73.756,85	57.848,95	57.848,95	18.394,20	92.151,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	52.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9.120,42	9.120,42	16.879,58	6.835,80	6.835,80	2.284,62	19.164,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000778	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000779	5.000,00	5.000,00	285,93	285,93	4.714,07	285,93	285,93		285,93	285,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000780	10.000,00	15.000,00	11.092,80	11.092,80	3.907,20	1.314,72	1.314,72	9.778,08	1.314,72	1.314,72		9.778,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000781	50.000,00	23.000,00	22.003,32	22.003,32	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	0000782	11.000,00	16.000,00	7.435,18	7.435,18	8.564,82	791,19	791,19	6.643,99	791,19	791,19		6.643,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	776.000,00	273.817,23	273.817,23	502.182,77	121.600,81	121.600,81	152.216,42	96.081,95	96.081,95	25.518,86	177.735,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		806.000,00	776.000,00	273.817,23	273.817,23	502.182,77	121.600,81	121.600,81	152.216,42	96.081,95	96.081,95	25.518,86	177.735,28
TOTAL ÓRGÃO:		17.185.138,59	17.348.638,59	6.301.338,32	6.301.338,32	11.047.300,27	2.239.242,98	2.239.242,98	4.062.095,34	2.187.571,89	2.187.571,89	51.671,09	4.113.766,43



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 2024

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	0000784	350.000,00	350.000,00	297.941,00	297.941,00	52.059,00	93.751,43	93.751,43	204.189,57	93.751,43	93.751,43		204.189,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000785	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000786	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000787	10.000,00	10.000,00	5.898,63	5.898,63	4.101,37	5.898,63	5.898,63		5.898,63	5.898,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000788	20.000,00	20.000,00	10.343,30	10.343,30	9.656,70	2.343,30	2.343,30	8.000,00	2.343,30	2.343,30		8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000790	850.000,00	820.000,00	242.239,82	242.239,82	577.760,18	172.899,10	172.899,10	69.340,72	172.899,10	172.899,10		69.340,72
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.000,00	1.207.000,00	557.422,75	557.422,75	649.577,25	274.892,46	274.892,46	282.530,29	274.892,46	274.892,46		282.530,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.237.000,00	1.207.000,00	557.422,75	557.422,75	649.577,25	274.892,46	274.892,46	282.530,29	274.892,46	274.892,46		282.530,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.237.000,00	1.207.000,00	557.422,75	557.422,75	649.577,25	274.892,46	274.892,46	282.530,29	274.892,46	274.892,46		282.530,29



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 2024

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													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000794	400.000,00	400.000,00	322.941,00	322.941,00	77.059,00	123.613,97	123.613,97	199.327,03	123.613,97	123.613,97		199.327,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000796	1.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00		26.998,73	26.998,73	124.001,27	26.998,73	26.998,73		124.001,27
33504100000 - Contribuições	0000797	150.000,00	110.000,00	28.941,00	28.941,00	81.059,00	28.941,00	28.941,00		18.941,00	18.941,00	10.000,00	10.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000798	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000799	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000800	30.000,00	30.000,00	18.913,74	18.913,74	11.086,26	18.913,74	18.913,74		18.913,74	18.913,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000801	503.000,00	503.000,00	14.653,51	14.653,51	488.346,49	4.406,81	4.406,81	10.246,70	4.406,81	4.406,81		10.246,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000802	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000804	2.702.000,00	2.531.000,00	288.936,54	288.936,54	2.242.063,46	137.031,60	137.031,60	151.904,94	137.031,60	137.031,60		151.904,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000805	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000806	1.000,00	22.000,00	21.722,59	21.722,59	277,41	21.722,59	21.722,59		21.722,59	21.722,59		
44903000000 - Material de Consumo	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000808	1.000,00	90.000,00	89.510,81	89.510,81	489,19			89.510,81				89.510,81
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	120.000,00	71.000,00			71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.005.500,00	4.005.500,00	937.619,19	937.619,19	3.067.880,81	361.628,44	361.628,44	575.990,75	351.628,44	351.628,44	10.000,00	585.990,75
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000813	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000814	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000815	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000818	2.270.000,00	2.270.000,00			2.270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.287.560,00	2.287.560,00			2.287.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.293.060,00	6.293.060,00	937.619,19	937.619,19	5.355.440,81	361.628,44	361.628,44	575.990,75	351.628,44	351.628,44	10.000,00	585.990,75
TOTAL ÓRGÃO:		6.293.060,00	6.293.060,00	937.619,19	937.619,19	5.355.440,81	361.628,44	361.628,44	575.990,75	351.628,44	351.628,44	10.000,00	585.990,75



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 2024

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		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000823	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000824	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000826	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000827	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							



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 2024

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	0000828	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000829	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000830	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000831	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000832	2.122.000,00	2.122.000,00			2.122.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000833	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							



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 2024

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	0000837	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		76.549,79	76.549,79	173.450,21	76.549,79	76.549,79		173.450,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000839	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		18.851,19	18.851,19	22.148,81	18.851,19	18.851,19		22.148,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000840	10.000,00	10.000,00	285,93	285,93	9.714,07	285,93	285,93		285,93	285,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000841	1.000,00	1.000,00	97,80	97,80	902,20	97,80	97,80		97,80	97,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000842	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000843	1.000,00	3.000,00	2.555,00	2.555,00	445,00			2.555,00				2.555,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000844	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	306.000,00	293.938,73	293.938,73	12.061,27	95.784,71	95.784,71	198.154,02	95.784,71	95.784,71		198.154,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	306.000,00	293.938,73	293.938,73	12.061,27	95.784,71	95.784,71	198.154,02	95.784,71	95.784,71		198.154,02
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	306.000,00	293.938,73	293.938,73	12.061,27	95.784,71	95.784,71	198.154,02	95.784,71	95.784,71		198.154,02



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 2024

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													
33504100000 - Contribuições	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000846	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000847	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000848	350.000,00	350.000,00	101.677,19	101.677,19	248.322,81	98.937,69	98.937,69	2.739,50	98.937,69	98.937,69		2.739,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000849	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000850	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	101.677,19	101.677,19	263.322,81	98.937,69	98.937,69	2.739,50	98.937,69	98.937,69		2.739,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	101.677,19	101.677,19	263.322,81	98.937,69	98.937,69	2.739,50	98.937,69	98.937,69		2.739,50
TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	101.677,19	101.677,19	263.322,81	98.937,69	98.937,69	2.739,50	98.937,69	98.937,69		2.739,50



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 2024

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													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
44903000000 - Material de Consumo	0000004	78.400,00	78.400,00			78.400,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000005	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.400,00	528.400,00			528.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.400,00	528.400,00			528.400,00							
005 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
301005.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001022		580.000,00	44.720,00	44.720,00	535.280,00			44.720,00				44.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	44.720,00	44.720,00	535.280,00			44.720,00				44.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	44.720,00	44.720,00	535.280,00			44.720,00				44.720,00
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE													
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	596.171,29	596.171,29	166.179,04	166.179,04	429.992,25	166.179,04	166.179,04		166.179,04	166.179,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	134.598,73	134.598,73	32.565,28	32.565,28	102.033,45	32.565,28	32.565,28		31.350,54	31.350,54	1.214,74	1.214,74
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.835,60	1.835,60	28.164,40	1.835,60	1.835,60		28.164,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.770,02	760.770,02	228.744,32	228.744,32	532.025,70	200.579,92	200.579,92	28.164,40	199.365,18	199.365,18	1.214,74	29.379,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		760.770,02	760.770,02	228.744,32	228.744,32	532.025,70	200.579,92	200.579,92	28.164,40	199.365,18	199.365,18	1.214,74	29.379,14
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000006	57.778,56	84.778,56	84.400,32	84.400,32	378,24	28.133,44	28.133,44	56.266,88	28.133,44	28.133,44		56.266,88
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000007	121.493,37	121.493,37	27.412,28	27.412,28	94.081,09	27.412,28	27.412,28		27.412,28	27.412,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	228.252,89	228.252,89	40.237,37	40.237,37	188.015,52	40.237,37	40.237,37		40.237,37	40.237,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000009	53.560,19	53.560,19	8.669,63	8.669,63	44.890,56	8.669,63	8.669,63		8.669,63	8.669,63		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000010	6.666,67	6.666,67			6.666,67							
33304100000 - Contribuições	0000011	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	0000012	40.563,77	343.563,77	342.019,68	342.019,68	1.544,09	114.006,56	114.006,56	228.013,12	114.006,56	114.006,56		228.013,12
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	120.000,00	120.000,00	110.914,80	110.914,80	9.085,20	28.050,19	28.050,19	82.864,61	28.050,19	28.050,19		82.864,61
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000014	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		17.964,17	17.964,17	32.035,83	17.964,17	17.964,17		32.035,83
33903000000 - Material de Consumo	0000015	10.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00	900,00	900,00	4.500,00	304,70	304,70	595,30	5.095,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.143,06	1.143,06	8.856,94	1.143,06	1.143,06		8.856,94
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000017	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00	14.750,00	14.750,00	17.250,00	13.966,00	13.966,00	784,00	18.034,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000018	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	336,62	336,62	663,38	336,62	336,62		663,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	612.500,00	2.112.500,00	1.431.047,91	1.431.047,91	681.452,09	388.640,33	388.640,33	1.042.407,58	378.509,98	378.509,98	10.130,35	1.052.537,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	249.000,00	249.000,00	134.399,56	134.399,56	114.600,44	25.847,08	25.847,08	108.552,48	25.847,08	25.847,08		108.552,48
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000021	1.200.000,00	1.200.000,00	484.859,36	484.859,36	715.140,64	341.050,95	341.050,95	143.808,41	257.019,30	257.019,30	84.031,65	227.840,06
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000022	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		62.401,09	62.401,09	187.598,91	62.401,09	62.401,09		187.598,91
	0000023		25.000,00	4.109,51	4.109,51	20.890,49	4.109,51	4.109,51		4.109,51	4.109,51		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
33909100000 - Sentenças Judiciais		25.000,00				4.109,51							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000025	10.000,00	10.000,00	5.401,21	5.401,21	4.598,79	5.401,21	5.401,21		5.401,21	5.401,21		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000026	3.227,27	8.227,27	7.910,28	7.910,28	316,99	2.636,76	2.636,76	5.273,52	2.636,76	2.636,76		5.273,52
44903000000 - Material de Consumo	0000027	78.400,00	78.400,00			78.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.586.442,72	5.421.442,72	3.229.781,91	3.229.781,91	2.191.660,81	1.111.690,25	1.111.690,25	2.118.091,66	1.016.148,95	1.016.148,95	95.541,30	2.213.632,96
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	160.053,99	160.053,99	57.798,49	57.798,49	102.255,50	57.798,49	57.798,49		57.798,49	57.798,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	38.384,09	38.384,09	14.362,84	14.362,84	24.021,25	14.362,84	14.362,84		14.362,84	14.362,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	7.833,99	7.833,99	98,12	98,12	7.735,87	98,12	98,12		98,12	98,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.272,07	211.272,07	72.259,45	72.259,45	139.012,62	72.259,45	72.259,45		72.259,45	72.259,45		
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÔ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000033	21.197,44	21.197,44	5.252,56	5.252,56	15.944,88	5.252,56	5.252,56		5.252,56	5.252,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	195.694,61	195.694,61	69.386,28	69.386,28	126.308,33	69.386,28	69.386,28		69.386,28	69.386,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000035	51.418,51	51.418,51	16.587,92	16.587,92	34.830,59	16.587,92	16.587,92		15.206,52	15.206,52	1.381,40	1.381,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000036	10.649,13	10.649,13	52,64	52,64	10.596,49	52,64	52,64		52,64	52,64		
33903000000 - Material de Consumo	0000037	1.764,00	1.764,00			1.764,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.723,69	280.723,69	91.279,40	91.279,40	189.444,29	91.279,40	91.279,40		89.898,00	89.898,00	1.381,40	1.381,40
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000038	19.730,77	19.730,77	7.874,80	7.874,80	11.855,97	7.874,80	7.874,80		7.874,80	7.874,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	184.791,35	184.791,35	39.714,57	39.714,57	145.076,78	39.714,57	39.714,57		39.714,57	39.714,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000040	45.192,18	45.192,18	9.935,04	9.935,04	35.257,14	9.935,02	9.935,02	0,02	9.935,02	9.935,02		0,02
33903000000 - Material de Consumo	0000041	1.162,00	1.162,00			1.162,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.876,30	250.876,30	57.524,41	57.524,41	193.351,89	57.524,39	57.524,39	0,02	57.524,39	57.524,39		0,02
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000042	49.407,75	49.407,75	14.417,43	14.417,43	34.990,32	14.417,43	14.417,43		14.417,43	14.417,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	776.148,33	776.148,33	173.278,68	173.278,68	602.869,65	171.715,98	171.715,98	1.562,70	171.715,98	171.715,98		1.562,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	192.068,76	192.068,76	40.503,82	40.503,82	151.564,94	40.503,82	40.503,82		40.401,34	40.401,34	102,48	102,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	13.333,33	13.333,33	3.046,93	3.046,93	10.286,40	3.046,93	3.046,93		3.046,93	3.046,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.300,00	40.300,00			40.300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047	110.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	105.750,00	2.250,00	2.250,00		105.750,00
44903000000 - Material de Consumo	0000048	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000049	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.202.458,17	1.202.458,17	339.246,86	339.246,86	863.211,31	231.934,16	231.934,16	107.312,70	231.831,68	231.831,68	102,48	107.415,18



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 2024

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													
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOUREARIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000050	17.937,07	17.937,07	4.317,15	4.317,15	13.619,92	4.317,15	4.317,15		4.317,15	4.317,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	124.493,00	124.493,00	37.889,72	37.889,72	86.603,28	37.889,72	37.889,72		37.889,72	37.889,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000052	30.421,49	30.421,49	7.761,23	7.761,23	22.660,26	7.761,23	7.761,23		6.234,18	6.234,18	1.527,05	1.527,05
33903000000 - Material de Consumo	0000053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000054	580,00	580,00			580,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.931,56	206.931,56	49.968,10	49.968,10	156.963,46	49.968,10	49.968,10		48.441,05	48.441,05	1.527,05	1.527,05
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000057	168.808,10	168.808,10	47.253,82	47.253,82	121.554,28	47.253,82	47.253,82		47.253,82	47.253,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	220.152,58	220.152,58	45.176,73	45.176,73	174.975,85	45.176,73	45.176,73		45.176,73	45.176,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000059	89.969,43	89.969,43	20.207,35	20.207,35	69.762,08	20.207,35	20.207,35		19.627,48	19.627,48	579,87	579,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	6.666,67	6.666,67			6.666,67							
33903000000 - Material de Consumo	0000061	465.516,00	465.516,00	463.000,00	463.000,00	2.516,00	88.567,20	88.567,20	374.432,80	88.567,20	88.567,20		374.432,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	936.552,00	936.552,00	435.801,60	435.801,60	500.750,40	130.239,69	130.239,69	305.561,91	130.239,69	130.239,69		305.561,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000064	7.000,00	7.000,00	6.416,16	6.416,16	583,84	6.416,16	6.416,16		6.416,16	6.416,16		
44903000000 - Material de Consumo	0000065	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	1.048.580,00	1.048.580,00			1.048.580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.953.744,78	2.953.744,78	1.017.855,66	1.017.855,66	1.935.889,12	337.860,95	337.860,95	679.994,71	337.281,08	337.281,08	579,87	680.574,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.692.449,29	10.527.449,29	4.857.915,79	4.857.915,79	5.669.533,50	1.952.516,70	1.952.516,70	2.905.399,09	1.853.384,60	1.853.384,60	99.132,10	3.004.531,19
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000130	1.000.000,00	165.000,00			165.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	480.000,00	480.000,00			480.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	645.000,00			645.000,00							
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000132	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000067	17.937,07	17.937,07	7.123,38	7.123,38	10.813,69	7.123,38	7.123,38		7.123,38	7.123,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	94.594,57	94.594,57			94.594,57							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000069	25.882,28	25.882,28			25.882,28							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	206.595,71	206.595,71	123.469,25	123.469,25	83.126,46	11.565,59	11.565,59	111.903,66	11.565,59	11.565,59		111.903,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.009,63	345.009,63	130.592,63	130.592,63	214.417,00	18.688,97	18.688,97	111.903,66	18.688,97	18.688,97		111.903,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000071	10.000,00	10.000,00	437,23	437,23	9.562,77	437,23	437,23		437,23	437,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	690.523,12	690.523,12	188.035,69	188.035,69	502.487,43	186.216,73	186.216,73	1.818,96	186.216,73	186.216,73		1.818,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000073	210.202,53	210.202,53	44.899,08	44.899,08	165.303,45	44.899,08	44.899,08		43.128,25	43.128,25	1.770,83	1.770,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000074	162.400,00	162.400,00	18.096,32	18.096,32	144.303,68	18.096,32	18.096,32		18.096,32	18.096,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000075	1.234.333,04	1.234.333,04	182.130,00	182.130,00	1.052.203,04	159.090,00	159.090,00	23.040,00	147.210,00	147.210,00	11.880,00	34.920,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000076	436.000,00	436.000,00	292.629,05	292.629,05	143.370,95	259.383,05	259.383,05	33.246,00	259.383,05	259.383,05		33.246,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000077	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.953.458,69	2.953.458,69	726.227,37	726.227,37	2.227.231,32	668.122,41	668.122,41	58.104,96	654.471,58	654.471,58	13.650,83	71.755,79
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000079	45.139,78	45.139,78	9.601,99	9.601,99	35.537,79	9.601,99	9.601,99		9.601,99	9.601,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	704.837,97	704.837,97	182.293,10	182.293,10	522.544,87	181.228,40	181.228,40	1.064,70	181.228,40	181.228,40		1.064,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000081	176.343,52	176.343,52	42.799,32	42.799,32	133.544,20	42.799,32	42.799,32		42.799,32	42.799,32		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000082	18.650,67	18.650,67	8.311,91	8.311,91	10.338,76	8.311,91	8.311,91		8.311,91	8.311,91		
33903000000 - Material de Consumo	0000083	261.865,20	261.865,20	130.577,32	130.577,32	131.287,88	66.383,49	66.383,49	64.193,83	66.383,49	66.383,49		64.193,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000084	490.000,00	490.000,00	466.186,27	466.186,27	23.813,73	36.300,70	36.300,70	429.885,57	36.300,70	36.300,70		429.885,57
44903000000 - Material de Consumo	0000085	524.613,00	524.613,00	156.528,74	156.528,74	368.084,26	7.771,19	7.771,19	148.757,55	7.771,19	7.771,19		148.757,55
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000086	2.804.000,00	304.000,00			304.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	1.770.659,25	1.770.659,25	10.724,50	10.724,50	1.759.934,75	3.344,50	3.344,50	7.380,00	3.344,50	3.344,50		7.380,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000088	583.067,00	3.067,00			3.067,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.379.176,39	4.299.176,39	1.007.023,15	1.007.023,15	3.292.153,24	355.741,50	355.741,50	651.281,65	355.741,50	355.741,50		651.281,65
301103.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000089	84.070,40	84.070,40	36.118,91	36.118,91	47.951,49	36.118,91	36.118,91		36.118,91	36.118,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	162.929,11	162.929,11	46.343,31	46.343,31	116.585,80	46.343,31	46.343,31		46.343,31	46.343,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	77.545,51	77.545,51	17.071,00	17.071,00	60.474,51	17.071,00	17.071,00		15.745,91	15.745,91	1.325,09	1.325,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000092	20.398,80	20.398,80	2.259,51	2.259,51	18.139,29	2.259,51	2.259,51		2.259,51	2.259,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.943,82	344.943,82	101.792,73	101.792,73	243.151,09	101.792,73	101.792,73		100.467,64	100.467,64	1.325,09	1.325,09
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000093	830.679,08	830.679,08	92.522,95	92.522,95	738.156,13	92.522,95	92.522,95		92.522,95	92.522,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	611.918,84	611.918,84	187.730,33	187.730,33	424.188,51	183.961,79	183.961,79	3.768,54	183.961,79	183.961,79		3.768,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000095	511.449,56	511.449,56	80.106,27	80.106,27	431.343,29	80.106,27	80.106,27		77.014,97	77.014,97	3.091,30	3.091,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000096	219.384,67	219.384,67	44.784,64	44.784,64	174.600,03	44.784,64	44.784,64		44.784,64	44.784,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.173.432,15	2.173.432,15	405.144,19	405.144,19	1.768.287,96	401.375,65	401.375,65	3.768,54	398.284,35	398.284,35	3.091,30	6.859,84
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	720.688,85	720.688,85	142.820,75	142.820,75	577.868,10	139.323,21	139.323,21	3.497,54	139.323,21	139.323,21		3.497,54
								47.655,83					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

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													
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000099	194.625,58	194.625,58	47.655,83	47.655,83	146.969,75	47.655,83			47.655,83	47.655,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000100	128.009,87	128.009,87	33.818,79	33.818,79	94.191,08	33.818,79	33.818,79		33.818,79	33.818,79		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.073.324,30	1.073.324,30	224.295,37	224.295,37	849.028,93	220.797,83	220.797,83	3.497,54	220.797,83	220.797,83		3.497,54
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000102	24.640,00	24.640,00	8.996,89	8.996,89	15.643,11	8.996,89	8.996,89		8.996,89	8.996,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	343.128,93	343.128,93	75.348,85	75.348,85	267.780,08	75.348,85	75.348,85		75.348,85	75.348,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000104	114.707,10	114.707,10	22.876,22	22.876,22	91.830,88	22.876,22	22.876,22		22.699,96	22.699,96	176,26	176,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	36.130,53	36.130,53	3.741,51	3.741,51	32.389,02	3.741,51	3.741,51		3.741,51	3.741,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.606,56	518.606,56	110.963,47	110.963,47	407.643,09	110.963,47	110.963,47		110.787,21	110.787,21	176,26	176,26
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000106	20.599,07	20.599,07	12.373,36	12.373,36	8.225,71	12.373,36	12.373,36		12.373,36	12.373,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	1.100.019,69	1.100.019,69	314.290,59	314.290,59	785.729,10	310.599,15	310.599,15	3.691,44	310.599,15	310.599,15		3.691,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000108	366.748,93	366.748,93	71.392,32	71.392,32	295.356,61	71.392,32	71.392,32		70.629,30	70.629,30	763,02	763,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000109	153.417,87	153.417,87	50.973,93	50.973,93	102.443,94	50.973,93	50.973,93		50.973,93	50.973,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.785,56	1.640.785,56	449.030,20	449.030,20	1.191.755,36	445.338,76	445.338,76	3.691,44	444.575,74	444.575,74	763,02	4.454,46
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	215.775,36	215.775,36	50.962,79	50.962,79	164.812,57	50.962,79	50.962,79		50.962,79	50.962,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	49.628,33	49.628,33	11.448,45	11.448,45	38.179,88	11.448,45	11.448,45		11.448,45	11.448,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	6.666,67	6.666,67			6.666,67							
33903000000 - Material de Consumo	0000113	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.570,36	274.570,36	62.411,24	62.411,24	212.159,12	62.411,24	62.411,24		62.411,24	62.411,24		
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTARMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	78.135,05	78.135,05	18.100,26	18.100,26	60.034,79	18.100,26	18.100,26		18.100,26	18.100,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	17.971,06	17.971,06	4.171,51	4.171,51	13.799,55	4.171,51	4.171,51		4.171,51	4.171,51		
33903000000 - Material de Consumo	0000116	581.006,20	581.006,20	34.648,49	34.648,49	546.357,71	11.221,09	11.221,09	23.427,40	11.221,09	11.221,09		23.427,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	48.450,00	2.548.450,00	1.238.114,88	1.238.114,88	1.310.335,12	784.190,36	784.190,36	453.924,52	784.190,36	784.190,36		453.924,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000118	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000119	641.067,50	641.067,50	93.979,50	93.979,50	547.088,00	3.700,00	3.700,00	90.279,50	3.700,00	3.700,00		90.279,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000120	1.160.026,35	1.160.026,35	112.040,00	112.040,00	1.047.986,35	850,00	850,00	111.190,00	850,00	850,00		111.190,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	106.684,95	106.684,95			106.684,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.983.341,11	5.483.341,11	1.501.054,64	1.501.054,64	3.982.286,47	822.233,22	822.233,22	678.821,42	822.233,22	822.233,22		678.821,42
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	10.000,00	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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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													
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações		0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações		0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00						
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000123	24.640,00	24.640,00	8.415,64	8.415,64	16.224,36	8.415,64	8.415,64		8.415,64	8.415,64	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000124	272.459,93	272.459,93	62.738,00	62.738,00	209.721,93	62.738,00	62.738,00		62.738,00	62.738,00	
31901300000 - Obrigações Patronais		0000125	79.309,26	79.309,26	20.597,01	20.597,01	58.712,25	20.597,01	20.597,01		20.597,01	20.597,01	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		0000126	47.722,93	47.722,93	7.923,55	7.923,55	39.799,38	7.923,55	7.923,55		7.923,55	7.923,55	
33903000000 - Material de Consumo		0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44903000000 - Material de Consumo		0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações		0000129	40.900,00	40.900,00			40.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			505.032,12	505.032,12	99.674,20	99.674,20	405.357,92	99.674,20	99.674,20		99.674,20	99.674,20	
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000139	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31901300000 - Obrigações Patronais		0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	54.000,00			54.000,00						
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000137	1.050.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.050.000,00	50.000,00			50.000,00						
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000138	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 2024

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.275.680,69	20.860.680,69	4.818.209,19	4.818.209,19	16.042.471,50	3.307.139,98	3.307.139,98	1.511.069,21	3.288.133,48	3.288.133,48	19.006,50	1.530.075,71
TOTAL ÓRGÃO:		33.257.300,00	33.257.300,00	9.949.589,30	9.949.589,30	23.307.710,70	5.460.236,60	5.460.236,60	4.489.352,70	5.340.883,26	5.340.883,26	119.353,34	4.608.706,04



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 2024

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	175.000,00	175.000,00	99.936,51	99.936,51	75.063,49	99.936,51	99.936,51		99.936,51	99.936,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	99.936,51	99.936,51	75.063,49	99.936,51	99.936,51		99.936,51	99.936,51		
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000002	1.740.000,00	1.740.000,00	787.100,17	787.100,17	952.899,83	785.584,08	785.584,08	1.516,09	785.584,08	785.584,08		1.516,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.760.000,00	4.760.000,00	1.713.083,61	1.713.083,61	3.046.916,39	1.713.083,61	1.713.083,61		1.713.083,61	1.713.083,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	1.900.000,00	1.900.000,00	550.112,53	550.112,53	1.349.887,47	550.112,53	550.112,53		550.112,53	550.112,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000005	1.230.000,00	1.230.000,00			1.230.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000006	50.000,00	50.000,00	1.131,29	1.131,29	48.868,71	1.131,29	1.131,29		1.131,29	1.131,29		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000007	9.150,00	9.150,00			9.150,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000008	500.000,00	500.000,00	653,00	653,00	499.347,00	653,00	653,00		653,00	653,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000009	16.800,00	16.800,00	1.341,40	1.341,40	15.458,60	1.341,40	1.341,40		1.341,40	1.341,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	3.450.000,00	3.157.000,00	1.537.529,78	1.537.529,78	1.619.470,22	1.073.833,02	1.073.833,02	463.696,76	1.073.833,02	1.073.833,02		463.696,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000012	70.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00		15.750,00	15.750,00	347.250,00	15.750,00	15.750,00		347.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000013	142.170,00	142.170,00	100.686,00	100.686,00	41.484,00	25.963,50	25.963,50	74.722,50	25.963,50	25.963,50		74.722,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000014	1.100.000,00	1.100.000,00	698.709,47	698.709,47	401.290,53	455.040,92	455.040,92	243.668,55	455.040,92	455.040,92		243.668,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	34.500,00	34.500,00	30.810,00	30.810,00	3.690,00	11.265,00	11.265,00	19.545,00	11.265,00	11.265,00		19.545,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000017	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000018	9.075,00	9.075,00			9.075,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.381,52	1.381,52	68,48	1.381,52	1.381,52		68,48
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	300.000,00	300.000,00	2.018,80	2.018,80	297.981,20			2.018,80				2.018,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.675.645,00	15.675.645,00	5.787.626,05	5.787.626,05	9.888.018,95	4.635.139,87	4.635.139,87	1.152.486,18	4.635.139,87	4.635.139,87		1.152.486,18
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	277.767,00	277.767,00	472.233,00	261.768,83	261.768,83	15.998,17	261.768,83	261.768,83		15.998,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.000,00	825.000,00	277.767,00	277.767,00	547.233,00	261.768,83	261.768,83	15.998,17	261.768,83	261.768,83		15.998,17
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 2024

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	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.700.645,00	17.700.645,00	6.165.329,56	6.165.329,56	11.535.315,44	4.996.845,21	4.996.845,21	1.168.484,35	4.996.845,21	4.996.845,21		1.168.484,35
TOTAL ÓRGÃO:		17.700.645,00	17.700.645,00	6.165.329,56	6.165.329,56	11.535.315,44	4.996.845,21	4.996.845,21	1.168.484,35	4.996.845,21	4.996.845,21		1.168.484,35
TOTAL GERAL:		505.916.445,00	524.997.411,73	209.798.579,37	209.798.579,37	315.198.832,36	109.496.604,69	109.496.604,69	100.301.974,68	102.246.768,09	102.246.768,09	7.249.836,60	107.551.811,28

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.500.000,00	705.635,59		705.635,59		6.794.364,41
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		22.000,00	3.591,67		3.591,67		18.408,33
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		500.000,00	344.168,62		344.168,62		155.831,38
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		400.000,00	169.128,44		169.128,44		230.871,56
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		3.300.000,00	1.465.235,76		1.465.235,76		1.834.764,24
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.900.000,00	2.411.335,84		2.411.335,84		4.488.664,16
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		550.000,00	425.198,19		425.198,19		124.801,81
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		19.000.000,00	6.705.444,32		6.705.444,32		12.294.555,68
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		270.000,00	98.361,53		98.361,53		171.638,47
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		130.000,00	55.103,02		55.103,02		74.896,98
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		31.000,00	11.720,73		11.720,73		19.279,27
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.825.935,64	1.961.830,15		1.961.830,15	135.894,51	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		61.200,00	17.312,86		17.312,86		43.887,14
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		267.000,00	71.303,02		71.303,02		195.696,98
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		115.000,00	39.608,13		39.608,13		75.391,87
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15.000,00	4.602,22		4.602,22		10.397,78
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		66.000,00	41.589,87		41.589,87		24.410,13
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		131.625,45	238.961,75		238.961,75	107.336,30	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		90.000,00	476.582,43		476.582,43	386.582,43	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.100,00	265,06		265,06		834,94
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		4.900,00	928,00		928,00		3.972,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.600,00	836,75		836,75		2.763,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.184.361,09	15.248.743,95		15.248.743,95		25.935.617,14
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		5.577.149,60	2.437.760,30		2.437.760,30		3.139.389,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.577.149,60	2.437.760,30		2.437.760,30		3.139.389,30
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.677.349,13	2.965.584,94		2.965.584,94		6.711.764,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.677.349,13	2.965.584,94		2.965.584,94		6.711.764,19
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		11.500,00	35.190,00		35.190,00	23.690,00	
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		1.000,00					1.000,00
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água		10.550.000,00	2.558.567,72		2.558.567,72		7.991.432,28
16995011002 - Tarifa de Água		18.600.000,00	5.468.053,61		5.468.053,61		13.131.946,39
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		11.450,00					11.450,00
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora		11.500,00					11.500,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		114.500,00	166,62		166,62		114.333,38
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di		114.500,00	4,11		4,11		114.495,89
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas		114.500,00					114.500,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora		57.250,00					57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto		13.750,00					13.750,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto		34.350,00	10,54		10,54		34.339,46
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		1.800,00					1.800,00
16999901001 - Religação de Agua		12.650,00					12.650,00
16999901002 - Padronização de Água		57.250,00					57.250,00
16999901003 - Padronização de Esgoto		34.350,00					34.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente		22.900,00					22.900,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica		11.450,00					11.450,00
16999901006 - Outros Serviços		2.200,00	115,89		115,89		2.084,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.776.900,00	8.062.108,49		8.062.108,49		21.714.791,51
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		132.135.888,59	29.393.796,19		29.393.796,19		102.742.092,40
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		5.326.000,00					5.326.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	2.199,61		2.199,61		397.800,39
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		90.000,00	17.749,95		17.749,95		72.250,05
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		2.030.950,00	538.341,11		538.341,11		1.492.608,89
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		29.409.573,04	7.813.663,12		7.813.663,12		21.595.909,92
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		32.862.116,37	17.899.054,85		17.899.054,85		14.963.061,52
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		553.000,00	222.480,90		222.480,90		330.519,10
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		2.869.253,92	329.320,20		329.320,20		2.539.933,72
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		33.488,16	39.740,75		39.740,75	6.252,59	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal		1.000,00					1.000,00

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		6.512.935,40	1.226.657,74		1.226.657,74		5.286.277,66
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		32.150,42	3.500,00		3.500,00		28.650,42
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.119.771,83	322.149,04		322.149,04		797.622,79
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		2.000,00					2.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.500,00					2.500,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		4.300,00					4.300,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.886.033,80	212.387,18		212.387,18		1.673.646,62
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		11.546.465,74					11.546.465,74
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		315.000,00	96.880,36		96.880,36		218.119,64
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			670.687,12		670.687,12	670.687,12	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		33.000,00					33.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		46.210.000,00	13.624.619,62		13.624.619,62		32.585.380,38
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		25.726.000,00	17.379.611,27		17.379.611,27		8.346.388,73
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		472.000,00	153.831,03		153.831,03		318.168,97
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		157,17	42.833,10		42.833,10	42.675,93	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		23.285.234,94	6.670.328,77		6.670.328,77		16.614.906,17
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		655.001,46					655.001,46
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		4.780.322,09	1.525.081,80		1.525.081,80		3.255.240,29
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		5.462.184,61					5.462.184,61
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal		7.000,00	197.092,64		197.092,64	190.092,64	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		42.990.488,83	19.082.566,82		19.082.566,82		23.907.922,01
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		5.111,70	426,60		426,60		4.685,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		376.808.928,07	117.464.999,77		117.464.999,77		259.343.928,30
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		54.475,75	119.376,31		119.376,31	64.900,56	
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		1.027,12					1.027,12
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		2.809,86					2.809,86
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.672,96	7.867,91		7.867,91		8.805,05
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		1.000,00					1.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		11.450,00					11.450,00

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		5.750,00					5.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.000,00	2.810,30		2.810,30		2.189,70
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		6.950,00					6.950,00
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto		2.634.550,00	223.426,60		223.426,60		2.411.123,40
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos		12.650,00	0,06		0,06		12.649,94
19229901004 - Recursos Hídricos		5.750,00	1.077,72		1.077,72		4.672,28
19229901005 - Outras Restituições - Principal		1.200,00	2.783,12		2.783,12	1.583,12	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		58.967.195,18	220.722,67		220.722,67		58.746.472,51
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		8.194,83	22.354,95		22.354,95	14.160,12	
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.734.675,70	600.419,64		600.419,64		61.134.256,06
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		9.000,00					9.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		19.000,00					19.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.000,00					28.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis		57.300,00					57.300,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		107.300,00					107.300,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		45.000,00					45.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		54.881,41					54.881,41
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal		1.503.000,00					1.503.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.000,00					2.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		4.488.500,00					4.488.500,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		7.000.000,00					7.000.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00	957.183,80		957.183,80	907.183,80	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal		50.000,00					50.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			1.416.044,00		1.416.044,00	1.416.044,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		5.000,00					5.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		779.000,00					779.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		31.000,00	580.000,00		580.000,00	549.000,00	

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.009.381,41	2.953.227,80		2.953.227,80		11.056.153,61
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de		355.000,00					355.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento San		257.400,00					257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		612.400,00					612.400,00
TOTAL DA RECEITA		539.516.445,00	149.732.844,89		149.732.844,89		389.783.600,11
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
9216110202000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juro							
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - P							
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água			(11.987,88)		(11.987,88)		11.987,88
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água			(18.476,70)		(18.476,70)		18.476,70
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas							
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto							
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto							
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas							
9219219901000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Indenizações - Principal							
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligação de Água e Esgoto			(888,78)		(888,78)		888,78
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos			(13,60)		(13,60)		13,60
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(4.551,32)		(4.551,32)		4.551,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(35.918,28)		(35.918,28)		35.918,28
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(24.000.000,00)	(5.878.759,11)		(5.878.759,11)	18.121.240,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(100.000,00)	(439,87)		(439,87)	99.560,13	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.000.000,00)	(2.724.923,84)		(2.724.923,84)	3.275.076,16	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.400.000,00)	(3.475.921,86)		(3.475.921,86)		75.921,86
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(30.766,20)		(30.766,20)	69.233,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(33.600.000,00)	(12.110.810,88)		(12.110.810,88)	21.489.189,12	
TOTAL DA RECEITA		(33.600.000,00)	(12.146.729,16)		(12.146.729,16)	21.453.270,84	
TOTAL LÍQUIDO		505.916.445,00	137.586.115,73		137.586.115,73		368.330.329,27



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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
00101	Câmara Municipal de Manhuaçu	1.865.390,39		341.557,19	2.206.947,58	700,73			700,73				2.207.648,31
00101.001	Gabinete da Presidencia.	1.865.390,39		341.557,19	2.206.947,58	700,73			700,73				2.207.648,31
201	Gabinete do Prefeito Municipal	905.645,24		1.482.353,26	2.387.998,50								2.387.998,50
201.001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	905.645,24		1.482.353,26	2.387.998,50								2.387.998,50
202	Secretaria Municipal de Administração	2.109.345,44		1.140.281,55	3.249.626,99								3.249.626,99
202.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.109.345,44		1.140.281,55	3.249.626,99								3.249.626,99
203	Secretaria Municipal de Fazenda	561.363,22	128.793,11	1.483.831,19	2.173.987,52			248.883,39	248.883,39				2.422.870,91
203.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	561.363,22	128.793,11	1.483.831,19	2.173.987,52			248.883,39	248.883,39				2.422.870,91
204	Secretaria Municipal de Obras	1.899.616,78		2.681.475,55	4.581.092,33	2.365.419,26			2.365.419,26				6.946.511,59
204.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.899.616,78		2.681.475,55	4.581.092,33	2.365.419,26			2.365.419,26				6.946.511,59
205	Secretaria Municipal de Educação	19.388.552,58		4.036.071,54	23.424.624,12	319.490,77			319.490,77				23.744.114,89
205.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.017.303,43		4.036.071,54	6.053.374,97	319.490,77			319.490,77				6.372.865,74
205.002	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	17.371.249,15			17.371.249,15								17.371.249,15
206	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	158.521,52		298.688,94	457.210,46	267.625,80			267.625,80				724.836,26
206.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	158.521,52		298.688,94	457.210,46	267.625,80			267.625,80				724.836,26
207	Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente	309.346,16		625.949,56	935.295,72	67.019,00			67.019,00				1.002.314,72
207.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, CC	309.346,16		625.949,56	935.295,72	67.019,00			67.019,00				1.002.314,72
208	Fundo Municipal de Saúde - FMS	17.728.674,48		34.650.408,95	52.379.083,43	369.792,88			369.792,88				52.748.876,31
208.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.728.674,48		34.650.408,95	52.379.083,43	369.792,88			369.792,88				52.748.876,31
209	Secretaria Municipal de Planejamento	351.341,48		182.896,64	534.238,12								534.238,12
209.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	351.341,48		182.896,64	534.238,12								534.238,12
209.002	TRANSITO E MOBILIDADE URBANA												
210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.040.996,85		1.198.246,13	2.239.242,98								2.239.242,98
210.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	681.887,94		1.090.805,17	1.772.693,11								1.772.693,11
210.002	REMAD												
210.003	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA												
210.004	FUNDO DO IDOSO												
210.005	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	254.568,82		90.380,24	344.949,06								344.949,06
210.006	CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	104.540,09		17.060,72	121.600,81								121.600,81
211	Secretaria Municipal de Comunicação Social	93.751,43		181.141,03	274.892,46								274.892,46
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	93.751,43		181.141,03	274.892,46								274.892,46
212	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	150.612,70		211.015,74	361.628,44								361.628,44
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	150.612,70		211.015,74	361.628,44								361.628,44
214	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural												
214.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural												
215	Fundo Municipal de Cultura												
215.001	Fundo Municipal de Cultura												
216	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	95.400,98		383,73	95.784,71								95.784,71
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	95.400,98		383,73	95.784,71								95.784,71
217	Fundo Municipal do Turismo			98.937,69	98.937,69								98.937,69
217.001	Fundo Municipal do Turismo			98.937,69	98.937,69								98.937,69
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	2.879.890,45		2.562.043,70	5.441.934,15	18.302,45			18.302,45				5.460.236,60
301.001	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU												
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	198.744,32		1.835,60	200.579,92								200.579,92
301.102	Setor Administrativo e Financeiro	717.806,12		1.232.073,82	1.949.879,94	2.636,76			2.636,76				1.952.516,70
301.103	Setor de Operação, Manutenção e Expansão	1.963.340,01		1.328.134,28	3.291.474,29	15.665,69			15.665,69				3.307.139,98

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
401	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	3.150.501,02		1.846.344,19	4.996.845,21								4.996.845,21
401.001	Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	3.150.501,02		1.846.344,19	4.996.845,21								4.996.845,21
		52.688.950,72	128.793,11	53.021.626,58	105.839.370,41	3.408.350,89		248.883,39	3.657.234,28				109.496.604,69

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

Contadora
CPF:564.846.906-34

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2019	0000047	02/01/2019	0000090/2018	402	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.461,50	7.461,50						7.461,50
2019	0000146	02/01/2019	000000-/2019	812	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	
2019	0000412	02/01/2019	000000-/2019	100	MINISTERIO DA FAZENDA	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	
2019	0001616	20/02/2019	0000003/2019	30	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001620	20/02/2019	0000003/2019	808	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001670	20/02/2019	0000003/2019	137	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001738	21/02/2019	0000003/2019	188	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001740	21/02/2019	0000003/2019	174	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001749	21/02/2019	0000003/2019	647	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001752	21/02/2019	0000003/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
2019	0001754	21/02/2019	0000003/2019	618	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	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	
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	
2019	0009729	30/09/2019	000000-/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	513,45		513,45				513,45	
2019	0011314	25/11/2019	0000066/2019	451	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	22.570,00	22.570,00						22.570,00
2020	0000033	02/01/2020	000000-/2020	205	BANCO DO BRASIL S/A	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	
2020	0000272	02/01/2020	0000074/2017	542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.400,00		5.400,00				5.400,00	
2020	0000452	02/01/2020	000000-/2020	365	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	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	
2020	0000471	02/01/2020	000000-/2020	531	TELEMAR NORTE LESTE S/A	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	
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	0000694	02/01/2020	000000-/2020	205	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE MANHUACU	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	
2020	0001029	21/01/2020	000000-/2020	86	CLINICA DE DESINTOMETRIA OSSEA LTDA	7,82		7,82				7,82	
2020	0001040	21/01/2020	0000068/2019	451	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27,84	27,84						27,84
2020	0001075	21/01/2020	000000-/2020	550	EDILAINE MARIA DE SALES SILVA	33,60		33,60				33,60	

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2020	0001083	21/01/2020	000000-/2020	550	IARA DE ABREU DUTRA	8,40		8,40				8,40	
2020	0001188	24/01/2020	000000-/2020	550	DIEGO DA SILVA PRATA	16,80		16,80				16,80	
2020	0001236	28/01/2020	000000-/2020	550	ANTONIO CARLOS ROSA	67,72		67,72				67,72	
2020	0001272	28/01/2020	000000-/2020	550	CIRLENE BATISTA	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	
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	15,98		15,98				15,98	
2020	0001685	13/02/2020	000000-/2020	550	ROZARIO BRAGA SOARES	33,60		33,60				33,60	
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	0002528	20/03/2020	000000-/2020	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	50,40		50,40				50,40	
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	0004074	05/06/2020	000000-/2020	550	CARLA APARECIDA SILVA	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	
2020	0004354	26/06/2020	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	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	
2020	0004678	10/07/2020	000000-/2020	550	MARIA RODRIGUES SATHLER	33,60		33,60				33,60	
2020	0004833	17/07/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	16,80		16,80				16,80	
2020	0004942	24/07/2020	000000-/2020	550	ERIKA MARIA SILVA FREITAS	16,80		16,80				16,80	
2020	0005084	29/07/2020	0000023/2020	538	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	16.452,61	16.452,61						16.452,61
2020	0005183	04/08/2020	000000-/2020	550	SIRLEI RIBEIRO ALVES	33,60		33,60				33,60	
2020	0005365	14/08/2020	000000-/2020	550	CIRLAINE APARECIDA DE CRSITO SANTIAGO	8,40		8,40				8,40	
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	0006204	25/09/2020	000000-/2020	550	SERGIO FELIPE CRISTO SANTIAGO 15594000640	16,80		16,80				16,80	
2020	0006213	25/09/2020	000000-/2020	550	FLAVIANA GOMES DE OLIVEIRA	16,80		16,80				16,80	
2020	0006240	28/09/2020	000000-/2020	86	JOSE RIBEIRO FILHO- ME	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	
2020	0006288	30/09/2020	000000-/2020	550	OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA SOARES	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	
2020	0006720	19/10/2020	000000□/2020	550	HELIA MOREIRA DA SILVA	16,80		16,80				16,80	
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

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2020	0006814	22/10/2020	0000047/2020	446	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.600,00	7.600,00						7.600,00
2020	0006856	23/10/2020	000000-/2020	550	GLADISTONE VICENTE	33,60		33,60				33,60	
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	0007210	10/11/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	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	
2020	0007537	20/11/2020	000000-/2020	86	MARCOS NASCIMENTO	1.220,00		1.220,00				1.220,00	
2020	0007835	07/12/2020	0000160/2020	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	0,33	0,33						0,33
2020	0007934	14/12/2020	000000-/2020	550	ANA CAROLINA ROSA GOMES	120,00		120,00				120,00	
2021	0000014	04/01/2021	0000084/2020	415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,25	971,25						971,25
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	0000251	04/01/2021	000000-/2021	453	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	884,13		884,13				884,13	
2021	0000331	04/01/2021	0000099/2013	229	POSTO DE PUERICULTURA DE MANHUACU	4.591,37		4.591,37				4.591,37	
2021	0000349	04/01/2021	000000-/2021	365	TELEMAR NORTE LESTE S/A	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	
2021	0000358	04/01/2021	000000-/2021	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	486,53		486,53				486,53	
2021	0000363	04/01/2021	000000-/2021	100	MINISTERIO DA FAZENDA	22,62		22,62				22,62	
2021	0000390	04/01/2021	000000-/2021	401	DIEGO PETE DE CRISTO	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	
2021	0000422	04/01/2021	000000-/2021	454	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	
2021	0000468	04/01/2021	000000-/2021	205	FUNDACAO ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES	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	
2021	0000470	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	
2021	0000516	04/01/2021	000000-/2021	772	AFONSO DE FREITAS FILHO	350,00		350,00				350,00	
2021	0000527	04/01/2021	000000-/2021	772	LARISSA DO NASCIMENTO DORNELAS	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	
2021	0000615	04/01/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	33,60		33,60				33,60	
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	0000625	04/01/2021	000000-/2021	550	EDIVAR JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR	33,60		33,60				33,60	
2021	0000664	04/01/2021	000000-/2021	401	HERIBERTO MAURICIO FERREIRA	66,25		66,25				66,25	
2021	0000737	13/01/2021	000000-/2021	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	219,52		219,52				219,52	
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 E CIA LTDA	540,00	540,00						540,00
2021	0000934	22/01/2021	0000002/2020	54	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	129,49		129,49				129,49	

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2021	0000940	22/01/2021	0000002/2020	695	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	78,12	78,12						78,12
2021	0001033	25/01/2021	000000-/2021	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	33,60		33,60				33,60	
2021	0001174	29/01/2021	0000045/2018	463	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	15,22	15,22						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	0001249	02/02/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	67,20		67,20				67,20	
2021	0001358	05/02/2021	0000015/2020	451	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.805,50	1.805,50						1.805,50
2021	0001374	05/02/2021	000000-/2021	772	ROBERTO VALENTIN PEREIRA	350,00		350,00				350,00	
2021	0001386	08/02/2021	000000-/2021	86	JAELIX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	184,95		184,95				184,95	
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
2021	0001584	22/02/2021	0000083/2020	445	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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 MANHUACU	21.263,93	12.317,60	8.946,33				8.946,33	12.317,60
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	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	0003346	26/05/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	41,97		41,97				41,97	
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	0003485	07/06/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1,60	1,60						1,60
2021	0003488	07/06/2021	0000088/2020	415	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.509,95		1.509,95				1.509,95	
2021	0003509	07/06/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	0,01	0,01						0,01
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	0003624	14/06/2021	000000-/2021	315	GLACOS ALVES DE OLIVEIRA	482,60		482,60				482,60	
2021	0003777	22/06/2021	0000059/2020	201	VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	175,00		175,00				175,00	
2021	0003846	24/06/2021	0000160/2021	697	FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL	4.000,00	4.000,00						4.000,00
2021	0003933	28/06/2021	000000-/2021	550	OLAVO TEODORO FERREIRA	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	
2021	0004312	20/07/2021	000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	
2021	0004703	30/07/2021	000000-/2021	550	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	33,60		33,60				33,60	
2021	0005062	18/08/2021	000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	
2021	0005164	23/08/2021	0000033/2021	236	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	0,08	0,08						0,08

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2021	0005362	30/08/2021	000000-/2021	86	JOAO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	423,38		423,38				423,38	
2021	0005387	31/08/2021	0000014/2021	137	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	18,45	18,45						18,45
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 CORMERCIAL 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	0005697	16/09/2021	000000-/2021	550	MARIO MOREIRA DA SILVA	33,60		33,60				33,60	
2021	0005714	17/09/2021	0000007/2021	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	40.000,00	40.000,00						40.000,00
2021	0005915	23/09/2021	0000010/2021	440	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	358,50	358,50						358,50
2021	0005923	23/09/2021	000000-/2021	550	ISADORA EVELINE SILVA DOS REIS	33,60		33,60				33,60	
2021	0006072	30/09/2021	0000007/2021	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	10.650,00	10.650,00						10.650,00
2021	0006185	07/10/2021	0000044/2021	396	VIVVER SISTEMAS LTDA	14.550,00	14.550,00						14.550,00
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	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	0006583	26/10/2021	0000056/2020	404	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.555,08	1.555,08						1.555,08
2021	0006667	28/10/2021	0000034/2021	513	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,29	2.827,29						2.827,29
2021	0006825	09/11/2021	000000-/2021	550	IVANI DE MELO BARROSO	464,10		464,10				464,10	
2021	0006978	11/11/2021	0000061/2021	231	JMX CONSTRUTORA LTDA	56.791,74	56.791,74						56.791,74
2021	0007027	12/11/2021	0000045/2021	415	SIRIO PHARMA EIRELI	170,00	170,00						170,00
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	0007506	01/12/2021	000000-/2021	550	ADELINO MACHADO	33,60		33,60				33,60	
2021	0007513	01/12/2021	0000071/2021	310	PRIMUS MAGAZINE LTDA	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	
2021	0007684	08/12/2021	000000-/2021	550	MARIA APARECIDA CABRAL	58,35		58,35				58,35	
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

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2021	0007817	15/12/2021	0000087/2021	209	ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI	2.305,80	2.305,80						2.305,80
2022	0000006	03/01/2022	0000056/2020	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,00	1.600,00						1.600,00
2022	0000097	03/01/2022	0000013/2021	440	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	322,40	322,40						322,40
2022	0000160	03/01/2022	0000172/2021	316	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	3.650,82	3.650,82						3.650,82
2022	0000207	03/01/2022	0000064/2019	289	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	31.206,00	31.206,00						31.206,00
2022	0000264	03/01/2022	0000000-/2022	384	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,00	50,00						50,00
2022	0000277	03/01/2022	0000088/2021	50	AMPLA SERVICES EIRELI	77,98		77,98				77,98	
2022	0000297	03/01/2022	0000000-/2022	50	EMBRATEL -EMPRES. BRASIL. DE TELECOMUNICACOES S/A,	100,00	100,00						100,00
2022	0000304	03/01/2022	0000000-/2022	50	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MANHUACU	3.310,24	3.310,24						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	0000402	03/01/2022	0000000-/2022	232	DADSON BICALHO DE OLIVEIRA	74,25		74,25				74,25	
2022	0000405	03/01/2022	0000000-/2022	232	DILSON DIAS DUTRA	45,00	45,00						45,00
2022	0000506	03/01/2022	0000000-/2022	379	KARLA RIBEIRO BAHIA	900,00	900,00						900,00
2022	0000534	03/01/2022	0000000-/2022	257	ADRIANA NUBIA ESTANISLAU E OUTROS	228,77	228,77						228,77
2022	0000563	03/01/2022	0000056/2020	73	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12,50	12,50						12,50
2022	0000645	04/01/2022	0000233/2017	218	CLAYRTON VIEIRA DA COSTA	2.644,52	2.644,52						2.644,52
2022	0000646	04/01/2022	0000150/2018	50	CENTRO ESPIRITA MANOEL HENRIQUE	58,65	58,65						58,65
2022	0000653	04/01/2022	0000125/2020	457	ELIAS NACIF SAHID CHEQUER	3.276,56	3.276,56						3.276,56
2022	0000655	04/01/2022	0000116/2013	49	JOAO PEDRO DE SOUZA	228,06	228,06						228,06
2022	0000663	04/01/2022	0000251/2017	24	LINDALVA LIMA MONTEIRO	60,90	60,90						60,90
2022	0000664	04/01/2022	0000159/2017	202	FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA	524,92	524,92						524,92
2022	0000667	04/01/2022	0000141/2014	146	OLIVAR LANDES CARDOSO	3.777,28		3.777,28				3.777,28	
2022	0000672	04/01/2022	0000182/2017	100	VANDERLUCIO PEREIRA	2.887,63	2.887,63						2.887,63
2022	0000674	04/01/2022	0000074/2019	397	RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA	352,44	352,44						352,44
2022	0000792	04/01/2022	0000000-/2022	290	LIVIA MARIA FERREIRA ARMENDANE	33,60		33,60				33,60	
2022	0000879	11/01/2022	0000000-/2022	101	EXATA ENGENHARIA E PERICIAS LTDA	5.700,00	5.700,00						5.700,00
2022	0000893	12/01/2022	0000007/2021	296	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	3.265,30	3.265,30						3.265,30
2022	0000952	14/01/2022	0000004/2022	236	BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA	3.400,00	3.400,00						3.400,00
2022	0000956	14/01/2022	0000094/2021	236	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.913,90		8.913,90				8.913,90	
2022	0000959	14/01/2022	0000094/2021	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00						1.000,00
2022	0000971	14/01/2022	0000048/2021	256	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.400,00	26.400,00						26.400,00
2022	0000986	14/01/2022	0000088/2020	236	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	31,80	31,80						31,80
2022	0000988	14/01/2022	0000088/2020	236	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	11,40	11,40						11,40
2022	0001100	17/01/2022	0000013/2021	353	EMARTINS ATACADISTA LTDA	157,60	157,60						157,60

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2022	0001136	17/01/2022	0000088/2020	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	19,00	19,00						19,00
2022	0001237	19/01/2022	000000-/2022	233	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2022	0001296	24/01/2022	000000-/2022	290	ADELINO MACHADO	33,60		33,60				33,60	
2022	0001358	25/01/2022	000000-/2022	257	LUCAS PANTELEAO DIAS	2.009,99	2.009,99						2.009,99
2022	0001390	26/01/2022	0000088/2020	329	BH FARMA COMERCIO LTDA.	5,00	5,00						5,00
2022	0001528	31/01/2022	000000-/2022	50	IMPrensa NACIONAL	0,66	0,66						0,66
2022	0001543	01/02/2022	000000-/2022	348	M & M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME	54.000,00	54.000,00						54.000,00
2022	0001546	01/02/2022	000000-/2022	279	FILOMENA CRISTINA NARCISO	2.118,22	2.118,22						2.118,22
2022	0001666	04/02/2022	0000013/2021	373	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	620,00	620,00						620,00
2022	0001931	15/02/2022	000000-/2022	371	COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA	0,04	0,04						0,04
2022	0002127	18/02/2022	000000-/2022	290	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60	
2022	0002256	23/02/2022	0000006/2022	353	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.790,00		2.790,00				2.790,00	
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	8.200,00	8.200,00						8.200,00
2022	0002461	09/03/2022	0000047/2022	348	T. B. M. SATHLER ME	70,00		70,00				70,00	
2022	0002599	11/03/2022	0000031/2021	256	3 PODERES COMERCIO LTDA	7.641,00	7.641,00						7.641,00
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	0002937	22/03/2022	000000-/2022	290	MARIENE DA SILVA CARVALHO	33,60		33,60				33,60	
2022	0002963	23/03/2022	0000010/2021	282	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	1.416,00	1.416,00						1.416,00
2022	0003017	24/03/2022	000000-/2022	379	VALTAIR GOMES	700,00	700,00						700,00
2022	0003108	25/03/2022	000000-/2022	99	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	307,20	307,20						307,20
2022	0003160	28/03/2022	000000-/2022	290	MARIA JOSE FERREIRA	33,60		33,60				33,60	
2022	0003273	30/03/2022	000000-/2022	290	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80	
2022	0003434	04/04/2022	0003434/2022	49	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	1.500,00	1.500,00						1.500,00
2022	0003484	06/04/2022	0000034/2021	329	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	11.032,00	11.032,00						11.032,00
2022	0003619	18/04/2022	000000-/2022	290	MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA	16,80		16,80				16,80	
2022	0003632	18/04/2022	0000007/2021	233	ODONTO LIMA LTDA - ME	499,00	499,00						499,00
2022	0003766	25/04/2022	0000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.119,15	3.119,15						3.119,15
2022	0003789	26/04/2022	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	45,30	45,30						45,30
2022	0003796	26/04/2022	0000045/2021	256	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00	2.050,00						2.050,00
2022	0003905	28/04/2022	0000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.256,52	1.256,52						1.256,52
2022	0004314	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35,08	35,08						35,08
2022	0004315	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07						5,07
2022	0004316	12/05/2022	0000033/2021	296	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	74,56	74,56						74,56
2022	0004317	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07						5,07

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2022	0004559	24/05/2022	0000017/2022	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.544,87	1.544,87						1.544,87
2022	0004561	24/05/2022	0000017/2022	233	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	630,00	630,00						630,00
2022	0004700	27/05/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	782,60	782,60						782,60
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	280	F V P COELHO - ME	162,36	162,36						162,36
2022	0005073	06/06/2022	000000-/2022	238	ROMEU MEIRA DIAS	130,12	130,12						130,12
2022	0005097	06/06/2022	000000-/2022	83	MINISTERIO DA FAZENDA	895,13	895,13						895,13
2022	0005250	10/06/2022	0000092/2021	235	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	180,00	180,00						180,00
2022	0005453	20/06/2022	000000-/2022	142	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA	218.780,00	218.780,00						218.780,00
2022	0005765	28/06/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.000,00	4.000,00						4.000,00
2022	0005766	28/06/2022	0000041/2022	259	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	135.000,00	135.000,00						135.000,00
2022	0005926	01/07/2022	000000-/2022	290	DALILA MARQUES DA COSTA	33,60	33,60						33,60
2022	0005928	01/07/2022	000000-/2022	290	ISAAC SILVA DIAS	33,60	33,60						33,60
2022	0005950	01/07/2022	0000099/2022	257	LARIZE MENDES	15.000,00	15.000,00						15.000,00
2022	0005954	01/07/2022	000000./2021	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.684,40		6.684,40				6.684,40	
2022	0005969	04/07/2022	000000-/2022	371	ASSOCIAÇÃO DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA DE MANHUACU	13.937,50	13.937,50						13.937,50
2022	0006111	06/07/2022	000000-/2022	236	HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO LTADA	350,00		350,00				350,00	
2022	0006352	11/07/2022	0000034/2021	329	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23,00	23,00						23,00
2022	0006856	12/07/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,96	0,96						0,96
2022	0007057	15/07/2022	000000-/2022	101	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	4.200,00	4.200,00						4.200,00
2022	0007167	20/07/2022	000000-/2022	290	MARLENE E SOUZA PEREIRA	33,60	33,60						33,60
2022	0007327	22/07/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	2.365,35	1.623,60	741,75				741,75	1.623,60
2022	0007329	22/07/2022	0000045/2021	256	SIRIO PHARMA EIRELI	816,00	816,00						816,00
2022	0007403	25/07/2022	000000-/2022	290	PEDRO EUZEBIO COSTA	16,80	16,80						16,80
2022	0007548	28/07/2022	000000-/2022	290	HELENA MARIA DA CRUZ COSTA	16,80	16,80						16,80
2022	0007594	01/08/2022	000000-/2022	290	AVELINA DE FREITAS RODRIGUES	33,60	33,60						33,60
2022	0007753	05/08/2022	0000049/2022	154	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	36.100,00	36.100,00						36.100,00
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	0008002	11/08/2022	0000045/2022	329	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	86,00	86,00						86,00
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	000000-/2022	76	VANDERLEI CANDIDO DA COSTA	264,50	264,50						264,50
2022	0008182	16/08/2022	000000-/2022	323	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	2.922,24	2.922,24						2.922,24
2022	0008310	22/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00
2022	0008410	23/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00
2022	0008548	29/08/2022	000000-/2022	235	BH VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	240,00		240,00				240,00	
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

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2022	0008672	02/09/2022	0000065/2021	256	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	738,54	738,54						738,54
2022	0008702	02/09/2022	000000-/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	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	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	000000-/2022	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	2,00	2,00						2,00
2022	0009154	15/09/2022	0000038/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	14,79	14,79						14,79
2022	0009309	20/09/2022	000000-/2022	670	MICHELLE DE SOUZA GOMES	406,83	406,83						406,83
2022	0009458	26/09/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	154,36	154,36						154,36
2022	0009562	28/09/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	31,90	31,90						31,90
2022	0009855	07/10/2022	0000001/2021	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02	0,02						0,02
2022	0009931	11/10/2022	000000-/2022	290	MARIA MARCIA GOMES OLIVIRA	16,80		16,80				16,80	
2022	0009974	13/10/2022	0000065/2022	147	LOMEU CONSTRUÇOES LTDA	415.955,49	415.955,49			415.955,49			
2022	0009977	13/10/2022	0000089/2021	233	LARISSA TORRES MACHADO EPP	891,30	891,30						891,30
2022	0010073	17/10/2022	0000002/2022	337	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	0,01	0,01						0,01
2022	0010084	17/10/2022	000000-/2022	290	JOSIANE BALBINO ELIAS	8,40		8,40				8,40	
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	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	2.668,70	2.668,70						2.668,70
2022	0010182	19/10/2022	0000045/2022	256	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	918,31	918,31						918,31
2022	0010188	19/10/2022	0000045/2022	280	SIRIO PHARMA EIRELI	500,00	500,00						500,00
2022	0010225	20/10/2022	000000-/2022	372	GEISLA DE SOUZA PEREIRA	245,43	245,43						245,43
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	0010432	25/10/2022	000000-/2022	670	ROSELANIA ALVES VALENTIM	398,79	398,79						398,79
2022	0010516	27/10/2022	000000-/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	930,00	930,00						930,00
2022	0010622	03/11/2022	000000-/2022	461	KLAYRTON ALVES DE SOUZA	290,88	290,88						290,88
2022	0010957	08/11/2022	0000068/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	195,35	195,35						195,35
2022	0011091	10/11/2022	000000-/2022	279	GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS	81,81	81,81						81,81
2022	0011195	16/11/2022	000000-/2022	290	MARIA JOSE FERREIRA	33,60		33,60				33,60	
2022	0011320	21/11/2022	000000-/2022	290	PEDRO EUZEBIO COSTA	16,80		16,80				16,80	
2022	0011469	24/11/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32,25	32,25						32,25
2022	0011471	24/11/2022	0000071/2022	337	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1,40	1,40						1,40
2022	0011472	24/11/2022	0000045/2022	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	19,89	19,89						19,89
2022	0011593	25/11/2022	0000045/2022	236	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6,30	6,30						6,30
2022	0011595	25/11/2022	0000094/2021	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	159,84	159,84						159,84
2022	0011600	25/11/2022	0000045/2022	337	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	75,00	75,00						75,00
2022	0011612	28/11/2022	000000-/2022	290	JOANA DARC DA SILVA PRACA	33,60		33,60				33,60	
2022	0011690	29/11/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	150,00	150,00						150,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
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	0011791	07/12/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,91	2,91						2,91
2022	0011795	07/12/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	0,48	0,48						0,48
2022	0012026	21/12/2022	0000082/2022	221	CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	33.884,24		33.884,24			33.884,24		
2022	0012035	22/12/2022	0000213/2022	353	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.067,12	2.067,12						2.067,12
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
2023	0000014	02/01/2023	0000012/2022	49	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00						2.199,00
2023	0000018	02/01/2023	0000015/2022	442	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.118,45	18.118,45						18.118,45
2023	0000019	02/01/2023	0000015/2022	446	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	75,00	75,00						75,00
2023	0000028	02/01/2023	0000015/2022	409	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.327,64	2.327,64						2.327,64
2023	0000037	02/01/2023	0000006/2022	675	SMART RENTAL CAR LTDA	410,90	410,90						410,90
2023	0000050	02/01/2023	0000015/2022	873	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	844,63	844,63						844,63
2023	0000064	02/01/2023	0000006/2022	802	RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.300,00	17.300,00						17.300,00
2023	0000074	02/01/2023	0000093/2021	50	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6.038,14		6.038,14			6.038,14		
2023	0000083	02/01/2023	0000032/2022	446	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	3.000,00	3.000,00						3.000,00
2023	0000085	02/01/2023	0000027/2022	446	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	14.990,00	14.990,00						14.990,00
2023	0000119	02/01/2023	0000003/2022	276	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50.000,00	50.000,00						50.000,00
2023	0000120	02/01/2023	0000032/2022	212	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	3.000,00	3.000,00						3.000,00
2023	0000193	02/01/2023	0000193/2020	705	INSTITUTO DE OLHOS DE MANHUACU LTDA	28.500,00		28.500,00			28.500,00		
2023	0000198	02/01/2023	0000171/2021	705	LACO LABORATORIO LTDA	2.914,36	2.914,36						2.914,36
2023	0000225	02/01/2023	0000213/2018	704	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	46.188,19	46.188,19						46.188,19
2023	0000269	02/01/2023	0000036/2022	878	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	1.031,50	1.031,50						1.031,50
2023	0000270	02/01/2023	0000036/2022	907	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	115,00	115,00						115,00
2023	0000272	02/01/2023	0000036/2022	907	VIACAO UNIAO LTDA	300,00	300,00						300,00
2023	0000281	02/01/2023	0000059/2019	614	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	37.330,00	37.330,00						37.330,00
2023	0000344	02/01/2023	0000105/2022	816	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.755,66	1.755,66						1.755,66
2023	0000345	02/01/2023	0000025/2022	614	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	3.007,67	3.007,67						3.007,67
2023	0000347	02/01/2023	0000025/2022	608	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	10.000,00	10.000,00						10.000,00
2023	0000348	02/01/2023	0000075/2022	728	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	598,50	598,50						598,50
2023	0000351	02/01/2023	0000075/2022	775	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	382,50	382,50						382,50
2023	0000353	02/01/2023	0000075/2022	801	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	815,78	815,78						815,78
2023	0000359	02/01/2023	0000075/2022	592	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	339,00	339,00						339,00
2023	0000363	02/01/2023	0000075/2022	654	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	339,00	339,00						339,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000366	02/01/2023	0000075/2022	750	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	339,50	339,50						339,50
2023	0000378	02/01/2023	0000035/2022	545	MICROSENS S/A	32.509,00	16.255,00	16.254,00			16.254,00		16.255,00
2023	0000381	02/01/2023	0000000-/2023	49	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.393,46		3.393,46			3.393,46		
2023	0000383	02/01/2023	0000000-/2023	153	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.749,05		4.749,05			4.749,05		
2023	0000387	02/01/2023	0000000-/2023	409	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.260,92		3.260,92			3.260,92		
2023	0000388	02/01/2023	0000000-/2023	446	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.453,11		4.453,11			4.453,11		
2023	0000389	02/01/2023	0000000-/2023	1059	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	178,49		178,49			178,49		
2023	0000390	02/01/2023	0000000-/2023	212	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	293,41		293,41			293,41		
2023	0000406	02/01/2023	0000000-/2023	878	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.204,73		2.204,73			2.204,73		
2023	0000431	02/01/2023	0000075/2022	487	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	211,08	211,08						211,08
2023	0000432	02/01/2023	0000000-/2023	487	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.197,86		10.197,86			10.197,86		
2023	0000433	02/01/2023	0000075/2022	487	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	179,11	179,11						179,11
2023	0000435	02/01/2023	0000033/2022	487	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	1.294,58	1.294,58						1.294,58
2023	0000436	02/01/2023	0000075/2022	487	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	599,00	599,00						599,00
2023	0000437	02/01/2023	0000000-/2023	16	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	104,22		104,22			104,22		
2023	0000439	02/01/2023	0000000-/2023	49	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	9.638,33		9.638,33			9.638,33		
2023	0000441	02/01/2023	0000000-/2023	69	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	312,16		312,16			312,16		
2023	0000443	02/01/2023	0000000-/2023	49	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	581,58		581,58			581,58		
2023	0000445	02/01/2023	0000000-/2023	49	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	708,69		708,69			708,69		
2023	0000447	02/01/2023	0000000-/2023	153	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	19.473,85		19.473,85			19.473,85		
2023	0000451	02/01/2023	0000000-/2023	195	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	2.635,56		2.635,56			2.635,56		
2023	0000453	02/01/2023	0000000-/2023	212	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.398,09		1.398,09			1.398,09		
2023	0000454	02/01/2023	0000000-/2023	231	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	612,11		612,11			612,11		
2023	0000455	02/01/2023	0000000-/2023	231	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	18.302,31		18.302,31			18.302,31		
2023	0000456	02/01/2023	0000000-/2023	276	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	7.621,89		7.621,89			7.621,89		
2023	0000457	02/01/2023	0000000-/2023	292	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	16.592,74		16.592,74			16.592,74		
2023	0000458	02/01/2023	0000000-/2023	409	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	8.634,23		8.634,23			8.634,23		
2023	0000459	02/01/2023	0000000-/2023	446	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	2.868,40		2.868,40			2.868,40		
2023	0000460	02/01/2023	0000000-/2023	446	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	169,80		169,80			169,80		
2023	0000463	02/01/2023	0000000-/2023	927	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	254,20		254,20			254,20		
2023	0000464	02/01/2023	0000000-/2023	1039	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	254,20		254,20			254,20		
2023	0000466	02/01/2023	0000000-/2023	1059	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	2.496,26		2.496,26			2.496,26		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000469	02/01/2023	000000-/2023	182	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	211.106,16		211.106,16			211.106,16		
2023	0000471	02/01/2023	000000-/2023	102	MINISTERIO DA FAZENDA	272.779,06		272.779,06			272.779,06		
2023	0000497	02/01/2023	000000-/2023	487	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	9.441,71		9.441,71			9.441,71		
2023	0000500	02/01/2023	000000-/2023	543	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.316,69		1.316,69			908,00	408,69	
2023	0000505	02/01/2023	000000-/2023	878	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	14.939,10		14.939,10			14.939,10		
2023	0000522	02/01/2023	000000-/2023	654	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.403,19		1.403,19			1.403,19		
2023	0000542	02/01/2023	000000-/2023	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.057,97		2.057,97			2.057,97		
2023	0000546	02/01/2023	000000-/2023	487	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,75		97,75				97,75	
2023	0000550	02/01/2023	0000006/2022	634	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	20.000,00	20.000,00						20.000,00
2023	0000556	02/01/2023	0000006/2022	634	RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,50	0,50						0,50
2023	0000560	02/01/2023	0000037/2021	487	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.958,32	6.958,32						6.958,32
2023	0000561	02/01/2023	000000-/2023	487	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,70		89,70				89,70	
2023	0000563	02/01/2023	0000064/2019	634	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES LTDA	5.916,00	5.916,00						5.916,00
2023	0000565	02/01/2023	0000064/2019	634	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	15.132,66	11.866,74	3.265,92			3.265,92		11.866,74
2023	0000573	02/01/2023	0000007/2021	487	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	155.603,05	59.350,25	96.252,80			96.252,80		59.350,25
2023	0000588	02/01/2023	000000-/2023	800	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,92		103,92				103,92	
2023	0000591	02/01/2023	000000-/2023	480	ANDERSON LUCIO DA SILVA	445,50		445,50			445,50		
2023	0000593	02/01/2023	000000-/2023	480	DANIEL FELICIANO GOMES	2.227,50		2.227,50			2.227,50		
2023	0000595	02/01/2023	000000-/2023	480	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	351,54		351,54				351,54	
2023	0000596	02/01/2023	000000-/2023	480	DARLAN HENRIQUE FERREIRA	1.425,60		1.425,60			1.425,60		
2023	0000597	02/01/2023	000000-/2023	480	DILSON DIAS DUTRA	1.306,80		1.306,80			1.306,80		
2023	0000601	02/01/2023	000000-/2023	480	EDSON DA SILVA GOMES	623,70		623,70			623,70		
2023	0000603	02/01/2023	000000-/2023	480	EDUARDO JESUS NICOLAU	712,80		712,80			712,80		
2023	0000605	02/01/2023	000000-/2023	480	GEDEON DA SILVA LEITE	1.544,40		1.544,40			1.544,40		
2023	0000614	02/01/2023	000000-/2023	480	JUSCELI DE PAULA LEITE	2.257,20		2.257,20			2.257,20		
2023	0000615	02/01/2023	000000-/2023	480	HERIBERTO MAURICIO FERREIRA	594,00		594,00			594,00		
2023	0000616	02/01/2023	000000-/2023	480	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	891,00		891,00			891,00		
2023	0000617	02/01/2023	000000-/2023	480	ROGERIO MARQUES DA SILVA	89,10		89,10			89,10		
2023	0000618	02/01/2023	000000-/2023	480	CARLITO TOMAZ PEREIRA JUNIOR	267,30		267,30			267,30		
2023	0000619	02/01/2023	000000-/2023	480	FABIANO MAGESTE DEMIRANDA	89,10		89,10			89,10		
2023	0000620	02/01/2023	000000-/2023	480	RENATO PEREIRA LEITE	89,10		89,10			89,10		
2023	0000630	02/01/2023	000000-/2023	487	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	48.533,19		48.533,19			48.533,19		
2023	0000631	02/01/2023	000000-/2023	487	ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.082,49		1.082,49			858,87	223,62	
2023	0000682	02/01/2023	000000-/2023	926	DULCE DE SOUZA CARVALHO MAGALHAES	2.967,28		2.967,28			2.967,28		
2023	0000692	02/01/2023	000000-/2023	291	MARIA FATIMA ALI VASCONCELOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000694	02/01/2023	000000-/2023	409	FUMAPH - FUNDAÇÃO MANHUACUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA	6.021,81		6.021,81			6.021,81		
2023	0000726	02/01/2023	000000-/2023	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.309,24		10.309,24			10.309,24		
2023	0000727	02/01/2023	000000-/2023	436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.000,00		29.000,00			29.000,00		
2023	0000729	02/01/2023	000000-/2023	827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.919,92		53.919,92			53.919,92		
2023	0000747	02/01/2023	000000-/2023	1052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2023	0000756	02/01/2023	000000-/2023	224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169.937,05		169.937,05			169.937,05		
2023	0000758	02/01/2023	000000-/2023	472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756.577,74		756.577,74			638.889,26	117.688,48	
2023	0000759	02/01/2023	000000-/2023	270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187.732,85		187.732,85			187.732,85		
2023	0000760	02/01/2023	000000-/2023	284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.045,17		122.045,17			122.045,17		
2023	0000764	02/01/2023	000000-/2023	475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.628,98		11.628,98			11.628,98		
2023	0000766	02/01/2023	000000-/2023	474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.554,73		116.554,73			116.554,73		
2023	0000768	02/01/2023	000000-/2023	352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263.797,75		263.797,75			263.797,75		
2023	0000770	02/01/2023	000000-/2023	373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.068,48		31.068,48			31.068,48		
2023	0000772	02/01/2023	000000-/2023	385	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.056,79		84.056,79			84.056,79		
2023	0000777	02/01/2023	000000-/2023	863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.241,80		5.241,80			5.241,80		
2023	0000779	02/01/2023	000000-/2023	901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.020,77		6.020,77			6.020,77		
2023	0000780	02/01/2023	000000-/2023	910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.938,82		3.938,82			3.938,82		
2023	0000782	02/01/2023	000000-/2023	934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.462,45		3.462,45			3.462,45		
2023	0000783	02/01/2023	000000-/2023	943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,65		2.172,65			2.172,65		
2023	0000786	02/01/2023	000000-/2023	1022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,60		981,60			981,60		
2023	0000787	02/01/2023	000000-/2023	1033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.742,90		4.742,90			4.742,90		
2023	0000907	02/01/2023	000000-/2023	605	PURPURINA ANACLETO SATHER	89,10		89,10			89,10		
2023	0000937	02/01/2023	000000-/2023	540	BERNARDO PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0000938	02/01/2023	000000-/2023	540	FABRICIO DE SOUZA ITABORAI	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0000944	02/01/2023	000000-/2023	540	LUCAS PANTELEAO DIAS	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0000945	02/01/2023	000000-/2023	540	LUMA DE ABREU VIANA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0000949	02/01/2023	0000043/2022	494	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	405,28	405,28						405,28
2023	0000951	02/01/2023	0000043/2022	496	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	100.000,00	100.000,00						100.000,00
2023	0000952	02/01/2023	0000085/2022	494	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	426.486,58	426.486,58			396.486,58			30.000,00
2023	0001021	04/01/2023	000000-/2023	509	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE	8.951,80		8.951,80			8.951,80		
2023	0001022	04/01/2023	000000-/2023	510	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE	882,20		882,20			882,20		
2023	0001030	05/01/2023	000000-/2023	231	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.134,63		10.134,63			10.134,63		
2023	0001031	05/01/2023	000000-/2023	276	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.844,55		2.844,55			2.844,55		
2023	0001045	10/01/2023	0000045/2022	768	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.400,00	14.400,00						14.400,00
2023	0001048	10/01/2023	0000045/2022	768	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4,08	4,08						4,08
2023	0001049	10/01/2023	0000045/2022	768	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1,70	1,70						1,70
2023	0001147	13/01/2023	0000063/2022	538	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	2.588,20	2.588,20						2.588,20
2023	0001309	23/01/2023	0000045/2022	768	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	4,00	4,00						4,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0001314	23/01/2023	0000045/2022	768	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.560,00	13.560,00						13.560,00
2023	0001431	25/01/2023	000000-/2023	636	ELIDIO COURA DE OLIVEIRA	16,80		16,80				16,80	
2023	0001488	26/01/2023	0000001/2023	816	LIDER GAS E AGUA LTDA	558,50	558,50						558,50
2023	0001489	26/01/2023	0000001/2023	537	LIDER GAS E AGUA LTDA	331,50	331,50						331,50
2023	0001508	27/01/2023	0000089/2022	504	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.300,00	3.300,00						3.300,00
2023	0001544	30/01/2023	0000031/2023	878	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	2.666,68	2.666,68						2.666,68
2023	0001576	31/01/2023	000000-/2023	636	THAUANNY PEREIRA DE SOUZA	33,60		33,60				33,60	
2023	0001697	02/02/2023	0000109/2022	409	JULIANA DE SOUZA	7.214,00	7.214,00						7.214,00
2023	0001699	02/02/2023	0000036/2022	751	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	951,50	951,50						951,50
2023	0001706	02/02/2023	0000095/2022	745	LIDER SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.251,40	1.251,40						1.251,40
2023	0001872	06/02/2023	000000-/2023	510	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAQUEBEBA - ICISMEP	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
2023	0001892	07/02/2023	000000-/2023	636	LILIANE CRISTINA CESARIA FERNANDES DE OLIVEIRA	8,40		8,40				8,40	
2023	0001939	10/02/2023	0000083/2022	403	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	900,00						900,00
2023	0002205	23/02/2023	000000-/2023	636	MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA	16,80		16,80				16,80	
2023	0002243	24/02/2023	0000071/2022	768	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	125,00	125,00						125,00
2023	0002253	24/02/2023	0000045/2022	768	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	8,48	8,48						8,48
2023	0002259	24/02/2023	0000045/2022	768	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	4,90	4,90						4,90
2023	0002261	24/02/2023	0000071/2022	768	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.987,50	1.987,50						1.987,50
2023	0002314	28/02/2023	0000012/2023	816	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	15.885,07	5.699,28	10.185,79			10.185,79		5.699,28
2023	0002322	28/02/2023	0000063/2022	539	DAIANE DOS SANTOS MARTINS - MEI	1.776,80	1.776,80						1.776,80
2023	0002324	28/02/2023	0000063/2022	539	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	859,00	859,00						859,00
2023	0002332	28/02/2023	0000063/2022	539	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	691,00	691,00						691,00
2023	0002333	28/02/2023	0000017/2022	539	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	168,00	168,00						168,00
2023	0002334	28/02/2023	0000017/2022	539	AGRO CONSTRUCAO LTDA	374,67	374,67						374,67
2023	0002336	28/02/2023	0000083/2022	539	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	257,40	257,40						257,40
2023	0002393	01/03/2023	000000-/2023	636	OLARINA MARIA RODRIGUES	16,80		16,80				16,80	
2023	0002409	01/03/2023	000000-/2023	509	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG CISDESTE	34.988,09		34.988,09			34.988,09		
2023	0002410	01/03/2023	000000-/2023	510	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG CISDESTE	46.650,78		46.650,78			46.650,78		
2023	0002423	02/03/2023	000000-/2023	512	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG CISDESTE	23.325,42		23.325,42			23.325,42		
2023	0002433	03/03/2023	0000064/2019	634	PLANETA LOCACOES LTDA ME	46.433,66	43.400,00	3.033,66			3.033,66		43.400,00
2023	0002437	03/03/2023	0000012/2023	539	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	13.120,00	13.120,00						13.120,00
2023	0002447	03/03/2023	000000-/2023	102	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.096,20		2.096,20			2.096,20		
2023	0002457	06/03/2023	0000002/2023	151	JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	27.980,00	27.980,00						27.980,00

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0002506	07/03/2023	0000010/2023	157	ED BLOCOS LTDA	45.099,12	45.099,12						45.099,12
2023	0002513	07/03/2023	0000024/2023	816	LIDER GAS E AGUA LTDA	430,00	430,00						430,00
2023	0002597	08/03/2023	0000038/2022	1001	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	159,50	159,50						159,50
2023	0002696	14/03/2023	0000038/2022	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	294,75	294,75						294,75
2023	0002855	17/03/2023	0000063/2023	50	NOTORI SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA	5.725,26	5.725,26						5.725,26
2023	0002978	21/03/2023	0000038/2022	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	47,60	47,60						47,60
2023	0002993	21/03/2023	0000095/2022	816	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.505,00	1.505,00						1.505,00
2023	0003000	21/03/2023	0000095/2022	539	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	2.410,80	2.410,80						2.410,80
2023	0003006	21/03/2023	0000095/2022	539	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.944,30	1.944,30						1.944,30
2023	0003010	21/03/2023	0000095/2022	539	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	1.549,00	1.549,00						1.549,00
2023	0003013	21/03/2023	0000095/2022	539	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	3.250,00	3.250,00						3.250,00
2023	0003023	22/03/2023	0000095/2022	539	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	1.800,00	1.800,00						1.800,00
2023	0003137	24/03/2023	000000-/2023	292	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.252,20		21.252,20			21.252,20		
2023	0003160	27/03/2023	0000045/2022	768	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,40	5,40						5,40
2023	0003190	28/03/2023	0000010/2021	795	TINAUTO GASES LTDA	1.800,00	1.800,00						1.800,00
2023	0003191	28/03/2023	0000010/2021	801	TINAUTO GASES LTDA	1.800,00	1.800,00						1.800,00
2023	0003299	30/03/2023	000000-/2023	493	JONAS TERTO FERNANDES	19,90		19,90				19,90	
2023	0003312	31/03/2023	0000022/2022	249	COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA	165.578,11		165.578,11			165.578,11		
2023	0003314	31/03/2023	0000022/2022	252	COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA	102.631,52		102.631,52			102.631,52		
2023	0003316	31/03/2023	0000022/2022	266	COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA	208.729,55		208.729,55			208.729,55		
2023	0003366	31/03/2023	0000071/2022	768	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	2.175,00	2.175,00						2.175,00
2023	0003376	31/03/2023	0000022/2022	299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA	39.848,64		39.848,64			39.848,64		
2023	0003387	03/04/2023	0000031/2023	614	TINAUTO GASES LTDA	423,30	423,30						423,30
2023	0003398	03/04/2023	0000031/2023	608	TINAUTO GASES LTDA	992,00	992,00						992,00
2023	0003401	03/04/2023	0000031/2023	795	TINAUTO GASES LTDA	557,00	557,00						557,00
2023	0003432	03/04/2023	0000071/2022	768	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	90,00						90,00
2023	0003444	03/04/2023	0000045/2022	491	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6,30	6,30						6,30
2023	0003448	03/04/2023	0000045/2022	768	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.650,00	4.650,00						4.650,00
2023	0003490	03/04/2023	0000071/2022	745	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1,40	1,40						1,40
2023	0003544	04/04/2023	0000083/2022	156	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	93,50		93,50				93,50	
2023	0003547	04/04/2023	0000063/2022	539	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	324,00	324,00						324,00
2023	0003554	04/04/2023	0000027/2023	482	SHIGEMOTO & CIA LTDA - EPP	94,00	94,00						94,00
2023	0003558	04/04/2023	0000063/2022	539	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	1.579,40	1.579,40						1.579,40
2023	0003736	13/04/2023	0000011/2023	504	FREEDOM DO BRASIL LTDA	1.320,00	1.320,00						1.320,00
2023	0003805	17/04/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,01	0,01						0,01
2023	0003834	17/04/2023	000000-/2023	480	EDEVALDO PEREIRA DA SILVA	1.663,20		1.663,20			1.663,20		
2023	0003841	18/04/2023	0000022/2023	136	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	107.525,33	107.525,33						107.525,33
2023	0003859	18/04/2023	0000022/2023	135	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	46.872,10	46.872,10						46.872,10

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0003862	18/04/2023	0000022/2023	136	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	323.278,59	323.278,59						323.278,59
2023	0003892	18/04/2023	0000022/2023	135	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	29,98	29,98						29,98
2023	0003954	20/04/2023	000000-/2023	636	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	33,60		33,60				33,60	
2023	0004054	20/04/2023	0000011/2023	550	LS REFRIGERACAO LTDA	250,97	250,97						250,97
2023	0004241	28/04/2023	0000029/2022	158	PEDREIRA HERSA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	383,15	383,15						383,15
2023	0004277	28/04/2023	0000042/2023	750	SUELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	3.875,00	1.875,00	2.000,00			2.000,00		1.875,00
2023	0004278	28/04/2023	0000042/2023	750	RITA DE CASSIA PAIVA	350,00	350,00						350,00
2023	0004287	28/04/2023	0000042/2023	750	ALLAN BORELA DE ANDRADE	4.174,99	4.174,99						4.174,99
2023	0004322	02/05/2023	0000011/2023	549	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	3.810,00	3.810,00						3.810,00
2023	0004413	05/05/2023	0000033/2022	487	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	21.858,43	21.858,43						21.858,43
2023	0004445	05/05/2023	0000033/2022	212	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	180,00		180,00			180,00		
2023	0004448	05/05/2023	0000033/2022	409	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	750,00		750,00			750,00		
2023	0004455	05/05/2023	0000033/2022	482	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	7.680,50	7.680,50						7.680,50
2023	0004513	10/05/2023	000000-/2023	636	ALAN VITOR SALAZAR ALVES	33,60		33,60				33,60	
2023	0004526	10/05/2023	0000045/2022	768	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.100,00	3.100,00						3.100,00
2023	0004529	10/05/2023	0000045/2022	768	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	20,60	20,60						20,60
2023	0004557	11/05/2023	0000034/2023	487	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA	41,00	41,00						41,00
2023	0004649	12/05/2023	0000038/2022	815	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	236,10	236,10						236,10
2023	0004654	12/05/2023	0000038/2022	815	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	2.184,60	2.184,60						2.184,60
2023	0004658	12/05/2023	0000094/2023	49	AWC ALPHA WINDOW CLEANING LTDA	10.575,30	10.575,30						10.575,30
2023	0004667	15/05/2023	0000035/2023	729	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	138.180,00	138.180,00						138.180,00
2023	0004742	16/05/2023	0000038/2022	745	ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	81,20	81,20						81,20
2023	0004860	16/05/2023	000000-/2023	636	RITA DE CASSIA VIEIRA DE SOUZA	33,60		33,60				33,60	
2023	0004861	16/05/2023	0000045/2022	607	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	349,50	349,50						349,50
2023	0004926	18/05/2023	0000036/2022	751	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	2.816,00	2.816,00						2.816,00
2023	0004927	18/05/2023	0000040/2022	1191	LILIANE LOPES ARAUJO ME	2.430,00		2.430,00			2.430,00		
2023	0004928	18/05/2023	0000040/2022	1191	CAMILA APARECIDA MORENO	2.922,50		2.922,50			2.922,50		
2023	0004929	18/05/2023	0000040/2022	1191	MAYCOWN JOSE HENRIQUE 13284642617	3.480,00		3.480,00			3.480,00		
2023	0004930	18/05/2023	0000040/2022	1191	EDUARDA MOREIRA PITZ	3.040,00		3.040,00			3.040,00		
2023	0004932	18/05/2023	0000040/2022	1191	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
2023	0004934	18/05/2023	0000040/2022	1191	RITA DE CASSIA PAIVA	3.200,00		3.200,00			3.200,00		
2023	0005008	23/05/2023	0000002/2023	767	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	5.300,18	5.300,18						5.300,18
2023	0005049	24/05/2023	0000002/2023	767	MEDCOM EIRELI	694,50	694,50						694,50
2023	0005052	24/05/2023	0000080/2021	704	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28.015,14	28.015,14						28.015,14
2023	0005101	25/05/2023	000000-/2023	636	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	33,60		33,60				33,60	
2023	0005177	26/05/2023	0000071/2022	771	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	1.320,00						1.320,00
2023	0005180	24/05/2023	000000-/2023	480	ANGELINA FERREIRA DOS REIS	178,20		178,20				178,20	
2023	0005198	29/05/2023	0000036/2023	816	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	15.385,18	15.385,18						15.385,18
2023	0005214	30/05/2023	0000036/2023	537	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.139,65	2.139,65						2.139,65
2023	0005258	30/05/2023	0000040/2023	768	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	135,90	135,90						135,90

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0005260	30/05/2023	0000040/2023	771	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA	122,94	122,94						122,94
2023	0005261	30/05/2023	0000045/2022	768	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,62	0,62						0,62
2023	0005275	30/05/2023	0000071/2022	771	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,68	5,68						5,68
2023	0005276	30/05/2023	0000045/2022	491	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	308,70	308,70						308,70
2023	0005282	30/05/2023	0000045/2022	771	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12,40	12,40						12,40
2023	0005288	30/05/2023	0000045/2022	771	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	8,20	8,20						8,20
2023	0005294	30/05/2023	0000071/2022	771	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43,80	43,80						43,80
2023	0005295	30/05/2023	0000071/2022	768	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	50,00	50,00						50,00
2023	0005297	30/05/2023	0000071/2022	771	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,18	8,18						8,18
2023	0005307	30/05/2023	0000045/2022	771	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.860,00	1.860,00						1.860,00
2023	0005309	30/05/2023	0000045/2022	771	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	8,40	8,40						8,40
2023	0005312	30/05/2023	0000040/2023	771	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	52,80	52,80						52,80
2023	0005315	30/05/2023	0000040/2023	771	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6,48	6,48						6,48
2023	0005319	30/05/2023	0000071/2022	491	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14,45	14,45						14,45
2023	0005352	01/06/2023	000000-/2023	1205	ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A FILIAL	1.810,24		1.810,24			1.810,24		
2023	0005404	02/06/2023	0000039/2022	1199	CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME	17.331,63	17.331,63						17.331,63
2023	0005480	06/06/2023	0000017/2022	538	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.845,59	1.845,59						1.845,59
2023	0005721	16/06/2023	0000095/2022	816	3 PODERES COMERCIO LTDA	63,56	63,56						63,56
2023	0005727	19/06/2023	0000002/2023	767	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	333,60	333,60						333,60
2023	0005729	19/06/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,01	0,01						0,01
2023	0005748	19/06/2023	0000002/2023	767	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	6,24	6,24						6,24
2023	0005750	19/06/2023	0000002/2023	767	MEDCOM EIRELI	1.389,00	1.389,00						1.389,00
2023	0005940	26/06/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	50,71	50,71						50,71
2023	0005941	26/06/2023	0000068/2022	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	40,50	40,50						40,50
2023	0005943	26/06/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	19,85	19,85						19,85
2023	0005993	26/06/2023	0000044/2023	650	M.TESTA CONFECCAO ME	1.166,55	1.166,55						1.166,55
2023	0005995	26/06/2023	0000044/2023	482	M.TESTA CONFECCAO ME	51.960,00	51.960,00						51.960,00
2023	0005997	26/06/2023	0000044/2023	482	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	18.000,00	18.000,00						18.000,00
2023	0006000	26/06/2023	0000044/2023	745	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	400,00	400,00						400,00
2023	0006001	26/06/2023	0000044/2023	796	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	7.500,00	7.500,00						7.500,00
2023	0006002	26/06/2023	0000044/2023	796	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	2.500,00	2.500,00						2.500,00
2023	0006008	26/06/2023	0000044/2023	745	FAROL IND E COM LTDA	299,90	299,90						299,90
2023	0006061	27/06/2023	0000063/2022	482	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	6.084,40		6.084,40				6.084,40	
2023	0006095	27/06/2023	000000-/2023	636	KARINA DIAS DE PAULA FERNANDES	16,80		16,80				16,80	
2023	0006145	28/06/2023	0000034/2023	487	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA	1.476,00	1.476,00						1.476,00
2023	0006154	28/06/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	12.782,80	12.782,80						12.782,80

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0006177	29/06/2023	0000063/2022	745	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	134,20	134,20						134,20
2023	0006246	30/06/2023	000000-/2023	636	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80	
2023	0006247	30/06/2023	000000-/2023	636	YOLANDA MAGDA DE CASTRO	16,80		16,80				16,80	
2023	0006261	03/07/2023	000000-/2023	636	MARIA GONÇALVES RIBEIRO PEREIRA	116,70		116,70				116,70	
2023	0006325	03/07/2023	0000095/2022	816	3 PODERES COMERCIO LTDA	42,14	42,14						42,14
2023	0006331	03/07/2023	000000-/2023	153	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG	96,62		96,62				96,62	
2023	0006448	07/07/2023	0000045/2023	206	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	90,00	90,00						90,00
2023	0006454	07/07/2023	000000-/2023	1229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.392,73		6.392,73			6.392,73		
2023	0006455	07/07/2023	000000-/2023	200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.742,22		70.742,22			70.742,22		
2023	0006470	10/07/2023	0000040/2023	538	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	5,76	5,76						5,76
2023	0006480	10/07/2023	0000040/2023	491	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	58,60	58,60						58,60
2023	0006482	10/07/2023	0000040/2023	538	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,60	4,60						4,60
2023	0006488	10/07/2023	0000045/2022	538	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	2,80	2,80						2,80
2023	0006492	10/07/2023	0000045/2022	538	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	25,35	25,35						25,35
2023	0006542	11/07/2023	000000-/2023	636	CIRLENE BATISTA	16,80		16,80				16,80	
2023	0006818	14/07/2023	0000051/2023	1218	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56.170,88	56.170,88						56.170,88
2023	0006819	14/07/2023	0000051/2023	1218	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	77.799,00	77.799,00						77.799,00
2023	0006824	14/07/2023	0000002/2023	538	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	333,60	333,60						333,60
2023	0006827	14/07/2023	0000002/2023	538	MEDCOM EIRELI	1.389,00	1.389,00						1.389,00
2023	0006831	14/07/2023	0000002/2023	538	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	115,00	115,00						115,00
2023	0007008	19/07/2023	000000-/2023	636	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MENDES	33,60		33,60				33,60	
2023	0007044	20/07/2023	000000-/2023	636	WALDECIO DE DEUS PEWREIRA	33,60		33,60				33,60	
2023	0007129	21/07/2023	000000-/2023	636	FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	33,60		33,60				33,60	
2023	0007317	28/07/2023	0000097/2022	156	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	173,40	173,40						173,40
2023	0007364	01/08/2023	000000-/2023	636	ANA BEATRIZ GONCALVES BATISTA	16,80		16,80				16,80	
2023	0007387	02/08/2023	0000028/2023	650	VIVER BEM NUTRICA0 LTDA EPP	2.550,00	2.550,00						2.550,00
2023	0007389	02/08/2023	0000040/2023	538	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	5,76	5,76						5,76
2023	0007390	02/08/2023	0000045/2022	538	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	42,74	42,74						42,74
2023	0007400	02/08/2023	0000110/2022	724	MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS	315,00	315,00						315,00
2023	0007404	02/08/2023	0000050/2023	488	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	1.332,00	1.332,00						1.332,00
2023	0007466	04/08/2023	000000-/2023	104	JOSE SABINO DE OLIVEIRA	127,66		127,66				127,66	
2023	0007550	09/08/2023	000000-/2023	636	RENATA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	33,60		33,60				33,60	
2023	0007553	09/08/2023	000000-/2023	636	MARIA DO CARMO RODRIGUES	16,80		16,80				16,80	
2023	0007568	11/08/2023	0000057/2023	1193	ED BLOCOS LTDA	238.750,00	238.750,00			182.158,25			56.591,75
2023	0007657	11/08/2023	000000-/2023	1241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.986,46		5.986,46			5.986,46		
2023	0007667	14/08/2023	000000-/2023	636	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80	
2023	0007685	14/08/2023	000000-/2023	636	GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA	16,80		16,80				16,80	
2023	0007776	17/08/2023	0000045/2023	288	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	128,11	128,11						128,11

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0007790	17/08/2023	0000167/2023	704	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE	750.985,07		750.985,07			750.985,07		
2023	0007967	23/08/2023	0000095/2022	1226	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	3.693,00	3.693,00						3.693,00
2023	0007973	23/08/2023	0000095/2022	1226	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	1.025,00	1.025,00						1.025,00
2023	0007974	23/08/2023	0000095/2022	1226	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	450,00	450,00						450,00
2023	0008012	24/08/2023	0000043/2022	1313	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA EPP	4.228,06	4.228,06						4.228,06
2023	0008095	25/08/2023	000000-/2023	636	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80	
2023	0008135	28/08/2023	0000000006/2023	446	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	725,52		725,52			725,52		
2023	0008136	28/08/2023	0000175/2023	503	POPCOM UTILIDADES LTDA	669,90	669,90						669,90
2023	0008163	29/08/2023	0000080/2023	675	ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE APARELHOS ORTOP	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2023	0008191	30/08/2023	000000-/2023	636	ISRAEL MARTINS HOTT	67,20		67,20				67,20	
2023	0008192	30/08/2023	000000-/2023	636	VIRGINIA PATRICIA ALVES SANTANA	33,60		33,60				33,60	
2023	0008206	30/08/2023	0000034/2023	211	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	600,00	600,00						600,00
2023	0008218	31/08/2023	0000179/2023	54	CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA	13.600,00		13.600,00			13.600,00		
2023	0008226	31/08/2023	0000068/2023	1226	JESSICA LUCIANO VENZEL KLEN	5.245,00		5.245,00			5.245,00		
2023	0008257	31/08/2023	0000071/2022	1226	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	4.765,60	4.765,60						4.765,60
2023	0008260	31/08/2023	0000071/2022	1226	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1,88	1,88						1,88
2023	0008275	31/08/2023	0000110/2022	724	MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS	315,00	315,00						315,00
2023	0008285	31/08/2023	0000048/2023	1226	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	898,00	898,00						898,00
2023	0008291	31/08/2023	0000042/2023	211	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	1.170,00	1.170,00						1.170,00
2023	0008357	05/09/2023	0000075/2023	816	DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA	6.757,90	6.757,90						6.757,90
2023	0008393	05/09/2023	000000-/2023	481	WELERSON DUTRA DE CARVALHO	712,80		712,80			712,80		
2023	0008430	06/09/2023	000000-/2023	481	ROMEU MEIRA DIAS	356,40		356,40			356,40		
2023	0008431	06/09/2023	000000-/2023	481	CLEDILSON DO AMARAL PORTES	445,50		445,50			445,50		
2023	0008461	12/09/2023	0000002/2023	767	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,01	0,01						0,01
2023	0008552	15/09/2023	0000056/2022	49	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	3.592,32	2.245,20	1.347,12			1.347,12		2.245,20
2023	0008579	15/09/2023	000000-/2023	481	DADSON BICALHO DE OLIVEIRA	1.158,30		1.158,30			1.158,30		
2023	0008580	15/09/2023	000000-/2023	481	VALDINEI GONCALVES MUNIZ	1.574,10		1.574,10			1.574,10		
2023	0008581	15/09/2023	000000-/2023	481	RONALDO DE SOUZA	980,10		980,10			980,10		
2023	0008583	15/09/2023	000000-/2023	481	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	891,00		891,00			891,00		
2023	0008584	15/09/2023	000000-/2023	481	JOSE ADAUTO DE MEIRA	534,60		534,60			534,60		
2023	0008774	22/09/2023	0000016/2023	156	OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	6.750,00	6.750,00						6.750,00
2023	0008795	22/09/2023	000000-/2023	540	RODRIGO DOS SANTOS BICALHO	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0008799	22/09/2023	000000-/2023	481	RENATO FERNANDES DE MIRANDA	356,40		356,40			356,40		
2023	0008813	22/09/2023	0000070/2023	1226	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.210,76	3.210,76						3.210,76
2023	0008831	25/09/2023	000000-/2023	481	BIL WARLEY ESMERIO VIEIRA	980,10		980,10			980,10		
2023	0008864	26/09/2023	000000-/2023	481	ANGELO MARCIO MARCELINO RODRIGUES	623,70		623,70			623,70		
2023	0008869	26/09/2023	000000-/2023	1260	HOSPITAL CESAR LEITE	240.000,00		240.000,00			240.000,00		
2023	0009025	29/09/2023	0000071/2022	1249	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	43.029,38	43.029,38						43.029,38

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0009026	29/09/2023	0000071/2022	1249	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150,00	150,00						150,00
2023	0009027	29/09/2023	0000071/2022	1249	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9,40	9,40						9,40
2023	0009033	29/09/2023	0000071/2022	745	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1,40	1,40						1,40
2023	0009037	29/09/2023	0000071/2022	745	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,68	5,68						5,68
2023	0009038	29/09/2023	0000071/2022	745	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,01	0,01						0,01
2023	0009039	29/09/2023	0000071/2022	1249	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	2.038,80	2.038,80						2.038,80
2023	0009041	29/09/2023	0000071/2022	745	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,90	21,90						21,90
2023	0009043	29/09/2023	0000040/2023	1249	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA	8,67	8,67						8,67
2023	0009052	29/09/2023	0000071/2022	769	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	50,00	50,00						50,00
2023	0009145	04/10/2023	0000024/2023	723	LIDER GAS E AGUA LTDA	215,00	215,00						215,00
2023	0009161	04/10/2023	0000040/2023	745	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	52,80	52,80						52,80
2023	0009261	09/10/2023	0000073/2022	158	CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 10581023625	982,50	982,50						982,50
2023	0009268	09/10/2023	0000110/2022	724	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01						0,01
2023	0009272	09/10/2023	0000040/2023	1249	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	9,20	9,20						9,20
2023	0009278	09/10/2023	0000048/2023	1249	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	24.340,29	4.087,30	20.252,99			20.252,99		4.087,30
2023	0009281	09/10/2023	0000048/2023	1249	VALEMAC LTDA	325,50	325,50						325,50
2023	0009282	09/10/2023	0000048/2023	1249	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.550,00	1.550,00						1.550,00
2023	0009308	10/10/2023	000000-/2023	1285	BANCO DO BRASIL S/A	188,50		188,50				188,50	
2023	0009311	11/10/2023	0000002/2023	1249	ALFALAGOS LTDA	0,01	0,01						0,01
2023	0009313	11/10/2023	0000002/2023	1249	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	330,00	330,00						330,00
2023	0009316	11/10/2023	0000002/2023	1249	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.091,50	1.091,50						1.091,50
2023	0009335	11/10/2023	000000-/2023	1261	EDRIENE EDELITA TEIXEIRA MARTINS	40,00		40,00				40,00	
2023	0009404	16/10/2023	0000198/2023	1243	INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POLITICAS PUBLICAS - IE3P	8.500,00	8.500,00						8.500,00
2023	0009424	16/10/2023	000000-/2023	636	CARLA SILVIA SATHER DOS SANTOS	16,80		16,80				16,80	
2023	0009425	16/10/2023	000000-/2023	636	MARIA DO CARMO RODRIGUES	16,80		16,80				16,80	
2023	0009435	17/10/2023	0000007/2023	667	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	6.102,00	6.102,00						6.102,00
2023	0009479	17/10/2023	0000095/2022	537	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	3.693,00		3.693,00				3.693,00	
2023	0009492	18/10/2023	0000078/2023	151	R. DE O. SANTIL EPI	311,92	311,92						311,92
2023	0009512	18/10/2023	0000065/2023	504	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	37.440,00		37.440,00			37.440,00		
2023	0009525	19/10/2023	0000016/2023	1204	OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	6.480,00	6.480,00						6.480,00
2023	0009548	20/10/2023	000000-/2023	481	GIOVANI BATISTA DE FREITAS	445,50		445,50			445,50		
2023	0009554	20/10/2023	000000-/2023	636	JOAO DEON DOS SANTOS LOURENCO	16,80		16,80				16,80	
2023	0009611	23/10/2023	0000065/2023	503	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20.160,00		20.160,00			20.160,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0009620	24/10/2023	0000038/2023	482	AGRO CONSTRUCAO LTDA	65,35		65,35			65,35		
2023	0009621	24/10/2023	0000017/2022	482	AGRO CONSTRUCAO LTDA	3.625,78		3.625,78			3.625,78		
2023	0009627	24/10/2023	0000034/2023	537	BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA	125,28	125,28						125,28
2023	0009630	24/10/2023	0000034/2023	545	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	600,00	600,00						600,00
2023	0009741	25/10/2023	0000034/2023	1048	BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA	3.902,85	3.902,85						3.902,85
2023	0009743	25/10/2023	0000083/2023	842	INFINITI COFECCAO LTDA	3.047,00	3.047,00						3.047,00
2023	0009758	25/10/2023	0000083/2022	156	AGRO CONSTRUCAO LTDA	45,36	45,36						45,36
2023	0009809	26/10/2023	0000095/2022	189	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	802,75	802,75						802,75
2023	0009829	26/10/2023	0000065/2023	54	PANTANAL INFORMATICA LTDA	14.370,00	14.370,00						14.370,00
2023	0009830	26/10/2023	000000-/2023	636	JOAO NETO LOPES DOS SANTOS	16,80		16,80				16,80	
2023	0009959	01/11/2023	000000-/2023	540	YAMILET LARENA LABRADA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0009960	01/11/2023	000000-/2023	540	BARBARA FROMETA ROJAS	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0009966	03/11/2023	0000044/2023	1249	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.478,00	6.478,00						6.478,00
2023	0009985	03/11/2023	0000048/2023	538	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4.087,30		4.087,30			4.087,30		
2023	0010024	06/11/2023	0000095/2022	1249	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	6.768,00	6.768,00						6.768,00
2023	0010027	06/11/2023	0000095/2022	745	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	1.435,00	1.435,00						1.435,00
2023	0010028	06/11/2023	0000095/2022	745	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	1.046,80	1.046,80						1.046,80
2023	0010029	06/11/2023	0000095/2022	796	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	1.046,80	1.046,80						1.046,80
2023	0010030	06/11/2023	0000095/2022	796	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	1.436,80	1.436,80						1.436,80
2023	0010073	07/11/2023	0000040/2023	1249	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	499,00	499,00						499,00
2023	0010180	09/11/2023	0000095/2022	1249	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	6.708,00		6.708,00				6.708,00	
2023	0010181	09/11/2023	000000-/2023	399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.161,00		61.161,00			61.161,00		
2023	0010205	10/11/2023	0000013/2023	1266	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - ME	374.168,60	374.168,60						374.168,60
2023	0010246	10/11/2023	0000095/2022	538	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	6.708,00		6.708,00			6.708,00		
2023	0010255	13/11/2023	0000013/2023	951	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - ME	29.902,70	29.902,70						29.902,70
2023	0010335	16/11/2023	000000-/2023	636	GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA	16,80		16,80				16,80	
2023	0010355	16/11/2023	0000002/2023	767	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.897,50	27.897,50						27.897,50
2023	0010373	16/11/2023	0000002/2023	767	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	13.902,00	13.902,00						13.902,00
2023	0010388	16/11/2023	0000092/2022	1242	PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	21.181,50	10,46	21.171,04			21.171,04		10,46
2023	0010410	16/11/2023	0000048/2023	537	MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDA	13.050,00	13.050,00						13.050,00
2023	0010418	17/11/2023	0000002/2023	771	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.091,50		1.091,50			1.091,50		
2023	0010423	20/11/2023	0000002/2023	767	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	897,50	897,50						897,50
2023	0010434	20/11/2023	0000027/2023	54	SIRIUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1.750,00	1.750,00						1.750,00
2023	0010451	20/11/2023	0000036/2023	442	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	100,95		100,95			100,95		
2023	0010462	20/11/2023	0000079/2023	1204	P S AMORIM CONSTRUTORA	1.974.911,21	1.974.911,21						1.974.911,21
2023	0010492	21/11/2023	0000095/2022	68	DMINAS COMERCIAL LTDA	51,30	51,30						51,30
2023	0010499	21/11/2023	0000040/2023	537	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	36,80	36,80						36,80
2023	0010503	21/11/2023	0000040/2023	537	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA	85,73	85,73						85,73

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0010561	22/11/2023	0000038/2023	129	AGRO CONSTRUCAO LTDA	826,35	826,35						826,35
2023	0010616	24/11/2023	000000-/2023	868	COMUNIDADE TERAPEUTICA ABUNDANTE VIDA CLINICA FEMININA	8.333,33		8.333,33			8.333,33		
2023	0010636	27/11/2023	0000084/2023	1187	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.734,00	5.734,00						5.734,00
2023	0010678	28/11/2023	0000080/2023	442	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	849,25	849,25						849,25
2023	0010679	28/11/2023	0000080/2023	442	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP	638,00	638,00						638,00
2023	0010680	28/11/2023	0000080/2023	442	ESPACO PET CONSULTORIO VETERINARIO E PET SHOP LTDA	605,50	605,50						605,50
2023	0010682	28/11/2023	0000080/2023	454	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	2.831,67		2.831,67			2.831,67		
2023	0010684	28/11/2023	0000080/2023	442	LICITAPHARMA DISTREIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	3.843,57		3.843,57			3.843,57		
2023	0010686	28/11/2023	0000080/2023	442	ESPACO PET CONSULTORIO VETERINARIO E PET SHOP LTDA	690,00	690,00						690,00
2023	0010690	28/11/2023	0000036/2023	816	3 S COMERCIAL LTDA ME	71,40	71,40						71,40
2023	0010700	28/11/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	606,25		606,25			606,25		
2023	0010703	28/11/2023	0000036/2023	816	3 S COMERCIAL LTDA ME	218,75		218,75			218,75		
2023	0010705	28/11/2023	0000036/2023	816	3 S COMERCIAL LTDA ME	352,40		352,40			352,40		
2023	0010706	28/11/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	503,35		503,35			503,35		
2023	0010712	28/11/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	125,82		125,82			125,82		
2023	0010713	28/11/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	251,64		251,64			251,64		
2023	0010735	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	539,40		539,40			539,40		
2023	0010736	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	274,20		274,20			274,20		
2023	0010738	28/11/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	909,80		909,80			909,80		
2023	0010739	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
2023	0010759	28/11/2023	000000-/2023	636	JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS	33,60		33,60			33,60		
2023	0010796	29/11/2023	0000095/2022	403	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	103,80	103,80						103,80
2023	0010797	29/11/2023	0000095/2022	403	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,92	9,92						9,92
2023	0010800	29/11/2023	0000002/2023	767	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.146,30	9.146,30						9.146,30
2023	0010806	29/11/2023	0000110/2022	723	MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS	559,96	559,96						559,96
2023	0010813	29/11/2023	0000095/2022	403	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	55,90		55,90			55,90		
2023	0010839	30/11/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	161,47		161,47			161,47		
2023	0010841	30/11/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	23,52		23,52			23,52		
2023	0010842	30/11/2023	0000036/2023	745	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	26,73		26,73			26,73		
2023	0010845	30/11/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	23,52		23,52			23,52		
2023	0010853	30/11/2023	0000036/2023	745	3 S COMERCIAL LTDA ME	40,50		40,50			40,50		
2023	0010858	30/11/2023	0000075/2023	745	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	30,44		30,44			30,44		
2023	0010860	30/11/2023	0000036/2023	745	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	26,73		26,73			26,73		
2023	0010862	30/11/2023	0000056/2023	403	AGRO CONSTRUCAO LTDA	99,98		99,98			99,98		
2023	0010902	01/12/2023	0000185/2023	444	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE VILA DE FATIMA	5.455,80	5.455,80						5.455,80

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0010909	01/12/2023	0000185/2023	444	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DA COMUNIDADE SAO GERALDO/GAVIAO	2.872,50	2.872,50						2.872,50
2023	0010974	01/12/2023	0000002/2023	767	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	339,02	339,02						339,02
2023	0011042	04/12/2023	0000048/2023	536	VALEMAC LTDA	325,50		325,50			325,50		
2023	0011114	05/12/2023	0000095/2022	936	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	126,80	126,80						126,80
2023	0011120	05/12/2023	0000095/2022	903	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	50,72	50,72						50,72
2023	0011145	05/12/2023	000000-/2023	636	JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS	33,60		33,60			33,60		
2023	0011151	05/12/2023	000000-/2023	705	HOSPITAL CESAR LEITE	231.925,60		231.925,60			231.925,60		
2023	0011154	06/12/2023	0000083/2023	1212	HOSPITAL CESAR LEITE	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
2023	0011170	06/12/2023	000000-/2023	214	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	375,49		375,49			375,49		
2023	0011189	07/12/2023	0000094/2022	483	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	2.654,96	2.654,96						2.654,96
2023	0011191	07/12/2023	0000036/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	115,84		115,84			115,84		
2023	0011242	08/12/2023	0000016/2023	156	OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	6.480,00	6.480,00						6.480,00
2023	0011274	08/12/2023	0000028/2023	1242	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	425,00	425,00						425,00
2023	0011310	11/12/2023	0000036/2022	751	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	5.902,50	5.902,50						5.902,50
2023	0011311	11/12/2023	0000036/2022	751	VIACAO UNIAO LTDA	730,50	730,50						730,50
2023	0011320	12/12/2023	0000064/2019	634	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES LTDA	21,88	21,88						21,88
2023	0011337	12/12/2023	000000-/2023	636	ROGERIA JANUARIA GONZAGA	16,80		16,80				16,80	
2023	0011344	12/12/2023	000000-/2023	871	WALTAIR DE ASSIS DO CARMO	267,30		267,30			267,30		
2023	0011367	13/12/2023	000000-/2023	1055	LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA	285,93		285,93			285,93		
2023	0011368	13/12/2023	000000-/2023	1055	LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA	285,93		285,93			285,93		
2023	0011371	14/12/2023	0000081/2023	487	GENTE SEGURADORA SA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2023	0013694	15/12/2023	000000-/2023	1055	LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA	285,93		285,93			285,93		
2023	0013695	18/12/2023	0000095/2022	45	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	97,47	97,47						97,47
2023	0013710	18/12/2023	000000-/2023	540	CARLOS EDUARDO VIEIRA MIRANDA COSTA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0013733	18/12/2023	000000-/2023	540	BRAULIO JUNIO FORMAGGINI COELHO	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0013734	18/12/2023	000000-/2023	540	EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0013735	18/12/2023	000000-/2023	540	VALQUIRIA ALVES FERREIRA	2.009,99		2.009,99			2.009,99		
2023	0013742	19/12/2023	0000073/2022	156	CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 10581023625	10.281,00	10.281,00						10.281,00
2023	0013749	20/12/2023	0000036/2023	45	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	119,70	119,70						119,70
2023	0013768	20/12/2023	0000015/2022	1204	EDMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.426,00	6.426,00						6.426,00
2023	0013801	22/12/2023	0000038/2023	79	AGRO CONSTRUCAO LTDA	888,51		888,51			888,51		
2023	0013811	22/12/2023	000000-/2023	540	IAGO AILTON DE SOUSA DAS CHAGAS	669,99		669,99			669,99		
2023	0013852	27/12/2023	000000-/2023	636	JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS	33,60		33,60			33,60		
2023	0013853	27/12/2023	000000-/2023	868	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2023	0013864	28/12/2023	000000-/2023	636	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80			16,80		
2023	0013865	28/12/2023	000000-/2023	636	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES COSTA	33,60		33,60			33,60		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0013866	28/12/2023	000000-/2023	636	LUCILEIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	16,80		16,80			16,80		
2023	0013869	28/12/2023	000000-/2023	52	JOAO LEANDRO FARIA ANDRADE	1.153,09		1.153,09			1.153,09		
2023	0013870	28/12/2023	000000-/2023	493	JOSE ADAUTO DE MEIRA	329,00		329,00			329,00		
2023	0013871	28/12/2023	000000-/2023	493	EDUARDO JESUS NICOLAU	60,00		60,00			60,00		
2023	0013872	28/12/2023	000000-/2023	742	LETICIA DE SOUZA	3.432,00		3.432,00			3.432,00		
2023	0013873	28/12/2023	000000-/2023	493	VINICIUS PAULO ODRIGUES	460,00		460,00			460,00		
2023	0013874	28/12/2023	000000-/2023	1215	LOREN BARRETO DE PAULA	89,41		89,41			89,41		
2023	0013875	28/12/2023	000000-/2023	636	YOLANDA MAGDA DE CASTRO	16,80		16,80				16,80	
2023	0013876	28/12/2023	000000-/2023	636	CRISTINA TEODOSIO SOUZA	33,60		33,60			33,60		
2023	0013877	28/12/2023	000000-/2023	636	JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS	16,80		16,80			16,80		
2023	0013878	28/12/2023	000000-/2023	636	LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA	336,00		336,00			336,00		
2023	0013879	28/12/2023	000000-/2023	636	LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA	201,60		201,60			201,60		
2023	0013880	28/12/2023	000000-/2023	636	MARCELO FRANCISCO DA SILVA	16,80		16,80			16,80		
2023	0013881	28/12/2023	000000-/2023	636	AMILTON RUFINO DA SILVA	33,60		33,60			33,60		
2023	0013882	28/12/2023	000000-/2023	636	BRUNA PEREIRA VALENTIM	33,60		33,60			33,60		
2023	0013883	28/12/2023	000000-/2023	636	LUIZ LOPES DIAS	16,80		16,80			16,80		
2023	0013884	28/12/2023	000000-/2023	636	MARIA APARECIDA GOMES.	16,80		16,80			16,80		
2023	0013888	28/12/2023	000000-/2023	830	CARLOS AUGUSTO BONIFACIO PIRES FILHO	475,20		475,20			475,20		
2023	0013889	28/12/2023	000000-/2023	830	LUCIANE OTONI DA SILVA	386,10		386,10			386,10		
2023	0013890	28/12/2023	000000-/2023	868	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DE MG, UNIDADE MANHUA	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
2023	0013891	28/12/2023	0000006/2022	633	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00		2.199,00			2.199,00		
2023	0013918	29/12/2023	0000003/2023	446	SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	801,99	801,99						801,99
2023	0013922	29/12/2023	0000003/2023	1245	RENALCLIN LTDA.	58.764,93		58.764,93			58.764,93		
2023	0013923	29/12/2023	0000004/2023	1245	HOSPITAL CESAR LEITE	599.284,48		599.284,48			599.284,48		
2023	0010857	30/11/2023	0000036/2023	745	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	25,16	25,16		25,16		25,16		
2023	0005454	06/06/2023	0000034/2023	487	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	34,50	34,50		34,50		34,50		
2023	0007295	26/07/2023	0000034/2023	802	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	34,50	34,50		34,50		34,50		
2023	0007976	23/08/2023	0000034/2023	634	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	34,50	34,50		34,50		34,50		
2023	0010496	21/11/2023	0000034/2023	802	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	34,50	34,50		34,50		34,50		
2023	0011133	05/12/2023	0000095/2022	947	3 PODERES COMERCIO LTDA	36,20	36,20		36,20		36,20		
2023	0010038	06/11/2023	0000034/2023	545	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	40,00	40,00		40,00		40,00		
2023	0011134	05/12/2023	0000095/2022	936	3 PODERES COMERCIO LTDA	41,00	41,00		41,00		41,00		
2023	0011267	08/12/2023	0000056/2023	745	AGRO CONSTRUCAO LTDA	44,96	44,96		44,96		44,96		
2023	0005377	01/06/2023	0000088/2021	409	AMPLA SERVICES EIRELI	47,67	47,67		47,67		47,67		
2023	0003688	12/04/2023	0000019/2023	212	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.050,00	10.050,00		50,00		50,00		10.000,00
2023	0011255	08/12/2023	0000086/2023	608	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	55,86	55,86		55,86		55,86		
2023	0011260	08/12/2023	0000086/2023	723	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	55,86	55,86		55,86		55,86		
2023	0009674	24/10/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	59,55	59,55		59,55		59,55		
2023	0011261	08/12/2023	0000086/2023	723	AGRO CONSTRUCAO LTDA	67,39	67,39		67,39		67,39		
2023	0011266	08/12/2023	0000086/2023	608	AGRO CONSTRUCAO LTDA	67,39	67,39		67,39		67,39		
2023	0011125	05/12/2023	0000095/2022	903	3 PODERES COMERCIO LTDA	68,20	68,20		68,20		68,20		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0007428	03/08/2023	0000019/2023	1059	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70,00	70,00		70,00		70,00		
2023	0011110	05/12/2023	0000095/2022	1024	3 PODERES COMERCIO LTDA	72,40	72,40		72,40		72,40		
2023	0011029	04/12/2023	0000036/2023	151	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	76,29	76,29		76,29		76,29		
2023	0010149	09/11/2023	0000095/2022	194	F V P COELHO - ME	77,25	77,25		77,25		77,25		
2023	0009471	17/10/2023	0000034/2023	545	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	80,00	80,00		80,00		80,00		
2023	0010037	06/11/2023	0000034/2023	634	GRAFICA VITORIA LTDA ME	80,00	80,00		80,00			80,00	
2023	0010495	21/11/2023	0000034/2023	802	GRAFICA VITORIA LTDA ME	80,00	80,00		80,00			80,00	
2023	0011295	11/12/2023	0000038/2023	483	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	87,00	87,00		87,00		87,00		
2023	0011077	05/12/2023	0000036/2023	903	NUTRILAR EXPRESS LTDA	89,10	89,10		89,10		89,10		
2023	0011263	08/12/2023	0000038/2023	767	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	89,90	89,90		89,90		89,90		
2023	0003388	03/04/2023	0000031/2023	801	TINAUTO GASES LTDA	185,32	185,32		92,66		92,66		92,66
2023	0001511	27/01/2023	0000000-/2023	605	SIMONE DE MOURA TOLEDO	95,31	95,31		95,31		95,31		
2023	0008233	31/08/2023	0000034/2023	634	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	103,50	103,50		103,50		103,50		
2023	0005373	01/06/2023	0000088/2021	16	AMPLA SERVICES EIRELI	103,95	103,95		103,95		103,95		
2023	0011259	08/12/2023	0000056/2023	723	AGRO CONSTRUCAO LTDA	103,96	103,96		103,96		103,96		
2023	0011109	05/12/2023	0000045/2023	873	MIRIAM SUZANA MORETTI ME	105,00	105,00		105,00		105,00		
2023	0009494	18/10/2023	0000078/2023	151	R P FERRAGENS LTDA	105,50	105,50		105,50		105,50		
2023	0011248	08/12/2023	0000086/2023	816	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	111,72	111,72		111,72		111,72		
2023	0011119	05/12/2023	0000095/2022	903	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	122,00	122,00		122,00		122,00		
2023	0011126	05/12/2023	0000095/2022	936	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	122,00	122,00		122,00		122,00		
2023	0011249	08/12/2023	0000056/2023	608	AGRO CONSTRUCAO LTDA	122,69	122,69		122,69		122,69		
2023	0009676	24/10/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	125,82	125,82		125,82		125,82		
2023	0013750	20/12/2023	0000086/2023	442	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	127,20	127,20		127,20		127,20		
2023	0003686	12/04/2023	0000019/2023	206	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130,00	130,00		130,00		130,00		
2023	0011294	11/12/2023	0000036/2022	751	VIACAO UNIAO LTDA	132,60	132,60		132,60		132,60		
2023	0011101	05/12/2023	0000075/2023	1024	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	134,90	134,90		134,90		134,90		
2023	0011104	05/12/2023	0000075/2023	936	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	134,90	134,90		134,90		134,90		
2023	0005374	01/06/2023	0000088/2021	446	AMPLA SERVICES EIRELI	142,17	142,17		142,17		142,17		
2023	0010351	16/11/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	146,52	146,52		146,52		146,52		
2023	0010346	16/11/2023	0000002/2023	767	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	149,76	149,76		149,75		149,75		0,01
2023	0010345	16/11/2023	0000002/2023	767	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	150,00	150,00		150,00		150,00		
2023	0011090	05/12/2023	0000036/2023	1024	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	153,60	153,60		153,60		153,60		
2023	0005375	01/06/2023	0000088/2021	1059	AMPLA SERVICES EIRELI	162,61	162,61		162,61		162,61		
2023	0005205	30/05/2023	0000036/2023	45	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	163,20	163,20		163,20		163,20		
2023	0010681	28/11/2023	0000080/2023	442	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	1.414,47	165,00	1.249,47	165,00		1.414,47		
2023	0003682	12/04/2023	0000019/2023	49	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	170,00	170,00		170,00		170,00		
2023	0003697	12/04/2023	0000019/2023	833	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	170,00	170,00		170,00		170,00		
2023	0000318	02/01/2023	0000052/2022	654	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	177,00	177,00		177,00		177,00		
2023	0011088	05/12/2023	0000036/2023	1024	NUTRILAR EXPRESS LTDA	178,20	178,20		178,20		178,20		
2023	0011135	05/12/2023	0000036/2023	912	NUTRILAR EXPRESS LTDA	178,20	178,20		178,20		178,20		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000324	02/01/2023	0000052/2022	750	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	179,00	179,00		179,00		179,00		
2023	0009628	24/10/2023	0000045/2023	483	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	180,00	180,00		180,00		180,00		
2023	0010420	20/11/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	180,90	180,90		180,90		180,90		
2023	0010733	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	182,80	182,80		182,80		182,80		
2023	0005206	30/05/2023	0000036/2023	442	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.339,70	1.339,70		183,80		183,80		1.155,90
2023	0010715	28/11/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	185,37	185,37		185,37		185,37		
2023	0003389	03/04/2023	0000031/2023	537	TINAUTO GASES LTDA	470,00	470,00		188,00		188,00		282,00
2023	0003390	03/04/2023	0000031/2023	608	TINAUTO GASES LTDA	2.468,00	2.468,00		188,00		188,00		2.280,00
2023	0005213	30/05/2023	0000036/2023	403	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	808,40	808,40		190,40		190,40		618,00
2023	0010708	28/11/2023	0000036/2023	816	3 S COMERCIAL LTDA ME	190,40	190,40		190,40		190,40		
2023	0011290	11/12/2023	0000084/2023	1204	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	193,64	193,64		193,64		193,64		
2023	0010987	01/12/2023	0000059/2023	563	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,30	198,30		198,30		198,30		
2023	0011254	08/12/2023	0000086/2023	816	AGRO CONSTRUCAO LTDA	202,17	202,17		202,17		202,17		
2023	0011115	05/12/2023	0000095/2022	1024	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	204,00	204,00		204,00		204,00		
2023	0010385	16/11/2023	0000008/2023	767	BH FARMA COMERCIO LTDA.	211,36	211,36		211,36		211,36		
2023	0005259	30/05/2023	0000045/2022	491	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	216,78	216,78		213,00		213,00		3,78
2023	0007091	20/07/2023	0000024/2023	723	LIDER GAS E AGUA LTDA	215,00	215,00		215,00		215,00		
2023	0000320	02/01/2023	0000052/2022	592	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	220,00	220,00		220,00		220,00		
2023	0000340	02/01/2023	0000052/2022	801	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	222,00	222,00		222,00		222,00		
2023	0003583	05/04/2023	0000019/2023	1046	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	223,61	223,61		223,61		223,61		
2023	0010799	29/11/2023	0000002/2023	767	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	229,27	229,27		229,27		229,27		
2023	0010709	28/11/2023	0000036/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	235,60	235,60		235,60		235,60		
2023	0013824	26/12/2023	0000000-/2023	409	IFUT BRASIL LTDA ME	238,00	238,00		238,00		238,00		
2023	0010422	20/11/2023	0000002/2023	767	ALFALAGOS LTDA	238,68	238,68		238,68		238,68		
2023	0005228	30/05/2023	0000036/2023	925	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	244,79	244,79		244,79		244,79		
2023	0000444	02/01/2023	0000075/2022	775	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	246,98	246,98		246,98		246,98		
2023	0000367	02/01/2023	0000075/2022	821	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	251,74	251,74		251,74		251,74		
2023	0011250	08/12/2023	0000086/2023	537	AGRO CONSTRUCAO LTDA	254,97	254,97		254,97		254,97		
2023	0010501	21/11/2023	0000040/2023	537	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICÕES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	260,00	260,00		260,00		260,00		
2023	0010174	09/11/2023	0000036/2023	745	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	284,16	284,16		284,16		284,16		
2023	0010965	01/12/2023	0000075/2023	45	DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA	285,36	285,36		285,36		285,36		
2023	0000913	02/01/2023	0000000-/2023	605	ELIDA CINTHIA DE MELO FERREIRA	553,23	285,93	267,30	285,93		285,93	267,30	
2023	0011276	08/12/2023	0000110/2022	723	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL	292,00	292,00		292,00		292,00		
2023	0006493	10/07/2023	0000045/2022	491	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	326,60	326,60		298,20		298,20		28,40
2023	0003691	12/04/2023	0000019/2023	409	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.300,00	4.300,00		300,00		300,00		4.000,00
2023	0011256	08/12/2023	0000083/2022	537	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	306,72	306,72		306,72		306,72		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0003594	05/04/2023	0000019/2023	403	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	307,69	307,69		307,69		307,69		
2023	0000212	02/01/2023	0000080/2019	409	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	622,00	311,00	311,00	311,00		622,00		
2023	0010172	09/11/2023	0000036/2023	745	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	311,70	311,70		311,70		311,70		
2023	0000335	02/01/2023	0000052/2022	728	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	318,00	318,00		318,00		318,00		
2023	0005379	01/06/2023	0000088/2021	833	AMPLA SERVICES EIRELI	318,36	318,36		318,36		318,36		
2023	0010707	28/11/2023	0000036/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	321,30	321,30		321,30		321,30		
2023	0011129	05/12/2023	0000095/2022	947	SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA	329,60	329,60		329,60		329,60		
2023	0000369	02/01/2023	0000075/2022	592	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	340,00	340,00		340,00		340,00		
2023	0013741	19/12/2023	0000084/2023	156	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	345,00	345,00		345,00		345,00		
2023	0010992	01/12/2023	0000048/2023	537	VALEMAC LTDA	351,20	351,20		351,20		351,20		
2023	0011247	08/12/2023	0000045/2023	483	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	351,80	351,80		351,80		351,80		
2023	0005367	01/06/2023	0000088/2021	8	AMPLA SERVICES EIRELI	359,87	359,87		359,87		359,87		
2023	0010818	29/11/2023	0000095/2022	403	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	368,08	368,08		368,08		368,08		
2023	0010732	28/11/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	372,00	372,00		372,00		372,00		
2023	0009036	29/09/2023	0000071/2022	769	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	375,00	375,00		375,00		375,00		
2023	0010840	30/11/2023	0000075/2023	745	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	380,50	380,50		380,50		380,50		
2023	0005233	30/05/2023	0000036/2023	936	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	390,99	390,99		390,99		390,99		
2023	0005368	01/06/2023	0000088/2021	24	AMPLA SERVICES EIRELI	873,95	873,95		397,67		397,67		476,28
2023	0011194	07/12/2023	0000036/2023	816	3 S COMERCIAL LTDA ME	1.484,70	1.484,70		409,15		409,15		1.075,55
2023	0005208	30/05/2023	0000036/2023	1056	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	414,65	414,65		414,65		414,65		
2023	0010814	29/11/2023	0000095/2022	403	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	432,38	432,38		432,38		432,38		
2023	0004243	28/04/2023	0000015/2022	158	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	435,00	435,00		435,00		435,00		
2023	0010802	29/11/2023	0000110/2022	723	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL	443,20	443,20		443,20		443,20		
2023	0010803	29/11/2023	0000040/2023	767	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	450,00	450,00		450,00		450,00		
2023	0011121	05/12/2023	0000095/2022	903	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	451,50	451,50		451,50		451,50		
2023	0011122	05/12/2023	0000095/2022	936	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	451,50	451,50		451,50		451,50		
2023	0005369	01/06/2023	0000088/2021	1048	AMPLA SERVICES EIRELI	456,82	456,82		456,82		456,82		
2023	0010737	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	465,00	465,00		465,00		465,00		
2023	0003399	03/04/2023	0000031/2023	482	TINAUTO GASES LTDA	954,00	954,00		470,00		470,00		484,00
2023	0003602	05/04/2023	0000019/2023	947	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	482,33	482,33		482,33		482,33		
2023	0013743	19/12/2023	0000084/2023	156	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	484,10	484,10		484,10		484,10		
2023	0013754	20/12/2023	0000084/2023	158	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	484,10	484,10		484,10		484,10		
2023	0013758	20/12/2023	0000084/2023	1204	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	968,20	968,20		484,10		484,10		484,10
2023	0013764	20/12/2023	0000084/2023	1204	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	484,10	484,10		484,10		484,10		
2023	0013767	20/12/2023	0000083/2022	156	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	495,00	495,00		495,00		495,00		
2023	0005211	30/05/2023	0000036/2023	309	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	515,75	515,75		515,75		515,75		
2023	0010815	29/11/2023	0000095/2022	403	3 PODERES COMERCIO LTDA	524,09	524,09		524,09		524,09		
2023	0010977	01/12/2023	0000059/2023	563	RENAN PINTO SAMPAIO	525,50	525,50		525,50		525,50		
2023	0000268	02/01/2023	0000052/2022	487	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	531,00	531,00		531,00		531,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000370	02/01/2023	0000075/2022	654	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	541,46	541,46		541,46		541,46		
2023	0010741	28/11/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	548,40	548,40		548,40		548,40		
2023	0005998	26/06/2023	0000044/2023	745	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	550,00	550,00		550,00		550,00		
2023	0003384	03/04/2023	0000031/2023	614	TINAUTO GASES LTDA	1.116,60	1.116,60		563,30		563,30		553,30
2023	0011264	08/12/2023	0000083/2022	745	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	572,72	572,72		572,72		572,72		
2023	0003383	03/04/2023	0000031/2023	487	TINAUTO GASES LTDA	1.626,60	1.626,60		578,62		578,62		1.047,98
2023	0013765	20/12/2023	0000073/2022	1204	CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 10581023625	585,90	585,90		585,90		585,90		
2023	0000442	02/01/2023	0000075/2022	487	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	593,34	593,34		593,34		593,34		
2023	0010407	16/11/2023	0000048/2023	537	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	598,20	598,20		598,20		598,20		
2023	0005216	30/05/2023	0000036/2023	873	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	779,26	779,26		598,39		598,39		180,87
2023	0000113	02/01/2023	0000080/2019	1059	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.244,00	622,00	622,00	622,00		1.244,00		
2023	0011057	05/12/2023	0000036/2023	205	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	627,22	627,22		627,22		627,22		
2023	0003606	05/04/2023	0000019/2023	1037	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	632,28	632,28		632,28		632,28		
2023	0011201	07/12/2023	0000024/2023	745	LIDER GAS E AGUA LTDA	645,00	645,00		645,00		645,00		
2023	0008567	15/09/2023	0000065/2023	1238	PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	660,00	660,00		660,00		660,00		
2023	0011211	08/12/2023	0000036/2023	1202	3 S COMERCIAL LTDA ME	660,02	660,02		660,02		660,02		
2023	0003400	03/04/2023	0000031/2023	544	TINAUTO GASES LTDA	929,26	929,26		661,28		661,28		267,98
2023	0000372	02/01/2023	0000075/2022	614	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	666,66	666,66		666,66		666,66		
2023	0000368	02/01/2023	0000075/2022	750	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	680,00	680,00		680,00		680,00		
2023	0010981	01/12/2023	0000059/2023	563	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA	682,50	682,50		682,50		682,50		
2023	0011251	08/12/2023	0000056/2023	537	AGRO CONSTRUCAO LTDA	700,14	700,14		700,14		700,14		
2023	0013919	29/12/2023	0000003/2023	446	CLINICA VETERINARIA PET SHOP CAT DOG LTDA	863,23	863,23		712,88			712,88	150,35
2023	0004552	11/05/2023	0000011/2023	731	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	714,00	714,00		714,00		714,00		
2023	0005226	30/05/2023	0000036/2023	903	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	714,00	714,00		714,00		714,00		
2023	0011112	05/12/2023	0000036/2023	205	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	740,09	740,09		740,09		740,09		
2023	0010740	28/11/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	744,00	744,00		744,00		744,00		
2023	0006837	14/07/2023	0000002/2023	538	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	746,16	746,16		746,15		746,15		0,01
2023	0011323	12/12/2023	0000056/2023	816	AGRO CONSTRUCAO LTDA	767,83	767,83		767,83		767,83		
2023	0003707	12/04/2023	0000019/2023	878	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	780,00	780,00		780,00		780,00		
2023	0007922	22/08/2023	0000168/2023	491	BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA	2.393,75	1.593,75	800,00	800,00		1.600,00		793,75
2023	0003703	12/04/2023	0000019/2023	873	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	802,00	802,00		802,00		802,00		
2023	0011096	05/12/2023	0000075/2023	936	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	818,60	818,60		818,60		818,60		
2023	0011100	05/12/2023	0000075/2023	1024	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	818,60	818,60		818,60		818,60		
2023	0013757	20/12/2023	0000073/2022	158	CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 10581023625	831,68	831,68		831,68		831,68		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0005397	01/06/2023	0000088/2021	878	AMPLA SERVICES EIRELI	838,39	838,39		838,39		838,39		
2023	0011257	08/12/2023	0000086/2023	767	AGRO CONSTRUCAO LTDA	850,47	850,47		850,47		850,47		
2023	0011048	05/12/2023	0000095/2022	947	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	854,40	854,40		854,40		854,40		
2023	0011197	07/12/2023	0000024/2023	483	LIDER GAS E AGUA LTDA	860,00	860,00		860,00		860,00		
2023	0000904	02/01/2023	0000000-/2023	605	GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS	861,30	861,30		861,30		861,30		
2023	0003695	12/04/2023	0000019/2023	153	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.888,00	10.888,00		888,00		888,00		10.000,00
2023	0011106	05/12/2023	0000095/2022	1024	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	903,00	903,00		903,00		903,00		
2023	0000314	02/01/2023	0000052/2022	487	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	909,00	909,00		909,00		909,00		
2023	0011216	08/12/2023	0000036/2023	1202	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	932,40	932,40		932,40		932,40		
2023	0005909	21/06/2023	0000017/2022	158	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	965,64	965,64		965,64			965,64	
2023	0011298	11/12/2023	0000038/2023	608	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	982,48	982,48		982,48		982,48		
2023	0000373	02/01/2023	0000075/2022	801	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.020,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
2023	0000440	02/01/2023	0000075/2022	487	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.020,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
2023	0011217	08/12/2023	0000036/2023	1202	3 S COMERCIAL LTDA ME	1.047,20	1.047,20		1.047,20		1.047,20		
2023	0010258	13/11/2023	0000013/2023	1267	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - ME	1.063,72	1.063,72		1.063,72		1.063,72		
2023	0008373	05/09/2023	0000095/2022	1240	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.064,00	1.064,00		1.064,00		1.064,00		
2023	0003582	05/04/2023	0000019/2023	22	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.151,89	1.151,89		1.151,89		1.151,89		
2023	0004551	11/05/2023	0000011/2023	781	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	1.190,00	1.190,00		1.190,00		1.190,00		
2023	0004554	11/05/2023	0000011/2023	502	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	1.190,00	1.190,00		1.190,00		1.190,00		
2023	0005999	26/06/2023	0000044/2023	745	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.199,98	1.199,98		1.199,98		1.199,98		
2023	0013740	19/12/2023	0000083/2022	156	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.212,20	1.212,20		1.212,20		1.212,20		
2023	0010807	29/11/2023	0000040/2023	767	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	1.215,00	1.215,00		1.215,00		1.215,00		
2023	0003683	12/04/2023	0000019/2023	442	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.225,00	1.225,00		1.225,00		1.225,00		
2023	0011296	11/12/2023	0000017/2022	482	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.228,25	1.228,25		1.228,25		1.228,25		
2023	0010980	01/12/2023	0000048/2023	767	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.239,00	1.239,00		1.239,00		1.239,00		
2023	0009942	01/11/2023	0000094/2022	442	CV TYRES EIRELI	1.252,00	1.252,00		1.252,00		1.252,00		
2023	0005754	19/06/2023	0000002/2023	767	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.265,00	1.265,00		1.265,00		1.265,00		
2023	0011312	11/12/2023	0000017/2022	483	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.292,28	1.292,28		1.292,28		1.292,28		
2023	0010683	28/11/2023	0000080/2023	442	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	1.318,40	1.318,40		1.318,40		1.318,40		
2023	0010804	29/11/2023	0000110/2022	723	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.322,93	1.322,93		1.322,93		1.322,93		
2023	0005378	01/06/2023	0000088/2021	100	AMPLA SERVICES EIRELI	1.355,83	1.355,83		1.355,83		1.355,83		
2023	0003904	19/04/2023	0000097/2022	156	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.358,30	1.358,30		1.358,30		1.358,30		
2023	0010356	16/11/2023	0000008/2023	767	BH FARMA COMERCIO LTDA.	1.363,58	1.363,58		1.363,58		1.363,58		
2023	0011252	08/12/2023	0000083/2022	483	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.367,90	1.367,90		1.367,90		1.367,90		
2023	0010370	16/11/2023	0000092/2022	1242	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.380,00	1.380,00		1.380,00		1.380,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0003684	12/04/2023	0000019/2023	446	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.386,00	1.386,00		1.386,00		1.386,00		
2023	0010363	16/11/2023	0000008/2023	767	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.397,73	1.397,73		1.397,73		1.397,73		
2023	0011193	07/12/2023	0000036/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.402,54	1.402,54		1.402,54		1.402,54		
2023	0003599	05/04/2023	0000019/2023	831	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.412,03	1.412,03		1.412,03		1.412,03		
2023	0004240	28/04/2023	0000083/2022	158	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.417,50	1.417,50		1.417,50		1.417,50		
2023	0010998	01/12/2023	0000048/2023	767	VALEMAC LTDA	1.443,50	1.443,50		1.443,50		1.443,50		
2023	0011262	08/12/2023	0000086/2023	608	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.449,47	1.449,47		1.449,47		1.449,47		
2023	0004260	28/04/2023	0000104/2023	49	ARMANDO JUNIOR DE OLIVEIRA ANASTACIO 07441419662	1.450,00	1.450,00		1.450,00		1.450,00		
2023	0010798	29/11/2023	0000002/2023	767	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	1.454,40	1.454,40		1.454,40		1.454,40		
2023	0011195	07/12/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.467,90	1.467,90		1.467,90		1.467,90		
2023	0005199	29/05/2023	0000036/2023	744	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.589,00	2.589,00		1.479,35		1.479,35		1.109,65
2023	0003677	12/04/2023	0000019/2023	22	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.520,00	1.520,00		1.520,00		1.520,00		
2023	0009050	29/09/2023	0000028/2023	1242	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	1.530,00	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
2023	0008934	26/09/2023	0000059/2023	563	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.535,60	1.535,60		1.535,60		1.535,60		
2023	0004550	11/05/2023	0000011/2023	548	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	1.547,00	1.547,00		1.547,00		1.547,00		
2023	0000079	02/01/2023	0000080/2019	49	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	3.110,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		3.110,00		
2023	0000223	02/01/2023	0000080/2019	153	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	3.110,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		3.110,00		
2023	0011213	08/12/2023	0000036/2023	1202	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.556,63	1.556,63		1.556,63		1.556,63		
2023	0007427	03/08/2023	0000019/2023	1056	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.571,44	1.571,44		1.571,44		1.571,44		
2023	0011287	11/12/2023	0000083/2022	158	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.575,60	1.575,60		1.575,60		1.575,60		
2023	0010368	16/11/2023	0000002/2023	767	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.582,69	1.582,69		1.582,69		1.582,69		
2023	0005380	01/06/2023	0000088/2021	153	AMPLA SERVICES EIRELI	1.639,82	1.639,82		1.639,82		1.639,82		
2023	0011370	14/12/2023	0000095/2022	129	LIDER SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.660,18	1.660,18		1.660,18		1.660,18		
2023	0008501	14/09/2023	0000048/2023	587	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.674,25	1.674,25		1.674,25		1.674,25		
2023	0003585	05/04/2023	0000019/2023	45	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.720,77	1.720,77		1.720,77		1.720,77		
2023	0005210	30/05/2023	0000036/2023	257	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.774,93	1.774,93		1.774,93		1.774,93		
2023	0008811	22/09/2023	0000070/2023	1226	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.780,00	1.780,00		1.780,00		1.780,00		
2023	0003763	13/04/2023	0000011/2023	619	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	1.785,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00		
2023	0013769	20/12/2023	0000083/2022	158	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.787,80	1.787,80		1.787,80		1.787,80		
2023	0010793	29/11/2023	0000003/2023	767	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.813,18	1.813,18		1.813,17		1.813,17		0,01
2023	0013761	20/12/2023	0000083/2022	1204	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.858,60	1.858,60		1.858,60		1.858,60		
2023	0003605	05/04/2023	0000019/2023	1001	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.899,22	1.899,22		1.899,22		1.899,22		
2023	0010742	28/11/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.902,00	1.902,00		1.902,00		1.902,00		
2023	0007057	20/07/2023	0000026/2021	1096	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.328,78	2.853,24	475,54	1.902,16		2.377,70		951,08
2023	0010808	29/11/2023	0000040/2023	745	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.980,00	1.980,00		1.980,00		1.980,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0010675	28/11/2023	0000080/2023	442	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	13.051,89	2.146,12	10.905,77	1.995,33		12.901,10		150,79
2023	0003595	05/04/2023	0000019/2023	97	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.054,91	2.054,91		2.054,91		2.054,91		
2023	0007303	27/07/2023	0000036/2022	878	VIACAO RIO DOCE LTDA	2.073,35	2.073,35		2.073,35		2.073,35		
2023	0003693	12/04/2023	0000019/2023	100	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.116,00	2.116,00		2.116,00		2.116,00		
2023	0011192	07/12/2023	0000036/2023	816	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	2.163,69	2.163,69		2.163,69		2.163,69		
2023	0000059	02/01/2023	0000006/2022	802	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,90	2.199,90		2.199,00		2.199,00		0,90
2023	0000552	02/01/2023	0000006/2022	634	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00		2.199,00		2.199,00		
2023	0011196	07/12/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	2.233,20	2.233,20		2.233,20		2.233,20		
2023	0010360	16/11/2023	0000002/2023	767	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.303,71	2.303,71		2.303,71		2.303,71		
2023	0010794	29/11/2023	0000002/2023	767	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	2.346,90	2.346,90		2.346,90		2.346,90		
2023	0005230	30/05/2023	0000036/2023	947	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.375,03	2.375,03		2.375,03		2.375,03		
2023	0010259	13/11/2023	0000090/2023	1059	REGINA DO CARMO SERAFIM	2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00		
2022	0011692	29/11/2022	0000071/2022	337	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	20.100,00	20.100,00		2.412,00		2.412,00		17.688,00
2023	0004276	28/04/2023	0000042/2023	750	YAMILET LARENA LABRADA	9.834,42	9.834,42		2.436,78		2.436,78		7.397,64
2023	0010369	16/11/2023	0000002/2023	767	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.469,75	2.469,75		2.469,75		2.469,75		
2023	0008327	04/09/2023	000000009/2023	833	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE ME	2.541,25	2.541,25		2.541,25		2.541,25		
2023	0005699	16/06/2023	0000125/2023	49	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2.569,11	2.569,11		2.569,11		2.569,11		
2023	0010755	28/11/2023	0000052/2023	1298	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2023	0010993	01/12/2023	0000059/2023	563	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
2023	0005232	30/05/2023	0000036/2023	912	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.741,65	2.741,65		2.741,65		2.741,65		
2023	0011277	08/12/2023	0000075/2023	1202	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	2.765,45	2.765,45		2.765,45		2.765,45		
2023	0000234	02/01/2023	0000080/2019	878	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	5.598,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00		5.598,00		
2023	0004247	28/04/2023	0000083/2022	158	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
2023	0005372	01/06/2023	0000088/2021	49	AMPLA SERVICES EIRELI	2.817,15	2.817,15		2.817,15		2.817,15		
2023	0005212	30/05/2023	0000036/2023	205	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.852,36	2.852,36		2.852,36		2.852,36		
2023	0010677	28/11/2023	0000080/2023	454	AGRO CONSTRUCAO LTDA	2.863,98	2.863,98		2.863,98		2.863,98		
2023	0006121	28/06/2023	0000135/2023	100	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	6.860,00	5.880,00	980,00	2.940,00		3.920,00		2.940,00
2023	0009321	11/10/2023	0000034/2023	545	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	2.995,00	2.995,00		2.995,00		2.995,00		
2023	0000288	02/01/2023	0000032/2022	878	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2023	0003762	13/04/2023	0000011/2023	504	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.094,00	3.094,00		3.094,00		3.094,00		
2023	0003692	12/04/2023	0000019/2023	97	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.133,50	3.133,50		3.133,50		3.133,50		
2023	0011275	08/12/2023	0000096/2023	1242	ADRIANO HALANA	3.168,00	3.168,00		3.168,00		3.168,00		
2023	0011212	08/12/2023	0000036/2023	1202	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	3.170,95	3.170,95		3.170,95		3.170,95		
2023	0013766	20/12/2023	0000083/2022	158	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.271,90	3.271,90		3.271,90		3.271,90		
2023	0011297	11/12/2023	0000036/2022	751	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	3.273,50	3.273,50		3.273,50		3.273,50		
2023	0011181	07/12/2023	0000094/2022	483	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		
2023	0011272	08/12/2023	0000096/2023	1242	ORTHONEWS CIRURGICAS E ORTOPEDIA LTDA-ME	3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		
2023	0013861	28/12/2023	0000098/2023	1059	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	3.444,00	3.444,00		3.444,00		3.444,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0013843	27/12/2023	0000084/2023	156	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.525,00	3.525,00		3.525,00		3.525,00		
2023	0011299	11/12/2023	0000001/2023	289	LIDER GAS E AGUA LTDA	3.536,00	3.536,00		3.536,00		3.536,00		
2023	0010413	16/11/2023	0000048/2023	537	VALEMAC LTDA	3.597,60	3.597,60		3.597,60		3.597,60		
2023	0010500	21/11/2023	0000040/2023	767	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA	3.941,77	3.941,77		3.664,75		3.664,75		277,02
2023	0004553	11/05/2023	0000011/2023	548	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.729,00	3.729,00		3.729,00		3.729,00		
2023	0005209	30/05/2023	0000036/2023	312	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	3.767,20	3.767,20		3.767,20		3.767,20		
2023	0000215	02/01/2023	0000004/2021	153	MUVE LOCADORA LTDA	3.830,67	3.830,67		3.830,67		3.830,67		
2023	0003687	12/04/2023	0000019/2023	250	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.984,16	3.984,16		3.984,16		3.984,16		
2023	0010350	16/11/2023	0000002/2023	767	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	4.058,48	4.058,48		4.058,48		4.058,48		
2023	0004245	28/04/2023	0000013/2022	158	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.066,00	4.066,00		4.066,00		4.066,00		
2023	0006295	03/07/2023	0000013/2022	1207	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	8.132,00	8.132,00		4.066,00		4.066,00		4.066,00
2023	0008212	30/08/2023	0000013/2022	1204	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.066,00	4.066,00		4.066,00		4.066,00		
2023	0009460	17/10/2023	0000013/2022	1265	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.066,00	4.066,00		4.066,00		4.066,00		
2023	0009464	17/10/2023	0000013/2022	1265	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.066,00	4.066,00		4.066,00		4.066,00		
2023	0010801	29/11/2023	0000002/2023	767	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	4.121,04	4.121,04		4.121,04		4.121,04		
2023	0000196	02/01/2023	0000172/2021	705	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	4.130,79	4.130,79		4.130,79		4.130,79		
2023	0001972	13/02/2023	0000003/2023	705	TINAUTO GASES LTDA	4.158,00	4.158,00		4.158,00		4.158,00		
2023	0009465	17/10/2023	0000033/2023	816	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	4.219,20	4.219,20		4.219,20		4.219,20		
2023	0011207	08/12/2023	0000036/2023	1202	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	4.258,63	4.258,63		4.258,63		4.258,63		
2023	0011273	08/12/2023	0000092/2022	1242	NUTRIR DIST. DE PRODUTOS P/ TERAPIA NUTRICIONAL	4.320,00	4.320,00		4.320,00		4.320,00		
2023	0009349	16/10/2023	0000204/2023	1059	INGRESSO NACIONAL S/A	4.322,25	4.322,25		4.322,25		4.322,25		
2023	0009269	09/10/2023	0000048/2023	1249	MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDA	4.350,00	4.350,00		4.350,00		4.350,00		
2023	0005187	29/05/2023	0000042/2023	1059	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	4.387,50	4.387,50		4.387,50		4.387,50		
2023	0000038	02/01/2023	0000006/2022	545	SMART RENTAL CAR LTDA	8.796,10	8.796,10		4.398,00		4.398,00		4.398,10
2023	0010746	28/11/2023	0000075/2023	1298	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	4.420,00	4.420,00		4.420,00		4.420,00		
2023	0000191	02/01/2023	0000171/2021	705	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	4.555,29	4.555,29		4.555,29		4.555,29		
2023	0007048	20/07/2023	0000026/2021	1073	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	8.136,94	6.974,52	1.162,42	4.649,68		5.812,10		2.324,84
2023	0010365	16/11/2023	0000002/2023	767	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	4.663,87	4.663,87		4.663,87		4.663,87		
2023	0013753	20/12/2023	0000084/2023	1204	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.700,00	4.700,00		4.700,00		4.700,00		
2023	0000117	02/01/2023	0000003/2022	292	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50.000,00	50.000,00		4.719,99		4.719,99		45.280,01
2023	0003523	04/04/2023	0000000004/2023	181	VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME	21.375,10	4.720,00	16.655,10	4.720,00		21.375,10		
2023	0003587	05/04/2023	0000019/2023	442	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.741,55	4.741,55		4.741,55		4.741,55		
2023	0001041	10/01/2023	0000099/2021	151	APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA	4.777,48	4.777,48		4.777,48		4.777,48		
2023	0013751	20/12/2023	0000084/2023	1204	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.795,00	4.795,00		4.795,00		4.795,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000446	02/01/2023	0000044/2021	487	VIVVER SISTEMAS LTDA	5.450,00	5.450,00		4.850,00		4.850,00		600,00
2023	0011286	11/12/2023	0000097/2022	158	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.040,00	5.040,00		5.040,00		5.040,00		
2023	0011209	08/12/2023	0000036/2023	1202	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.086,00	5.086,00		5.086,00		5.086,00		
2023	0005653	15/06/2023	0000050/2023	446	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	5.328,00	5.328,00		5.328,00		5.328,00		
2023	0010300	13/11/2023	0000218/2023	878	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	5.333,34	5.333,34		5.333,32		5.333,32		0,02
2023	0003589	05/04/2023	0000019/2023	206	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.356,47	5.356,47		5.356,47		5.356,47		
2023	0007977	23/08/2023	0000043/2020	728	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.576,38	5.576,38		5.576,38		5.576,38		
2023	0011200	07/12/2023	0000024/2023	537	LIDER GAS E AGUA LTDA	5.590,00	5.590,00		5.590,00		5.590,00		
2023	0003601	05/04/2023	0000019/2023	873	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	13.619,88	13.619,88		5.619,88		5.619,88		8.000,00
2023	0010377	16/11/2023	0000002/2023	767	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.762,70	5.762,70		5.762,70		5.762,70		
2023	0013762	20/12/2023	0000084/2023	1204	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.847,00	5.847,00		5.847,00		5.847,00		
2023	0004246	28/04/2023	0000097/2022	158	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.880,00	5.880,00		5.880,00		5.880,00		
2023	0011062	05/12/2023	0000234/2023	723	RAFAEL BERTANI - ME	5.880,00	5.880,00		5.880,00		5.880,00		
2023	0005996	26/06/2023	0000044/2023	745	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	8.947,00	8.947,00		5.945,00		5.945,00		3.002,00
2023	0004242	28/04/2023	0000015/2022	158	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00		
2023	0009468	17/10/2023	0000034/2023	545	INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2023	0013800	22/12/2023	0000012/2023	45	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	6.150,00	6.150,00		6.150,00		6.150,00		
2023	0005414	05/06/2023	0000036/2023	151	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	6.170,31	6.170,31		6.170,31		6.170,31		
2023	0000295	02/01/2023	0000007/2021	568	ODONTO LIMA LTDA - ME	13.715,37	6.191,37	7.524,00	6.191,37		13.715,37		
2023	0011198	07/12/2023	0000075/2023	816	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	6.331,40	6.331,40		6.331,40		6.331,40		
2023	0000557	02/01/2023	0000052/2022	487	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	12.736,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00		6.368,00	6.368,00	
2023	0008565	15/09/2023	0000065/2023	502	PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
2023	0011199	07/12/2023	0000075/2023	816	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	6.678,30	6.678,30		6.678,30		6.678,30		
2023	0011289	11/12/2023	0000015/2022	158	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.818,70	6.818,70		6.818,70		6.818,70		
2023	0010428	20/11/2023	0000002/2023	767	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7.015,50	7.015,50		7.015,50		7.015,50		
2023	0011288	11/12/2023	0000084/2023	1204	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.050,00	7.050,00		7.050,00		7.050,00		
2023	0011293	11/12/2023	0000091/2023	1204	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	7.056,00	7.056,00		7.056,00		7.056,00		
2023	0013756	20/12/2023	0000091/2023	1204	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	7.056,00	7.056,00		7.056,00		7.056,00		
2023	0010409	16/11/2023	0000095/2022	537	DMINAS COMERCIAL LTDA	7.110,60	7.110,60		7.110,60		7.110,60		
2023	0009160	04/10/2023	0000075/2023	816	DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA	7.278,24	7.278,24		7.278,24		7.278,24		
2023	0010978	01/12/2023	0000110/2022	723	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.280,00	7.280,00		7.280,00		7.280,00		
2023	0010023	06/11/2023	0000040/2023	745	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7.536,24	7.536,24		7.533,00		7.533,00		3,24
2023	0013693	15/12/2023	0000098/2023	1059	REGINA DO CARMO SERAFIM	7.638,00	7.638,00		7.638,00		7.638,00		
2023	0009563	23/10/2023	0000194/2023	45	JOSE ELIO DOS SANTOS FILHO	7.725,00	7.725,00		7.725,00		7.725,00		

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000118	02/01/2023	0000003/2022	231	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50.000,00	50.000,00		7.948,47		7.948,47		42.051,53
2023	0013752	20/12/2023	0000015/2022	1204	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.973,00	7.973,00		7.973,00		7.973,00		
2023	0013690	15/12/2023	0000243/2023	491	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.983,36	7.983,36		7.983,36		7.983,36		
2023	0010988	01/12/2023	0000048/2023	767	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	8.175,00	8.175,00		8.175,00		8.175,00		
2023	0006141	28/06/2023	0000044/2023	538	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	28.395,00	28.395,00		8.250,00		8.250,00		20.145,00
2023	0007559	09/08/2023	0000053/2022	795	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	8.396,30	8.396,30		8.396,30		8.396,30		
2023	0003699	12/04/2023	0000019/2023	925	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.449,00	8.449,00		8.449,00		8.449,00		
2023	0011214	08/12/2023	0000075/2023	1202	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	8.611,85	8.611,85		8.611,85		8.611,85		
2023	0008568	15/09/2023	0000065/2023	1219	PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	9.240,00	9.240,00		9.240,00		9.240,00		
2023	0013689	15/12/2023	0000244/2023	1059	KAREN VERDEIRO CARIM	17.320,00	17.320,00		9.900,00		9.900,00		7.420,00
2023	0010362	16/11/2023	0000002/2023	767	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.153,70	18.153,70		9.923,70		9.923,70		8.230,00
2023	0010424	20/11/2023	0000002/2023	767	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.964,84	9.964,84		9.964,84		1.734,84	8.230,00	
2023	0008070	25/08/2023	0000011/2023	1235	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	20.281,80	10.140,90	10.140,90	10.140,90		20.281,80		
2023	0006003	26/06/2023	0000044/2023	796	GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.200,00	10.200,00		10.200,00		10.200,00		
2023	0003694	12/04/2023	0000019/2023	151	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50.212,66	50.212,66		10.212,66		10.212,66		40.000,00
2023	0008234	31/08/2023	0000063/2023	497	PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO LTDA	10.435,31	10.435,31		10.435,31		10.435,31		
2023	0000570	02/01/2023	0000080/2019	487	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	31.722,00	10.574,00	21.148,00	10.574,00		21.148,00	10.574,00	
2022	0011675	29/11/2022	0000043/2022	240	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	21.390,10	21.390,10		10.915,58		10.915,58		10.474,52
2023	0007959	23/08/2023	0000010/2023	49	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	20.296,93	11.276,07	9.020,86	11.276,07		20.296,93		
2023	0005389	01/06/2023	0000088/2021	487	AMPLA SERVICES EIRELI	24.960,14	11.435,97	13.524,17	11.435,97		11.435,97	13.524,17	
2023	0006453	07/07/2023	0000003/2022	487	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.441,35	11.441,35		11.440,32		11.440,32		1,03
2023	0005376	01/06/2023	0000088/2021	212	AMPLA SERVICES EIRELI	11.532,92	11.532,92		11.532,92		11.532,92		
2023	0003626	10/04/2023	0000027/2022	446	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	11.996,00	11.996,00		11.996,00		11.996,00		
2023	0010676	28/11/2023	0000080/2023	442	AGRO CONSTRUCAO LTDA	12.066,58	12.066,58		12.066,58		12.066,58		
2023	0010358	16/11/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12.198,00	12.198,00		12.198,00		12.198,00		
2023	0006880	14/07/2023	0000046/2023	1190	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	19.494,26	19.494,26		12.316,77		12.316,77		7.177,49
2023	0000013	02/01/2023	0000022/2022	1048	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	12.354,39	12.354,39		12.354,39		12.354,39		
2023	0003685	12/04/2023	0000019/2023	245	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.396,60	12.396,60		12.396,60		12.396,60		
2023	0003760	13/04/2023	0000011/2023	547	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	12.495,00	12.495,00		12.495,00		12.495,00		
2023	0010973	01/12/2023	0000002/2023	767	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00		
2023	0003710	12/04/2023	0000019/2023	487	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.724,77	12.724,77		12.724,77		12.724,77		
2023	0000290	02/01/2023	0000095/2018	801	ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	17.908,30	17.908,30		13.152,99		13.152,99		4.755,31

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0010211	10/11/2023	0000014/2023	217	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME	13.530,00	13.530,00		13.530,00		13.530,00		
2023	0002472	06/03/2023	0000018/2023	409	SOUZA E CASSIMIRO PROJETOS ESPORTIVOS LTDA-ME	13.700,00	13.700,00		13.700,00		13.700,00		
2023	0005994	26/06/2023	0000044/2023	796	M.TESTA CONFECCAO ME	14.349,00	14.349,00		14.349,00		14.349,00		
2023	0013862	28/12/2023	0000098/2023	1059	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	14.800,00	14.800,00		14.800,00		14.800,00		
2023	0010812	29/11/2023	0000231/2023	206	FAME COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME	14.925,00	14.925,00		14.925,00		14.925,00		
2021	0006390	20/10/2021	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	353.524,06	353.524,06		16.796,51		16.796,51		336.727,55
2023	0013737	18/12/2023	0000245/2023	544	KALEBE DONADIO RAMOS	16.880,00	16.880,00		16.880,00		16.880,00		
2023	0000209	02/01/2023	0000080/2019	212	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	36.076,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00		36.076,00		
2023	0008219	31/08/2023	0000074/2023	1059	A. J. SERVICOS DE PORTARIA E MANUTENCAO LTDA	18.396,00	18.396,00		18.396,00		18.396,00		
2023	0010426	20/11/2023	0000002/2023	767	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.978,00	18.978,00		18.978,00		18.978,00		
2023	0000285	02/01/2023	0000006/2021	614	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	46.577,00	46.577,00		19.396,00		19.396,00		27.181,00
2023	0003709	12/04/2023	0000019/2023	482	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.605,86	19.605,86		19.605,86		19.605,86		
2023	0010982	01/12/2023	0000059/2023	562	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.232,70	20.232,70		20.232,70		20.232,70		
2023	0004225	25/04/2023	0000027/2022	153	GESSICA DOS SANTOS PIRES SOUZA LOCACAO DE MAQUINAS	20.277,09	20.277,09		20.277,09		20.277,09		
2023	0002405	01/03/2023	0000017/2023	157	EVANDIR FERREIRA ME	20.284,33	20.284,33		20.284,33		20.284,33		
2023	0010976	01/12/2023	0000059/2023	562	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	20.750,00	20.750,00		20.750,00		20.750,00		
2023	0010372	16/11/2023	0000028/2023	1242	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	21.236,52	21.236,52		21.236,52		21.236,52		
2023	0011246	08/12/2023	0000092/2023	1306	ED BLOCOS LTDA	281.509,08	281.509,08		22.817,90		22.817,90		258.691,18
2023	0000070	02/01/2023	0000175/2022	705	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	23.613,92	23.613,92		23.613,92		23.613,92		
2023	0010972	01/12/2023	0000002/2023	767	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	24.760,00	24.760,00		24.757,52		24.757,52		2,48
2023	0002021	14/02/2023	0000004/2023	487	VIACAO UNIAO LTDA	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00		
2023	0010206	10/11/2023	0000013/2023	58	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - ME	25.432,45	25.432,45		25.432,45		25.432,45		
2023	0002303	28/02/2023	0000008/2018	47	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	25.958,75	25.958,75		25.958,75		25.958,75		
2023	0010991	01/12/2023	0000048/2023	767	ALFALAGOS LTDA	26.080,00	26.080,00		26.080,00		26.080,00		
2023	0006004	26/06/2023	0000044/2023	537	GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.100,00	26.100,00		26.100,00		26.100,00		
2023	0010514	21/11/2023	0000048/2023	537	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	27.046,12	27.046,12		27.046,12		27.046,12		
2023	0013819	26/12/2023	0000014/2023	58	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME	27.047,00	27.047,00		27.047,00		27.047,00		
2023	0001236	17/01/2023	0000107/2022	157	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	27.184,00	27.184,00		27.184,00		27.184,00		
2023	0000081	02/01/2023	0000075/2019	50	MICRON LINE SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	27.825,00	27.825,00		27.825,00		27.825,00		
2023	0009449	17/10/2023	0000096/2021	1265	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	28.031,40	28.031,40		28.031,40		28.031,40		
2023	0005949	26/06/2023	0000050/2023	157	P J SOUSA TERRAPLANAGEM LTDA	30.655,20	30.655,20		30.655,20		30.655,20		
2023	0008560	15/09/2023	0000071/2023	1209	PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO LTDA	51.323,57	31.137,31	20.186,26	31.137,30		51.323,56		0,01

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0010910	01/12/2023	0000185/2023	444	ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS	32.148,53	32.148,53		32.148,53		32.148,53		
2023	0010911	01/12/2023	0000185/2023	444	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	32.166,20	32.166,20		32.166,20		32.166,20		
2023	0010210	10/11/2023	0000013/2023	217	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - ME	32.211,44	32.211,44		32.211,44		32.211,44		
2023	0010908	01/12/2023	0000185/2023	444	ASSOCIACAO DAS MULHERES DE MONTE ALVERNE	32.234,07	32.234,07		32.234,07		32.234,07		
2023	0003310	30/03/2023	0000015/2023	494	VILLAS EMPREENDIMENTOS LTDA	38.879,28	38.879,28		32.868,58		32.868,58		6.010,70
2023	0013842	27/12/2023	0000096/2021	156	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	33.637,68	33.637,68		33.637,68		33.637,68		
2023	0004244	28/04/2023	0000096/2021	158	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	33.974,06	33.974,06		33.974,06		33.974,06		
2023	0010347	16/11/2023	0000002/2023	767	BH FARMA COMERCIO LTDA.	35.593,00	35.593,00		35.593,00		35.593,00		
2023	0006023	26/06/2023	0000000006/2023	878	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	99.455,93	35.762,97	63.692,96	35.762,97		99.455,93		
2023	0010375	16/11/2023	0000002/2023	767	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	39.800,00	39.800,00		36.000,00		36.000,00		3.800,00
2023	0003591	05/04/2023	0000019/2023	245	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	36.156,60	36.156,60		36.156,60		36.156,60		
2023	0003596	05/04/2023	0000019/2023	151	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	66.394,43	66.394,43		36.394,43		36.394,43		30.000,00
2023	0003597	05/04/2023	0000019/2023	151	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	38.342,58	38.342,58		38.342,58		38.342,58		
2023	0013914	29/12/2023	0000073/2022	158	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	38.961,00	38.961,00		38.961,00		38.961,00		
2023	0004213	25/04/2023	0000026/2023	160	ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA	84.265,86	84.265,86		39.104,88	45.160,98	39.104,88		
2023	0009453	17/10/2023	0000096/2021	1265	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	44.850,24	44.850,24		39.524,27		39.524,27		5.325,97
2023	0005614	13/06/2023	0000050/2023	153	ED BLOCOS LTDA	39.715,00	39.715,00		39.715,00		39.715,00		
2023	0010419	17/11/2023	0000212/2023	1277	JOAO ROSENDO ALVIM SOARES	39.956,70	39.956,70		39.956,70		39.956,70		
2023	0007715	14/08/2023	0000058/2023	1204	ED BLOCOS LTDA	40.879,69	40.879,69		40.093,76		40.093,76		785,93
2023	0005188	29/05/2023	0000042/2023	1059	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	40.125,00	40.125,00		40.125,00		40.125,00		
2023	0005549	12/06/2023	000000007/2023	100	VERSAURB GEOINFORMACAO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP	432.960,00	432.960,00		40.587,00		40.587,00		392.373,00
2023	0003893	18/04/2023	0000022/2023	136	ED BLOCOS LTDA	43.561,23	43.561,23		43.561,23		43.561,23		
2021	0001984	12/02/2021	0000078/2020	346	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	90.864,04	90.864,04		44.392,70		44.392,70		46.471,34
2023	0013760	20/12/2023	0000073/2022	1204	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	46.575,00	46.575,00		46.575,00		46.575,00		
2023	0010348	16/11/2023	0000002/2023	767	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	47.235,78	47.235,78		47.235,78		47.235,78		
2023	0000143	02/01/2023	0000010/2022	704	MASTERCLIN DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	48.511,85	48.511,85		48.511,85			48.511,85	
2023	0003306	30/03/2023	0000029/2023	132	REZENDE & FERREIRA SOLUCOES VISUAIS LTDA ME	49.266,70	49.266,70		49.266,70		49.266,70		
2023	0013917	29/12/2023	000000-/2023	1288	VIACAO UNIAO LTDA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
2023	0013920	29/12/2023	0000015/2023	497	VILLAS EMPREENDIMENTOS LTDA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
2023	0007574	11/08/2023	0000057/2023	450	ED BLOCOS LTDA	56.591,75	56.591,75		52.983,47		52.983,47		3.608,28
2023	0009132	03/10/2023	0000072/2023	494	PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO LTDA	326.521,53	326.521,53		53.908,43		53.908,43		272.613,10
2023	0008434	06/09/2023	0000003/2023	1163	CLINICA VETERINARIA PET SHOP CAT DOG LTDA	56.969,16	56.969,16		56.852,18		45.802,54	11.049,64	116,98

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0006596	13/07/2023	0000054/2023	1197	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	507.080,44	507.080,44		57.117,40		57.117,40		449.963,04
2023	0013913	29/12/2023	0000073/2022	158	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	59.800,00	59.800,00		59.800,00		59.800,00		
2023	0013759	20/12/2023	0000073/2022	1204	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	63.250,00	63.250,00		63.250,00		63.250,00		
2023	0005911	21/06/2023	0000000006/2023	487	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	64.450,74	64.450,74		64.450,74		64.450,74		
2022	0000170	03/01/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	145.591,04	145.591,04		64.490,50		64.490,50		81.100,54
2023	0013763	20/12/2023	0000096/2021	1204	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	67.275,36	67.275,36		67.275,36		67.275,36		
2023	0008561	15/09/2023	0000071/2023	135	PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO LTDA	67.690,35	67.690,35		67.688,30		67.688,30		2,05
2023	0010601	24/11/2023	0000001/2021	537	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69.532,47	69.532,47		69.532,46		69.532,46		0,01
2023	0011291	11/12/2023	0000096/2021	158	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	72.881,64	72.881,64		72.881,64		72.881,64		
2023	0002608	08/03/2023	0000021/2023	157	ALFA IMOVEIS CONSTRUÇOES LTDA	74.500,00	74.500,00		74.500,00		74.500,00		
2023	0001416	25/01/2023	0000090/2022	415	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	74.757,31	74.757,31		74.757,31		74.757,31		
2023	0005053	24/05/2023	0000115/2023	1059	BOIADEIRA MUSIC LTDA	79.700,00	79.700,00		79.700,00		79.700,00		
2023	0004470	09/05/2023	0000043/2022	500	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	82.540,59	82.540,59		81.540,59		81.540,59		1.000,00
2023	0005887	21/06/2023	0000000006/2023	157	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	86.966,43	86.966,43		86.966,43		86.966,43		
2023	0005605	13/06/2023	0000050/2023	157	ED BLOCOS LTDA	87.565,25	87.565,25		87.565,25		87.565,25		
2023	0011032	04/12/2023	0000085/2023	1204	HUDSON VITORINO	89.997,19	89.997,19		89.997,19		89.997,19		
2023	0003598	05/04/2023	0000019/2023	482	SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	101.606,52	101.606,52		101.606,52		101.606,52		
2023	0006599	13/07/2023	0000000006/2023	259	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	105.426,36	105.426,36		105.426,36		105.426,36		
2023	0013915	29/12/2023	0000073/2022	158	EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE CONSTRUCAO	106.665,45	106.665,45		106.665,45		106.665,45		
2023	0005747	19/06/2023	0000065/2022	321	LOMEU CONSTRUÇOES LTDA	112.411,62	112.411,62		112.411,62		112.411,62		
2023	0005551	12/06/2023	0000050/2023	153	RAPHAEL TERRAPLANAGEM LTDA	114.647,82	114.647,82		114.647,82		114.647,82		
2023	0005345	31/05/2023	0000041/2023	157	NHL COSNTRUTORA LTDA	262.605,83	262.605,83		116.439,15		116.439,15		146.166,68
2023	0002014	14/02/2023	0000007/2023	157	RAPHAEL TERRAPLANAGEM LTDA	120.031,26	120.031,26		120.031,26		120.031,26		
2023	0008551	15/09/2023	0000090/2022	1276	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	120.700,41	120.700,41		120.700,41		120.700,41		
2023	0000219	02/01/2023	0000077/2022	704	HOSPITAL CESAR LEITE	124.923,80	124.923,80		124.923,80		124.923,80		
2023	0008549	15/09/2023	0000085/2022	1274	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	133.584,67	133.584,67		133.584,67		133.584,67		
2023	0005550	12/06/2023	0000050/2023	157	P J SOUSA TERRAPLANAGEM LTDA	145.090,80	145.090,80		145.090,80		145.090,80		
2023	0013912	29/12/2023	0000085/2022	1312	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	161.870,75	161.870,75		161.870,75		161.870,75		
2023	0006594	13/07/2023	0000054/2023	1198	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	692.209,43	692.209,43		173.429,13		173.429,13		518.780,30
2023	0006608	13/07/2023	0000096/2022	158	CONSTRUTORA JW LTDA	315.877,59	315.877,59		192.124,61		192.124,61		123.752,98
2023	0008550	15/09/2023	0000010/2023	1275	ED BLOCOS LTDA	203.175,61	203.175,61		200.310,18		200.310,18		2.865,43
2023	0013921	29/12/2023	0000007/2022	1316	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	204.078,00	204.078,00		202.616,00		202.616,00		1.462,00
2023	0010207	10/11/2023	0000014/2023	1266	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME	204.962,00	204.962,00		204.962,00		204.962,00		
2023	0001160	16/01/2023	0000096/2022	159	CONSTRUTORA JW LTDA	245.507,13	245.507,13		217.940,32		217.940,32		27.566,81
2023	0009657	24/10/2023	0000073/2023	1271	PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO LTDA	409.275,26	409.275,26		229.335,11		229.335,11		179.940,15

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 23/05/2024 16:07
Máquina: DESKTOP-5UL41MR

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado ▲	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar
2023	0000220	02/01/2023	0000003/2022	153	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	237.087,32	237.087,32		235.050,55		235.050,55		2.036,77
2023	0005888	21/06/2023	0000000006/2023	134	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	236.885,23	236.885,23		236.885,23		236.885,23		
2023	0008556	15/09/2023	0000077/2023	1195	EXCELENCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	289.990,00	289.990,00		289.990,00		289.990,00		
2023	0002455	06/03/2023	0000006/2023	1196	ED BLOCOS LTDA	331.436,73	331.436,73		299.000,89		299.000,89		32.435,84
2023	0010828	30/11/2023	0000093/2023	1278	L O MONTENEGRO LTDA	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
2023	0004707	16/05/2023	0000007/2022	181	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	329.509,00	329.509,00		329.509,00		329.509,00		
2023	0006879	14/07/2023	0000053/2023	134	NHL COSNTRUTORA LTDA	349.012,53	349.012,53		349.012,53		349.012,53		
2023	0013867	28/12/2023	0000099/2023	254	MARCOPOLO SA	465.000,00	465.000,00		465.000,00		465.000,00		
2022	0009708	04/10/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	1.045.073,21	1.045.073,21		476.720,62		476.720,62		568.352,59
2023	0007381	02/08/2023	0000047/2023	1189	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.428.175,87	1.428.175,87		682.524,34		682.524,34		745.651,53
2023	0013868	28/12/2023	0000099/2023	1287	MARCOPOLO SA	930.000,00	930.000,00		930.000,00		930.000,00		
2023	0010463	20/11/2023	0000079/2023	1290	P S AMORIM CONSTRUTORA	3.269.204,00	3.269.204,00		1.596.729,54		1.596.729,54		1.672.474,46
						33.164.445,01	26.487.426,51	6.677.018,50	13.190.006,99	1.039.761,30	19.273.406,06	593.619,43	12.257.658,22