



PREFEITURA DE
MANHUAÇU

CGM

CONTROLADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO



OFÍCIO Nº 042/CGM/2025

Manhuaçu/MG, 09 de setembro de 2025.

Ilmo. Vereador Kilder Barbosa Perígolo

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas-COFT

Camara Legislativa de Manhuaçu

ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2025.

Senhor Presidente,

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Federal; art. 81 da Constituição do Estado de Minas Gerais; art. 67, subseção V da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 2.266, de 26 de janeiro de 2001, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno;

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar o agendamento, nesta Casa, para a apresentação, em Audiência Pública, da Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2025, conforme determina o § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o § 5º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, os quais estabelecem que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Preços do Legislativo Municipal.

Dessa forma, solicitamos que o agendamento da referida audiência pública seja realizado **impreterivelmente até o dia 30 de setembro de 2025**, com a devida comunicação prévia ao Poder Executivo quanto ao dia e horário definidos para sua realização, a fim de viabilizar o comparecimento dos representantes responsáveis pela exposição dos dados.

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 604/2025
Data: 09/09/2025 - Horário: 12:52
Administrativo - OFC 348/2025



PREFEITURA DE
MANHUAÇU

CGM

CONTROLADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO

Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



SAVIO RODRIGUES DE
CARVALHO:627485136

49

Assinado de forma digital por
SAVIO RODRIGUES DE
CARVALHO:62748513649
Dados: 2025.09.09 10:14:57 -03'00'

SÁVIO RODRIGUES DE CARVALHO

Controlador Geral do Município

Audiencia de Prestação de Contas do Executivo

controladoria@manhuacu.mg.gov.br

Para: secretaria@manhuacu.mg.leg.br

Cc: "Fazenda" <fazenda@manhuacu.mg.gov.br>

9 de setembro de 2025 às 10:58

Prezados, bom dia.

Segue ofício de solicitação para que seja agendada audiência.

Att.,



SÁVIO RODRIGUES DE CARVALHO
CONTROLADOR

(33) 99958-8000 – 3339-2730





Câmara Municipal de Manhuaçu

Lei Provincial nº 2.407, de 05/11/1877 – Área 628,43 km² – Altitude 612 metros

Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 141 – Bairro Alfa Sul | CEP: 36.904-153 – Manhuaçu-MG

Ofício nº ____/CFOTC/2025

Manhuaçu, 10 de setembro de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
Sávio Rodrigues de Carvalho
Controlador Geral do Município
Praça Cinco de Novembro, nº 381 – Centro (Paço Municipal)
36900-091 – Manhuaçu - MG



Assunto: Audiência Pública de Prestação de Contas – 2º quadrimestre de 2025.

Senhor Controlador Interno,

1. Em resposta ao ofício nº 042/CGM/2025, informo que a **audiência pública** para apresentação da *Avaliação das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2025 e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) da Saúde* será realizada no próximo **dia 30 de setembro de 2025 (terça-feira), às 16h00, na sede da Câmara de Manhuaçu.**
2. Na oportunidade, solicito o encaminhamento do **relatório** a ser apresentado perante a Comissão Legislativa de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data agendada.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
KILDER BARBOSA PERÍGOLO
Data: 10/09/2025 13:54:53-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

KILDER BARBOSA PERÍGOLO

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas

Re: Audiência de Prestação de Contas do Executivo

secretaria@manhuacu.mg.leg.br

10 de setembro de 2025 às 14:16

Para: controladoria@manhuacu.mg.gov.br

Boa tarde,

Anexos, comprovante de protocolo e ofício de resposta de agendamento de **audiência pública** de prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, a ser realizada no próximo dia 30/09/2025, às 16h, na Câmara de Manhuaçu.

Atenciosamente,

Diego Soti Pereira

Secretaria Legislativa
Câmara Municipal de Manhuaçu
(33) 3331-1740



9 de setembro de 2025 às 10:58, controladoria@manhuacu.mg.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Segue ofício de solicitação para que seja agendada audiência.

Att..

--

 (9a996d4e.png)



EDITAL N.º 002/2025 CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º Quadrimestre LRF / RREO Saúde



A Prefeita Municipal de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que são conferidas por Lei Orgânica Municipal e para atender ao dispositivo no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, faz saber a todos os munícipes que será realizada Audiência Pública, com o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade o quanto determina o § 4º do Art. 9º da (Lei de Responsabilidade Fiscal) e ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Saúde (Lei Complementar 141/2012).

Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 16h00

Local: Plenário da Câmara Municipal de Manhuaçu – Rua Hilda Vargas Leitão, 141, Bairro Alfa Sul.

Pauta: Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre 2025 (Lei Complementar 101/2000) e RREO Saúde (Lei Complementar 141/2012)

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, vem por meio deste CONVOCAR para reunião **ORDINÁRIA**, a se realizar aos **dias 12/09/2025, às 13h30, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social**, onde será exposto:

- Plano de Serviço Piso Mineiro;
- Solicitação de alteração do Plano de Trabalho do CAF (Termo de Fomento 003/2025);
- Solicitação de prorrogação do Termo de Fomento 072/2024 da DAREI;
- Ofício 31/2025 da APAE;
- Plano de Trabalho Comunidade Assistencial de Recuperação e Reintegração do Dependente Químico Abundante Vida;
- Resposta ASSPROM – Ofício 06/2025/CMAS;
- Resposta Zen Fibro – Ofício 11/2025/CMAS;
- Ofício Vigilância Socioassistencial – APAE Manhuaçu;
- Informes gerais.

Paulo Victor de Souza Santos
Presidente Conselho Municipal de Assistência Social

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	8.654.696,89
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	84.018,10
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.664.203,34
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	735.821,84
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	4.055.174,45
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	17.128.929,39
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	306.556,11
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	373.492,98
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	88.713,45
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	6.728.011,07
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	1.009.103,42
(-) Deduções da Receita do IRRF	(119,74)
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	



Câmara Municipal de Manhauçu


 PROTOCOLO GERAL 642/2025
 Data: 25/09/2025 - Horário: 17:50
 Administrativo

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		41.828.601,30
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		61.845.578,29
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		3.917.515,88
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		7.813,21
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		32.474.888,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		23.896.409,46
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		420.524,15
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022		
Subtotal		122.562.729,48
Total das Receitas (A)		164.391.330,78
Total	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	41.097.832,70
C - Valor da Aplicação	20,46 %	33.639.025,29
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	(4,54) %	(7.458.807,41)
Local/Data/Assinaturas		
MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025		
		

Alcatia Lopes Carpes
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				
361 - Ensino Fundamental	2.356.152,84	0,00	0,00	2.356.152,84
4008 - ENSINO	4.778.253,06	0,00	0,00	4.778.253,06
365 - Educação Infantil				
4008 - ENSINO	4.093.151,53	0,00	0,00	4.093.151,53
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	11.227.557,43	0,00	0,00	11.227.557,43

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	11.227.557,43
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	23.729.041,27
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 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.273.045,86
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 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	44.527,55
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	44.527,55
12.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	33.639.025,29

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		
PRE - 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 setembro de 2025


Nilciana Lopes Soares
Contadora
CPF 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	8.654.696,89
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	84.018,10
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.664.203,34
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	735.821,84
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	4.055.174,45
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	17.128.929,39
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	306.556,11
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	373.492,98
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	88.713,45
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	6.728.011,07
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.009.103,42
(-) Deduções da Receita do IRRF	(119,74)
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	41.828.601,30
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	61.845.578,29
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.813,21
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	32.474.888,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	23.896.409,46
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	420.524,15
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
Subtotal	118.645.213,60
Total das Receitas (A)	160.473.814,90

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 %	24.071.072,22
C – Valor da Aplicação	25,18 %	40.412.553,45
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	10,18 %	16.341.481,21
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 setembro de 2025		
		

Nicatã Lopes Calres
Contadora
564.846.906-34

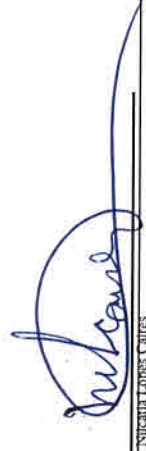
ANEXO V

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
4011 - SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	16.413.808,33	0,00	0,00	16.413.808,33
301 - Atenção Básica				
4012 - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.457.879,35	0,00	0,00	5.457.879,35
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAÚDE - MAC	15.350.934,47	0,00	0,00	15.350.934,47
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.541.777,39	0,00	0,00	1.541.777,39
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	812.431,04	0,00	0,00	812.431,04
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	835.722,87	0,00	0,00	835.722,87
Total	40.412.553,45	0,00	0,00	40.412.553,45
Valor				
4 - VALOR PAGO				40.412.553,45
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO				0,00
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)				40.412.553,45
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)				0,00
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)				40.412.553,45

Local/Data/Assinaturas

MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025


Mariana 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	384.406,12		384.406,12
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.561.808,20		1.561.808,20
31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	9.478,77		9.478,77
31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		86.646,49	86.646,49
31900301 - PENSÕES CIVIS	1.215.542,76		1.215.542,76
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	52.542.094,92		52.542.094,92
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.726.457,96		13.726.457,96
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.456.752,02	3.047.702,98	91.504.455,00
31901106 - Subsídio de Vereador		783.301,60	783.301,60
31901107 - Subsídio de Prefeito	459.358,47		459.358,47
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	231.898,97		231.898,97
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	2.262.034,13		2.262.034,13
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		1.956.726,27	1.956.726,27
31901302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	138.822,58		138.822,58
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	20.277.171,87	1.049.455,25	21.326.627,12
31901399 - Outras Obrigações	65.659,84		65.659,84
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	897.166,70		897.166,70
31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	124.056,61		124.056,61
31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.191,49		8.191,49
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.878.468,33		1.878.468,33
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.173,75		71.173,75
Total da Despesa Bruta com Pessoal	184.310.543,49	6.923.832,59	191.234.376,08

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1.949.642,08		1.949.642,08
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) (VI)	9.465.048,03		9.465.048,03
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem	1.547.792,26		1.547.792,26
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais			
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração			
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	132.248,10		132.248,10
Total das Exclusões	13.094.730,47	0,00	13.094.730,47
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	171.215.813,02	6.923.832,59	178.139.645,61

Receita Corrente do Município		481.004.363,24
(-) Total de Deduções		(33.079.686,16)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		46.290,84
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		33.033.395,32
(-) Total de Exclusões		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		
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		447.924.677,08
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)		2.950.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de comba		9.830.752,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)		114.951,75
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		435.028.973,33

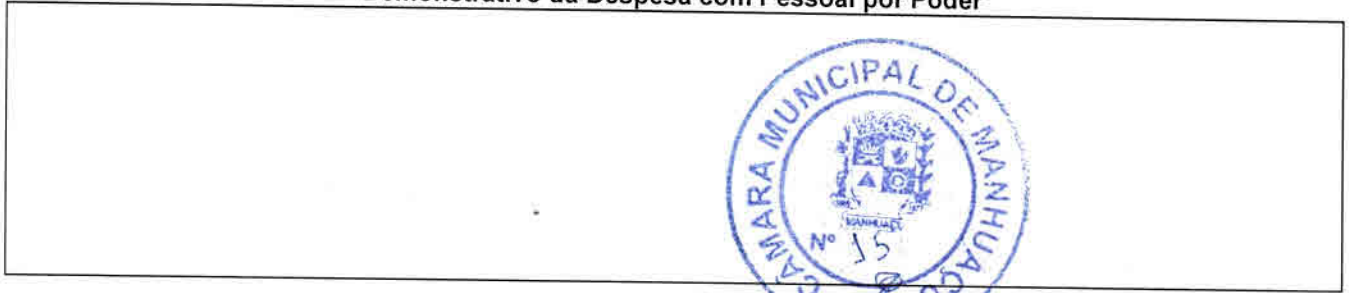
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	234.915.645,60	26.101.738,40	261.017.384,00
Total da Despesa com Pessoal	171.215.813,02	6.923.832,59	178.139.645,61
% Aplicado	39,36 %	1,59 %	40,95 %

Local/Data/Assinaturas			
MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025			


 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		41.281.166,11
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)		40.865.035,18
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)		416.130,93
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		1.295.240,29
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X)		1.295.240,29
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		812.238,14
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)		812.238,14
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)		43.388.644,54

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO					TOTAL ATÉ O BIMESTRE
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR		
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	23.843.655,14	0,00	0,00	71.157,97		23.914.813,11
4008 - ENSINO	23.843.655,14	0,00	0,00	71.157,97		23.914.813,11
365 - Educação Infantil	16.625.973,70	0,00	339.671,93	419.503,89		17.385.149,52
4008 - ENSINO	16.625.973,70	0,00	339.671,93	419.503,89		17.385.149,52
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	40.469.628,84	0,00	339.671,93	490.661,86		41.299.962,63
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)	40.469.628,84	0,00	339.671,93	490.661,86		41.299.962,63
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)	40.469.628,84	0,00	339.671,93	490.661,86		41.299.962,63

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	40.469.628,84
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 FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	40.469.628,84

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	29.803.484,48	40.469.628,84	95,05
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	647.620,15	0,00	0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	194.286,04	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	4.338.864,45	2.088.681,91	4,81

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 + VAAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.327.849,15
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.273.045,86
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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.273.045,86

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: DANIEL VIEIRA FERREIRA
CPF: 872.702.186-68
Cargo: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA DES. ALONSO STARLING Nº S/N - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 36900000
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 EXERCÍCIO 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 setembro de 2025
 Nilciana Espinet Lacerda Contadora 564.846.906-34	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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 Presidência.													
001010001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	35.047,72	35.047,72	964.952,28	35.047,72	35.047,72		35.047,72			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00	35.047,72	35.047,72	2.964.952,28	35.047,72	35.047,72		35.047,72			
001010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							42.630,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00							4.129.447,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							1.345.383,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							40.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000007	250.000,00	250.000,00	90.221,23	186.474,69	63.525,31	88.544,31	183.507,77	2.966,92	101.112,39	178.202,33	5.305,44	8.272,36
33903000000 - Material de Consumo	0000008	450.000,00	450.000,00	60.955,33	161.435,61	288.564,39	13.830,16	29.519,22	131.916,39	15.387,14	28.744,82	774,40	132.690,79
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	350.000,00	350.000,00		169.949,98	180.050,02	103.811,10	130.811,10	39.138,88	94.038,88	121.038,88	9.772,22	48.911,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000010	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00		44.060,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000011	2.000.000,00	2.000.000,00	72.765,17	289.764,74	1.710.235,26	96.040,37	180.882,80	108.881,94	75.047,87	158.657,78	22.225,02	131.106,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	270.000,00	270.000,00	101.832,90	159.583,48	110.416,52	23.573,22	47.146,44	112.437,04	23.573,22	47.146,44		112.437,04
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000013	350.000,00	350.000,00	107.490,98	180.260,10	169.739,90	107.490,98	178.665,99	1.594,11	107.490,98	178.665,99		1.594,11
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000015	50.000,00	50.000,00	2.327,44	2.327,44	47.672,56	2.327,44	2.327,44		2.327,44	2.327,44		32.839,85
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	40.000,00	40.000,00				1.835,61	7.160,15	32.839,85	1.835,61	7.160,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000.000,00	14.000.000,00	485.593,05	11.379.796,04	2.620.203,96	2.931.000,60	5.363.149,69	6.016.646,35	2.996.962,41	5.310.423,33	52.726,36	6.069.372,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000.000,00	17.000.000,00	520.640,77	11.414.843,76	5.585.156,24	2.966.048,32	5.398.197,41	6.016.646,35	3.032.010,13	5.345.471,05	52.726,36	6.069.372,71
TOTAL ÓRGÃO:		17.000.000,00	17.000.000,00	520.640,77	11.414.843,76	5.585.156,24	2.966.048,32	5.398.197,41	6.016.646,35	3.032.010,13	5.345.471,05	52.726,36	6.069.372,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	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	0000017	35.000,00	35.000,00	366.249,46	20.000,00	15.000,00	4.190,86	15.809,14	4.190,86	243.266,98	4.190,86	15.809,14	15.809,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.250.000,00	1.250.000,00		814.914,14	435.085,86	508.739,38	306.174,76	508.739,38		508.739,38	306.174,76	306.174,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000019	275.000,00	275.000,00		275.000,00		271.588,05	3.411,95	271.588,05		271.588,05	3.411,95	3.411,95
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	300.000,00	300.000,00	27.912,50	74.082,14	225.917,86	27.912,50		74.082,14	27.912,50	74.082,14		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000022	30.000,00	30.000,00	18.481,32	24.814,61	5.185,39	18.481,32	24.814,61		18.481,32	24.814,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	100.000,00	128.957,00	66.885,48	118.226,16	10.730,84	36.817,92	62.488,26	62.488,26	36.817,92	62.488,26	55.737,90	55.737,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	30.000,00	30.000,00	9.875,38	20.025,05	9.974,95	10.268,57	647,36	19.377,69	9.668,57	18.777,69	600,00	1.247,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.324.441,94	1.713.626,62	3.324.441,94	18.107,27	18.107,27
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	5.000.000,00	5.000.000,00	943.188,12	3.342.549,21	1.657.450,79							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	1.000,00	1.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000029	1.000,00	1.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	1.000,00	500,00			500,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.027.000,00	7.052.457,00	1.432.592,26	4.689.611,31	2.362.845,69	2.050.373,91	399.888,38	4.289.722,93	2.049.773,91	4.289.122,93	600,00	400.488,38
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000032	35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	29.536,43	49.526,21	15.000,00	29.536,43	49.526,21		15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00			50.473,79				50.473,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	44.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000036	1.000,00	7.000,00	300,45	1.253,85	5.746,15	1.237,09	16,76	16,76	1.237,09	1.237,09	16,76	16,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000037	30.000,00	30.000,00	100,00	16.543,20	13.456,80	8.282,46	39,14	39,14	6.166,20	14.387,80	2.116,26	2.155,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000038	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.200,00	1.800,00	357,61	2.063,52	2.063,52	357,61	1.136,48	2.063,52	2.063,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000039	1.000,00	828,35			828,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		317.000,00	308.828,35	1.900,45	135.997,05	172.831,30	39.413,59	67.593,21	68.403,84	37.297,33	66.287,58	2.116,26	69.709,47
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000040	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	55.000,00	138.820,88	66.400,00	121.400,00	17.420,88	60.000,00	107.345,00	14.055,00	60.000,00	107.345,00		14.055,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	138.820,88	66.400,00	121.400,00	17.420,88	60.000,00	107.345,00	14.055,00	60.000,00	107.345,00		14.055,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	780.000,00	780.000,00	180.000,00	780.000,00	171.600,00	234.944,93	342.898,25	342.898,25	234.944,93	437.101,75		342.898,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	171.600,00	171.600,00			5.000,00	27.581,43	13.656,04	13.656,04	27.581,43	41.343,96		13.656,04
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	60.000,00	60.000,00	8.000,00	55.000,00	2.990,21	8.236,85	12.246,64	54.763,15	8.236,85	12.246,64		54.763,15
33903000000 - Material de Consumo	0000045	50.000,00	70.000,00	38.000,00	67.009,79	1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000046	1.000,00	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00	5.281,68	19.099,68	900,32	3.975,01	9.569,48	9.530,20	4.325,01	9.569,48		9.530,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 – Gabinete do Prefeito Municipal													
001 – GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412240014.003 – MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	2.000,00	4.000,00	2.326,44	2.326,44	1.673,56	2.326,44	2.326,44		2.326,44	2.326,44		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000050	2.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.087.600,00	1.110.600,00	233.608,12	923.435,91	187.164,09	277.064,66	502.588,27	420.847,64	277.414,66	502.588,27		420.847,64
201001.0412240044.009 – MANUTENÇÃO DO PROCON													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000051	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00			15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	360.000,00	360.000,00	100.000,00	359.434,92	565,08	103.322,43	222.779,67	136.655,25	103.322,43	222.779,67		136.655,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	80.000,00	29.500,00		10.081,40	29.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000054	5.000,00	10.500,00	10.081,40	10.081,40	418,60	10.081,40	10.081,40		10.081,40	10.081,40		1.253,84
33903000000 - Material de Consumo	0000055	3.000,00	3.000,00		2.383,50	616,50	1.129,66	1.129,66		1.129,66	1.129,66		1.070,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000056	40.000,00	38.959,00	1.302,75	3.402,75	35.556,25	650,55	2.332,75	1.070,00	650,55	2.332,75		1.070,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.000,00	476.959,00	111.384,15	390.302,57	86.656,43	115.184,04	236.323,48	153.979,09	115.184,04	236.323,48		153.979,09
201001.0412440024.004 – MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	65.700,00	165.700,00	84.300,00	67.208,18	116.330,37	49.369,63	67.208,18	116.330,37		49.369,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000059	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000060	50.000,00	50.000,00	4.714,62	24.714,62	25.285,38	9.429,26	14.634,69	10.079,93	9.429,26	14.634,69		10.079,93
33903000000 - Material de Consumo	0000061	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	10.000,00	10.000,00	1.590,00	4.940,00	5.060,00	1.915,08	2.570,94	2.369,06	1.915,08	2.570,94		2.369,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00	843,81			843,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.000,00	365.843,81	72.004,62	195.354,62	170.489,19	78.552,52	133.536,00	61.818,62	78.552,52	133.536,00		61.818,62
201001.061824034.446 – MANUT. COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000064	70.000,00	70.000,00		25.000,00	45.000,00			25.000,00				25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000066	17.600,00	17.600,00			17.600,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000068	15.000,00	15.000,00	4.050,00	4.050,00	10.950,00			4.050,00				4.050,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	100.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000072	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00								60.000,00
44903000000 - Material de Consumo	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.600,00	346.000,00	64.050,00	169.050,00	176.950,00							60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.693.200,00	9.799.509,04	1.981.939,60	6.625.151,46	3.174.357,58	2.620.588,72	5.337.919,52	1.287.231,94	2.618.222,46	5.335.203,26	2.716,26	1.289.948,20
002 – FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
201002.0412240044.480 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-FMPDC													
339030000000 - Material de Consumo	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000078		1.000,00			1.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000079	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.746.200,00	9.822.509,04	1.981.939,60	6.625.151,46	3.197.357,58	2.620.588,72	5.337.919,52	1.287.231,94	2.618.222,46	5.335.203,26	2.716,26	1.289.948,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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													
2030001.0412120254.463 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE CONTABILIDADE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000080	35 000,00	35 000,00	11 000,00	34 138,00	862,00	15 716,24	27.587,57	6 550,43	15 716,24	27.587,57		6 550,43
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	490 000,00	490 000,00	218 029,34	358 029,34	131 970,66	144 262,77	246 108,94	111 920,40	144 262,77	246 108,94		111 920,40
319013000000 - Obrigações Patronais	0000082	107 800,00	107 800,00		107 800,00				107 800,00				107 800,00
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000083	7 700,00	7 700,00		7 700,00				7 700,00				7 700,00
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000084	10 000,00	10 000,00	9 547,11	9 547,11	452,89	9 547,11	9 547,11		9 547,11	9 547,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	650.500,00	238.576,45	517.214,45	133.285,55	169.526,12	283.243,62	233.970,83	169.526,12	283.243,62		233.970,83
2030001.0412240054.505 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000085	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00			15.428,33	14 571,67				14 571,67
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	400 000,00	400 000,00	89 100,00	323 100,00	76 900,00	58 500,00	118 910,00	204 190,00	58 500,00	118 910,00		204 190,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000087	88 000,00	88 000,00		88 000,00				88 000,00				88 000,00
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000089	6 600,00	11 600,00	5 000,00	11 000,00	600,00	2 799,01	7 326,98	3 673,02	2 799,01	7 326,98		3 673,02
335041000000 - Contribuições	0000090	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000091	60 000,00	60 000,00	5 810,75	36 183,36	23 816,64	13 290,84	29 823,91	6 359,45	13 290,84	29 823,91		6 359,45
339030000000 - Material de Consumo	0000092	50 000,00	65 000,00	28 589,80	58 906,39	6 093,61	12 644,56	19 793,25	39 113,14	14 564,56	19 793,25		39 113,14
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000093	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000095	1 502 000,00	1 120 249,58	131.576,15	306 338,69	813 910,89	168 986,24	257 442,70	48 895,99	163 746,97	252 203,43	5 239,27	54 135,26
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000096	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
339047000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000097	4 502 000,00	4 384 000,00	2 717 079,90	4 198 719,90	185 280,10	1 622 174,79	3 070 328,66	1 128 391,24	1 622 174,79	3 070 328,66		1 128 391,24
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000098	25 000,00	20 750,42	20 750,42	20 750,42		20 750,42	20 750,42		20 750,42	20 750,42		
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000099	151 000,00	326 000,00	153 540,60	252 049,76	73 950,24	153 540,60	252 049,76		152 953,65	251 462,81	586,95	586,95
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000100	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	102 000,00	57 000,00	52 027,30	52 027,30	4 972,70	52 027,30	52 027,30		52 027,30	52 027,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.923.600,00	6.569.600,00	3.213.474,92	5.377.075,82	1.192.524,18	2.104.713,76	3.843.881,31	1.533.194,51	2.100.807,54	3.838.055,09	5.826,22	1.539.020,73
2030001.0412320254.464 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE TESOURARIA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000103	35 000,00	35 000,00		20 000,00	15 000,00			20 000,00				20 000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	350 000,00	350 000,00	210 980,42	310 980,42	39 019,58	116 552,04	212 174,37	98 806,05	116 552,04	212 174,37		98 806,05
319013000000 - Obrigações Patronais	0000105	77 000,00	77 000,00		77 000,00				77 000,00				77 000,00
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000106	7 700,00	7 700,00		7 700,00				5 779,22		1 920,78		5 779,22
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000107	15 000,00	15 000,00	7 150,49	12 150,49	2 849,51	7 150,49	9 193,49	2 957,00	7 150,49	9 193,49		2 957,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		484.700,00	484.700,00	218.130,91	427.830,91	56.869,09	123.702,53	223.288,64	204.542,27	123.702,53	223.288,64		204.542,27
2030001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000108	260 000,00	260 000,00	76 138,66	176 138,66	83 861,34	65 233,93	118 303,88	57 834,78	65 233,93	118 303,88		57 834,78
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	78 643,84	137 137,63	62 862,37	78 643,84	137 137,63		62 862,37
319013000000 - Obrigações Patronais	0000110	154 000,00	154 000,00		154 000,00				154 000,00				154 000,00



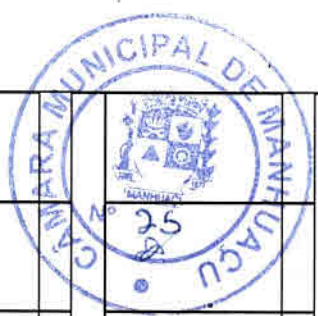
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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													
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000111	57.200,00	57.200,00		57.200,00		2.219,37	2.219,37	54.980,63	2.219,37	2.219,37		54.980,63
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000112	10.000,00	18.000,00	10.387,85	15.831,86	2.168,14	10.183,56	13.589,91	2.241,95	10.183,56	13.589,91		2.241,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.200,00	1.189.200,00	86.526,51	603.170,52	586.029,48	156.280,70	271.250,79	331.919,73	156.280,70	271.250,79		331.919,73
203001.0412320274.462 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000113	35.000,00	35.000,00		35.000,00		10.708,71	21.653,32	13.346,68	10.708,71	21.653,32		13.346,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	750.000,00	720.000,00	327.311,45	527.311,45	192.688,55	166.903,76	324.268,16	203.043,29	166.903,76	324.268,16		203.043,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	7.700,00	7.700,00		7.700,00		2.230,89	7.203,09	496,91	2.230,89	7.203,09		496,91
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		962.700,00	932.700,00	327.311,45	570.011,45	362.688,55	179.843,36	353.124,57	216.886,88	179.843,36	353.124,57		216.886,88
203001.0412340054.502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REURB													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000118	35.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00		1.885,86	7.855,60	27.144,40	1.885,86	7.855,60		27.144,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	165.000,00	165.000,00		90.000,00	75.000,00	32.801,19	50.183,21	39.816,79	32.801,19	50.183,21		39.816,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000120	36.300,00	36.300,00			36.300,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000121	7.700,00	7.700,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000122	10.000,00	7.750,00			7.750,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	401.000,00	369.000,00			369.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	628.750,00	15.000,00	125.000,00	503.750,00	34.687,05	58.038,81	66.961,19	34.687,05	58.038,81		66.961,19
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000131	200.000,00	200.000,00		183.000,00	17.000,00	67.175,90	132.089,53	50.910,47	67.175,90	132.089,53		50.910,47
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000132	250.000,00	250.000,00	26.000,00	134.000,00	116.000,00	64.328,60	127.632,08	6.367,92	64.328,60	127.632,08		6.367,92
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	1.500.000,00	1.500.000,00	23.000,00	931.142,59	568.857,41	299.889,59	593.589,71	337.552,88	299.889,59	593.589,71		337.552,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	49.000,00	1.248.142,59	701.857,41	431.394,09	853.311,32	394.831,27	431.394,09	853.311,32		394.831,27
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000134	12.978.104,53	5.558.018,63			5.558.018,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.978.104,53	5.558.018,63			5.558.018,63							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.793.804,53	17.963.468,63	4.148.020,24	8.868.445,74	9.095.022,89	3.200.147,61	5.886.139,06	2.982.306,68	3.196.241,39	5.880.312,84	5.826,22	2.988.132,90
TOTAL ÓRGÃO:		25.793.804,53	17.963.468,63	4.148.020,24	8.868.445,74	9.095.022,89	3.200.147,61	5.886.139,06	2.982.306,68	3.196.241,39	5.880.312,84	5.826,22	2.988.132,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000135	500.000,00	500.000,00	130.362,23	230.362,23	269.637,77	54.590,08	129.717,64	100.644,59	54.590,08	129.717,64	100.644,59	100.644,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	3.400.000,00	3.400.000,00	924.266,24	1.408.266,24	1.991.733,76	571.204,23	993.253,41	415.012,83	571.204,23	993.253,41	415.012,83	415.012,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000137	900.000,00	900.000,00		300.000,00	600.000,00	70.631,97	139.979,18	160.020,82	70.489,83	121.934,54	18.044,64	178.065,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000138	60.000,00	62.000,00	533,02	61.164,06	835,94	10.665,87	15.860,07	45.303,99	10.665,87	15.860,07		45.303,99
33504100000 - Contribuições	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	70.000,00	157.000,00	78.463,25	144.739,62	12.260,38	77.583,18	119.931,55	24.808,07	77.583,18	119.931,55	24.808,07	24.808,07
33903100000 - Material de Consumo	0000142	412.000,00	542.000,00	251.400,53	463.886,26	78.113,74	110.795,77	171.525,35	292.360,91	103.717,49	163.831,95	7.693,40	300.054,31
33903300000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Despesas com Locomoção	0000143	2.000,00	2.000,00	1.785,00	1.785,00	215,00			1.785,00				1.785,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	350.000,00	350.000,00		234.434,34	115.565,66	72.000,00	162.434,34	72.000,00	72.000,00	162.434,34		72.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	1.300.000,00	1.310.156,19	624.880,45	1.279.746,16	30.410,03	298.345,41	568.920,80	710.825,36	298.345,41	568.920,80	8.428,09	710.825,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	200.000,00	193.000,00	50.568,54	107.213,74	85.786,26	32.428,09	56.428,09	50.785,65	24.000,00	48.000,00		59.213,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	5.000,00	26.680,00		26.680,00			26.680,00			26.680,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000149	12.000,00	125.908,35	110.183,21	123.172,26	2.736,09	110.300,45	123.056,84	115,42	107.318,90	120.075,29	2.981,55	3.096,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	120.000,00	67.000,00	24,00	524,00	66.476,00	100,14	186,90	337,10	100,14	186,90		337,10
44905100000 - Obras e Instalações	0000151	2.000.000,00	1.708.000,00			1.708.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000152	500.000,00	668.027,23	655.976,59	658.952,34	9.074,89	2.023,95	2.975,75	655.976,59	2.975,75	2.975,75		655.976,59
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000153	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.840.000,00	10.015.771,77	2.828.443,06	5.040.926,25	4.974.845,52	1.410.669,14	2.510.949,92	2.529.976,33	1.392.990,88	2.473.802,24	37.147,68	2.567.124,01
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000158	2.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	8.320,00			8.320,00							
205001.1212240074.489 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000159	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000160	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	10.000,00				10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		35.500,00	10.500,00			10.500,00							
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA EDUCAÇÃO													





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçamento	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												
2050001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCACAO												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001242	13.000,00	13.000,00			13.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00						
2050001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000166	900.000,00	900.000,00			400.000,00	380.845,69	19.154,31	380.845,69	380.845,69		19.154,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	2.400.000,00	2.400.000,00	634.720,00		1.034.720,00	930.193,70	1.178,18	930.193,70	1.033.541,82		1.178,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000168	800.000,00	800.000,00			300.000,00	13.768,79	29.616,76	13.768,79	26.195,80		273.804,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000169	6.000,00	6.000,00									
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000170	50.000,00	57.561,93	7.561,93		57.561,93	11.222,95	11.222,95	11.222,95	11.222,95		46.338,98
33903000000 - Material de Consumo	0000171	463.000,00	393.890,00	121.514,52		267.294,00	127.756,84	214.793,46	138.640,22	214.793,46		52.500,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000172	5.000,00	5.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000173	651.000,00	660.310,00	180.910,00		404.954,70	182.748,74	315.006,33	182.748,74	315.006,33		89.948,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	603.000,00	603.000,00	1.498,00		1.498,00		1.498,00				1.498,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000175	500.000,00	418.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.380.000,00	6.243.761,93	946.204,45		2.466.028,63	1.646.536,71	1.985.027,01	481.001,62	1.657.634,22	3.420,96	484.422,58
2050001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000176	850.000,00	850.000,00	379.837,87		679.837,87	241.575,39	438.891,99	240.945,88	438.891,99		240.945,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	950.000,00	950.000,00	500.000,00		800.000,00	323.607,87	587.248,38	212.751,62	323.607,87	17.091,44	212.751,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	396.000,00	396.000,00			200.000,00	54.907,14	137.702,07	73.555,58	120.610,63		79.389,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000179	5.000,00	15.019,84	5.019,84		15.019,84	6.792,80	8.227,04	6.792,80	6.792,80		8.227,04
33903000000 - Material de Consumo	0000180	1.111.000,00	1.207.808,87	435.306,17		785.369,89	371.633,09	221.567,16	371.633,09	563.802,73		221.567,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000181	172.000,00	171.800,00	170.000,00		170.000,00	59.661,20	119.322,40	50.677,60	59.661,20		50.677,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	5.501.000,00	5.484.308,00	626.494,46		3.820.135,38	2.144.460,11	2.990.777,23	829.358,15	2.144.460,11		829.358,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000183	2.000,00	470.499,00	469.499,00		469.499,00		469.499,00	469.499,00			469.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.987.000,00	9.545.435,71	2.416.157,34		6.939.361,98	3.195.844,80	4.844.537,60	2.095.324,38	3.214.493,24	17.091,44	2.112.415,82
2050001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000 - Material de Consumo	0000184	1.640.000,00	1.509.980,16	646.336,82		1.264.833,56	762.856,89	980.293,46	284.540,10	606.906,59	155.950,30	440.490,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	1.509.980,16	646.336,82		1.264.833,56	762.856,89	980.293,46	284.540,10	606.906,59	155.950,30	440.490,40
2050001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS												
44903000000 - Material de Consumo	0000185	35.000,00	35.000,00									
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	400.000,00	900.000,00	10.000,00		899.998,97			899.998,97			899.998,97
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	4.140.000,00	3.521.406,07			3.521.406,07						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.575.000,00	4.456.406,07	10.000,00		899.998,97			899.998,97			899.998,97
2050001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000188	129.000,00	129.000,00			129.000,00			129.000,00			129.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	76.000,00	76.000,00			76.000,00			76.000,00			76.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000190	50.000,00	38.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	243.000,00			255.000,00			255.000,00			255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - ACÚ
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
2050001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
339031000000 - Material de Consumo	0000191	50.000,00	50.000,00	24.309,80	49.772,30	227,70	38.001,60	42.691,00	7.081,30	38.001,60	42.691,00		7.081,30
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
449051000000 - Obras e Instalações	0000194	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000195	100.000,00	321.000,00	17.960,00	246.781,90	74.218,10	198.263,70	228.821,90	17.960,00	206.621,90	228.821,90		17.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	684.000,00	42.269,80	501.554,20	182.445,80	236.265,30	271.512,90	230.041,30	244.623,50	271.512,90		230.041,30
2050001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	3.001.000,00	3.001.000,00		2.000.000,00	1.001.000,00	1.204.257,48	1.696.770,76	303.229,24	1.204.257,48	1.696.770,76		303.229,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.000,00	3.001.000,00		2.000.000,00	1.001.000,00	1.204.257,48	1.696.770,76	303.229,24	1.204.257,48	1.696.770,76		303.229,24
2050001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
339018000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000197	865.000,00	840.000,00	53.838,63	469.517,63	370.482,37	286.836,97	465.612,97	3.904,66	286.836,97	465.612,97		3.904,66
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.000,00	841.000,00	53.838,63	469.517,63	371.482,37	286.836,97	465.612,97	3.904,66	286.836,97	465.612,97		3.904,66
2050001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000199	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	103.842,67	103.842,67	96.157,33	103.842,67	103.842,67		96.157,33
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00	400.000,00	334.233,58	373.458,91	226.541,09	334.233,58	373.458,91		226.541,09
319013000000 - Obrigações Patronais	0000201	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	5.465,04	11.397,48	188.602,52	5.366,28	9.981,84	1.415,64	190.018,16
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00				30.000,00
339030000000 - Material de Consumo	0000203	245.000,00	205.000,00	51.751,46	140.968,59	64.031,41	56.983,79	112.901,00	28.067,59	64.454,97	112.901,00		28.067,59
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000204	600.000,00	633.191,13	51.210,51	334.853,76	298.337,37	114.126,96	229.458,14	105.395,62	114.126,96	229.458,14		105.395,62
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	700.000,00	700.000,00	12.510,25	370.581,01	329.418,99	154.804,02	321.307,16	49.273,85	154.641,73	321.144,87	162,29	49.436,14
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	352.000,00	227.000,00	1.498,00	26.145,00	200.855,00	18.200,00	24.647,00	1.498,00	24.647,00	24.647,00		1.498,00
449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.687.000,00	3.555.191,13	116.970,22	1.902.548,36	1.652.642,77	787.656,06	1.177.012,36	725.536,00	801.313,19	1.175.434,43	1.577,93	727.113,93
2050001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000208	1.300.000,00	1.300.000,00		300.000,00	1.000.000,00	258.888,60	263.825,45	36.174,55	258.888,60	263.825,45		36.174,55
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	3.000.000,00	3.000.000,00		800.000,00	2.200.000,00	356.036,96	424.877,53	375.122,47	356.036,96	424.877,53		375.122,47
319013000000 - Obrigações Patronais	0000210	1.000.000,00	997.837,34		500.000,00	497.837,34	39.836,24	50.596,95	449.403,05	31.129,66	38.767,89	11.829,06	461.232,11
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000211	2.000,00											
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000212	20.000,00	22.162,66		22.162,66		3.595,66	5.758,32	16.404,34	3.595,66	5.758,32		16.404,34
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000214	515.000,00	415.000,00	121.640,72	247.896,17	167.103,83	126.644,62	185.977,23	61.918,94	134.796,71	185.977,23		61.918,94
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000215	700.000,00	700.000,00	98.205,44	519.909,71	180.090,29	201.758,48	384.280,52	135.629,19	201.758,48	384.280,52		135.629,19
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	600.000,00	623.400,00	232.049,06	439.904,55	183.495,45	165.016,89	325.588,00	114.316,55	165.016,89	325.588,00		114.316,55
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	702.000,00	440.600,00	15.556,00	45.156,35	395.443,65	19.951,85	33.920,35	11.236,00	33.920,35	33.920,35		11.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.840.000,00	7.500.000,00	467.451,22	2.875.029,44	4.624.970,56	1.171.729,30	1.674.824,35	1.200.205,09	1.185.143,31	1.662.995,29	11.829,06	1.212.034,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
339030000000 - Material de Consumo	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000220	403.000,00	777.827,30	348.680,43	758.007,48	19.819,82	540.855,29	657.341,42	100.666,06	540.855,29	657.341,42	100.666,06	
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	783.827,30	348.680,43	758.007,48	25.819,82	540.855,29	657.341,42	100.666,06	540.855,29	657.341,42	100.666,06	
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
339030000000 - Material de Consumo	0000222	699.000,00	805.000,00	329.266,53	667.595,02	137.404,98	412.233,98	512.169,36	155.425,66	342.278,22	442.213,60	69.955,76	225.381,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	805.000,00	329.266,53	667.595,02	137.404,98	412.233,98	512.169,36	155.425,66	342.278,22	442.213,60	69.955,76	225.381,42
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
339030000000 - Material de Consumo	0000223	902.000,00	970.000,00	425.262,60	866.542,14	103.457,86	558.769,05	718.577,53	147.964,61	461.146,55	620.955,03	97.622,50	245.587,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	970.000,00	425.262,60	866.542,14	103.457,86	558.769,05	718.577,53	147.964,61	461.146,55	620.955,03	97.622,50	245.587,11
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
449030000000 - Material de Consumo	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	100.000,00	100.000,00	50.000,00	281.341,49	1.634.658,51	54.285,61	265.081,76	50.000,00				50.000,00
449051000000 - Obras e Instalações	0000226	1.917.000,00	1.916.000,00						16.259,73	54.285,61	265.081,76	16.259,73	16.259,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.000,00	2.021.000,00	50.000,00	331.341,49	1.689.658,51	54.285,61	265.081,76	66.259,73	54.285,61	265.081,76	66.259,73	66.259,73
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
449030000000 - Material de Consumo	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	200.000,00	534.000,00	277.334,21	533.196,49	803,51	362.418,64	362.418,64	170.777,85	362.418,64	362.418,64	170.777,85	170.777,85
449051000000 - Obras e Instalações	0000229	1.201.000,00	1.063.660,44		37.660,44	1.026.000,00		37.660,44			37.660,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.000,00	1.607.660,44	277.334,21	570.856,93	1.036.803,51	362.418,64	400.079,08	170.777,85	362.418,64	400.079,08	170.777,85	170.777,85
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319013000000 - Obrigações Patronais	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
339030000000 - Material de Consumo	0000238	15.000,00	70.000,00	14.370,08	28.008,68	41.991,32	25.150,28	25.150,28	2.858,40	21.316,72	21.316,72	3.833,56	6.691,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	70.000,00	14.370,08	28.008,68	41.991,32	25.150,28	25.150,28	2.858,40	21.316,72	21.316,72	3.833,56	6.691,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000239	300.000,00	300.000,00		75.000,00	225.000,00			75.000,00				75.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	250.000,00	250.000,00		62.000,00	188.000,00			62.000,00				62.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000241	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
335043000000 - Subvenções Sociais	0000242	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000243	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	835.000,00		137.000,00	698.000,00			137.000,00				137.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.774.500,00	54.517.854,51	8.972.585,39	27.719.650,76	26.798.203,75	12.656.365,50	18.184.940,76	9.534.710,00	12.376.500,41	17.786.511,57	398.429,19	9.933.139,19
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000247	7.002.000,00	7.001.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	1.000,00	3.254.839,38	6.110.639,18	889.360,82	3.254.447,61	6.110.247,41	391,77	889.752,59
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	19.706.000,00	19.667.893,97	9.662.382,97	19.666.893,97	1.000,00	7.386.077,73	14.659.204,17	5.007.689,80	7.386.077,73	14.659.204,17	370.071,76	5.007.689,80
319013000000 - Obrigações Patronais	0000249	5.501.000,00	5.193.000,00	1.399.000,00	2.899.000,00	2.294.000,00	1.485.968,86	2.896.431,09	2.566,91	1.477.813,24	2.526.361,33		372.638,67
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	3.000,00	1.000,00	100.000,00	230.000,00	1.000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000251	150.000,00	230.000,00	100.000,00	230.000,00	1.000,00	96.935,22	215.272,67	14.727,33	96.935,22	215.272,67		14.727,33
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	1.000,00	42.580,00	8.316,00	41.580,00	1.000,00	33.264,00	33.264,00	8.316,00	33.264,00	33.264,00		8.316,00
449051000000 - Obras e Instalações	0000253	9.000,00	5.000,00			5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.375.000,00	32.141.473,97	14.169.698,97	29.837.473,97	2.304.000,00	12.257.085,19	23.914.813,11	5.922.660,86	12.248.537,80	23.544.349,58	370.463,53	6.293.124,39
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
339030000000 - Material de Consumo	0000255	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000256	10.000,00	170.000,00		160.000,00	10.000,00			9.019,82		150.980,18		9.019,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	174.000,00		160.000,00	14.000,00			9.019,82		150.980,18		9.019,82
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000257	1.802.000,00	2.423.000,00	1.373.000,00	2.423.000,00		873.761,59	1.707.992,31	715.007,69	873.761,59	1.707.992,31		715.007,69
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000258	5.601.000,00	5.571.000,00	3.171.000,00	5.571.000,00		2.352.616,36	4.719.417,16	851.582,84	2.353.606,51	4.719.417,16		851.582,84
319013000000 - Obrigações Patronais	0000259	1.401.000,00	1.326.000,00	419.000,00	919.000,00	407.000,00	454.027,79	892.688,92	26.311,08	453.317,11	779.603,38	113.085,54	139.396,62
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000260	2.000,00	105.619,65	55.619,65	105.619,65		27.558,75	69.774,77	35.844,88	27.558,75	69.774,77		35.844,88
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000261	50.000,00	3.000,00	2.402,48	2.402,48	597,52			2.402,48				2.402,48
339030000000 - Material de Consumo	0000262	1.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00		43.527,00	1.473,00		43.527,00		1.473,00
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000263	1.000,00											
449051000000 - Obras e Instalações	0000264	1.000,00	40.000,00	31.544,55	31.544,55	8.455,45			31.544,55				31.544,55
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	1.000,00											
449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000266	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUACU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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													
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.861.000,00	9.514.419,65	5.052.566,68	9.097.566,68	417.052,97	3.707.964,49	7.433.400,16	1.664.166,52	3.708.243,96	7.320.314,62	113.085,54	1.777.252,06
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000267	4.951.000,00	5.247.818,10	2.983.318,98	5.220.818,98	26.999,12	2.083.350,98	3.919.090,91	1.301.728,07	2.081.402,03	3.916.258,30	2.832,61	1.304.560,68
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	6.501.000,00	6.789.194,82	4.187.998,12	6.787.998,12	1.196,70	2.303.645,70	4.524.224,05	2.263.774,07	2.303.488,55	4.524.066,90	157,15	2.263.931,22
319013000000 - Obrigações Patronais	0000269	1.801.000,00	1.517.380,35	641.000,00	1.441.000,00	76.380,35	593.521,14	1.183.797,62	257.202,38	609.230,56	1.041.994,98	141.802,64	399.005,02
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	2.000,00											
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	24.000,00	208.000,00	104.000,00	208.000,00		71.515,64	173.656,60	34.343,40	71.515,64	173.656,60	*	34.343,40
339030000000 - Material de Consumo	0000272	1.000,00	7.000,00	6.708,62	6.708,62	291,38			6.708,62				6.708,62
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	1.000,00											
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	1.000,00											
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	1.000,00	50.000,00	43.337,80	43.337,80	6.662,20			43.337,80				43.337,80
449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000276	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.284.000,00	13.819.393,27	7.966.363,52	13.707.863,52	111.529,75	5.052.033,46	9.800.769,18	3.907.094,34	5.065.636,78	9.655.976,78	144.792,40	4.051.886,74
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000277	5.000,00											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	5.000,00											
319013000000 - Obrigações Patronais	0000279	5.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000280	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.550.000,00	55.650.486,89	27.188.629,17	52.803.904,17	2.846.582,72	21.017.083,14	41.299.962,63	11.503.941,54	21.022.418,54	40.671.621,16	628.341,47	12.132.283,01
TOTAL ÓRGÃO:		108.324.500,00	110.168.341,40	36.161.214,56	80.523.554,93	29.644.786,47	33.673.448,64	59.484.903,39	21.038.651,54	33.398.918,95	58.458.132,73	1.026.770,66	22.065.422,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
2060001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000281	150.000,00	149.000,00	78.353,42	128.353,42	20.646,58	44.907,53	89.710,61	38.642,81	44.907,53	89.710,61		38.642,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	600.000,00	600.000,00	306.615,83	568.784,87	31.215,13	189.254,04	361.068,03	207.716,84	189.254,04	361.068,03		207.716,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	80.000,00	80.000,00			40.000,00			40.000,00				40.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000284	10.000,00	37.676,17	7.676,17	37.676,17			17.741,49	19.934,68		17.741,49		19.934,68
33504100000 - Contribuições	0000285	15.000,00	149.000,00	50.000,00	149.000,00			109.400,00	39.600,00	89.600,00	109.400,00		39.600,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000286	50.000,00	51.000,00	21.493,23	50.436,27	563,73	31.265,79	49.614,81	821,46	31.265,79	49.614,81		821,46
33903000000 - Material de Consumo	0000287	170.000,00	170.000,00	68.366,58	138.559,61	31.440,39	41.610,70	88.464,96	50.094,65	41.841,10	88.464,96		50.094,65
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000288	100.000,00	100.000,00	16.911,00	31.884,35	68.115,65	16.911,00	31.534,35	350,00	16.911,00	31.534,35		350,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	100.000,00	64.544,00			64.544,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	31.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	1.501.000,00	1.501.000,00	709.842,27	1.285.825,66	215.174,34	382.875,10	612.092,02	673.733,64	332.431,10	561.648,02		724.177,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000293	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000294	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000295	1.000,00	36.456,00			36.456,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	26.000,00	45.870,12	12.622,79	37.507,20	8.362,92	12.622,79	37.507,20		12.622,79	37.507,20		
44903300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000297	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000298	1.070.000,00	1.062.323,83			1.062.323,83							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00	180.000,00	4.400,00	4.400,00	175.600,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.464.000,00	4.591.870,12	1.276.281,29	2.508.883,55	2.082.986,57	813.446,95	1.437.989,47	1.070.894,08	763.233,35	1.387.545,47	50.444,00	1.121.338,08
2060001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000300	20.000,00	98.724,32	68.724,32	78.564,32	20.160,00	68.724,32	78.564,32		68.724,32	78.564,32		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000301	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000302	20.000,00	2.500,68			2.500,68							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000306	20.000,00	3.775,00			3.775,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000307	30.000,00	30.000,00	23.493,00	23.493,00	6.507,00	13.738,00	13.738,00	9.755,00	13.738,00	13.738,00		9.755,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000308	30.000,00	30.000,00	25.468,00	25.468,00	4.532,00	25.468,00	25.468,00		23.776,00	23.776,00	1.692,00	1.692,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000310	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	510.000,00	117.685,32	127.525,32	382.474,68	107.930,32	117.770,32	9.755,00	106.238,32	116.078,32	1.692,00	11.447,00
2060001.2781240094.510 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA ESPORTES													
33504100000 - Contribuições	0001243	586.633,46	586.633,46	107.000,00	163.750,00	422.883,46	107.000,00	163.750,00		107.000,00	163.750,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001244	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		681.633,46	681.633,46	107.000,00	163.750,00	517.883,46	107.000,00	163.750,00		107.000,00	163.750,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		5.645.633,46	5.783.503,58	1.500.966,61	2.800.158,87	2.983.344,71	1.028.377,27	1.719.509,79	1.080.649,08	976.471,67	1.667.373,79	52.136,00	1.132.785,08
TOTAL ÓRGÃO:													
		5.645.633,46	5.783.503,58	1.500.966,61	2.800.158,87	2.983.344,71	1.028.377,27	1.719.509,79	1.080.649,08	976.471,67	1.667.373,79	52.136,00	1.132.785,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



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 SAÚDE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000311	4.611.000,00	3.422.000,00	710.300,00	3.015.300,00	406.700,00	1.086.633,07	2.181.265,49	834.034,51	1.089.039,65	2.125.352,17	55.913,32	889.947,83
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000312	7.402.000,00	7.434.000,00	432.850,00	6.363.350,00	1.070.650,00	1.308.162,95	2.610.439,56	3.752.910,44	1.311.088,78	2.542.043,26	68.396,30	3.821.306,74
319013000000 - Obrigações Patronais	0000313	9.343.000,00	8.947.000,00	444.573,05	6.814.498,05	2.132.501,95	1.705.108,39	4.003.470,41	2.811.027,64	2.287.859,88	4.003.470,41		2.811.027,64
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
335041000000 - Contribuições	0000315	166.000,00	116.000,00			116.000,00							
335043000000 - Subvenções Sociais	0000316	10.948.000,00	12.436.443,44	4.123.628,43	10.448.101,88	1.988.341,56	4.455.880,84	9.619.520,38	828.581,50	4.455.880,84	9.619.520,38		828.581,50
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000317	1.300.000,00	1.183.000,00	296.376,22	1.122.453,39	60.546,61	385.896,02	713.505,76	408.947,63	382.508,53	658.707,86	54.797,90	463.745,53
339030000000 - Material de Consumo	0000318	2.131.000,00	1.813.934,44	713.222,45	1.446.653,75	367.280,69	591.305,71	1.005.460,53	441.193,22	591.607,53	1.005.233,85	226,68	441.419,90
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	143.000,00	216.000,00	33.000,00	104.422,34	111.577,66	34.025,14	66.804,30	37.618,04	35.847,98	66.804,30		37.618,04
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.751.000,00	3.749.400,00	1.289.212,01	2.679.981,07	1.069.418,93	842.311,38	1.563.547,36	1.116.433,71	806.155,73	1.527.391,71	36.155,65	1.152.589,36
339091000000 - Sentenças Judiciais	0000322	80.000,00	297.000,00	110.566,39	235.726,70	61.273,30	102.754,73	140.293,95	95.432,75	104.754,73	140.293,95		95.432,75
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000323	20.000,00	20.000,00		15.236,40	4.763,60		15.236,40			15.236,40		
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000324	22.000,00	27.000,00	10.073,42	20.121,49	6.878,51	10.073,42	20.121,49		10.320,52	20.121,49		
445041000000 - Contribuições	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449030000000 - Material de Consumo	0000326	2.000,00	87.000,00	17.000,00	17.000,00	70.000,00	3.432,34	3.432,34	13.567,66	2.498,84	2.498,84	933,50	14.501,16
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	1.000,00	34.748,37	34.748,37	1.251,63	34.748,37	34.748,37		1.251,63
449051000000 - Obras e Instalações	0000328	2.381.000,00	3.569.325,00	1.579.860,59	2.799.460,41	769.864,59	528.017,10	603.605,36	2.195.855,05	528.017,10	603.605,36		2.195.855,05
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	344.000,00	384.275,00	314.749,50	314.749,50	69.525,50	109.089,50	109.089,50	205.660,00	109.089,50	109.089,50		205.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.650.000,00	43.743.377,88	10.111.412,06	35.433.054,98	8.310.372,90	11.197.438,96	22.690.541,20	12.742.513,78	11.749.417,98	22.474.117,85	216.423,35	12.958.937,13
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
317170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000330	250.000,00	250.000,00		197.365,84	52.634,16	21.821,86	60.759,17	136.606,67	31.966,08	60.759,17		136.606,67
337170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000331	605.000,00	621.000,00		618.001,54	2.998,46	57.143,78	176.292,54	441.709,00	90.840,20	176.292,54		441.709,00
339319000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	13.300.000,00	6.335.100,00	2.050.000,00	2.050.000,00	4.285.100,00	1.170.715,93	1.170.715,93	879.284,07	1.170.715,93	1.170.715,93		879.284,07
447170000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000333	5.000,00	5.000,00		4.253,98	746,02	264,64	1.058,56	3.195,42	529,28	1.058,56		3.195,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.160.000,00	7.211.100,00	2.050.000,00	2.869.621,36	4.341.478,64	1.249.946,21	1.408.826,20	1.460.795,16	1.294.051,49	1.408.826,20		1.460.795,16
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000334	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00			800,00				800,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	1.000,00	42.000,00		41.800,00	200,00			36.142,42		5.657,58		36.142,42
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000336	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000337	3.000,00	5.700,00		2.882,50	2.817,50	1.497,50	2.882,50	2.817,50	2.653,50	2.653,50	229,00	
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000338	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000340	6.000,00	109.300,00	17.879,97	79.011,77	30.288,23	60.585,83	61.477,83	17.533,94	61.477,83	61.477,83		17.533,94
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	176.000,00	17.879,97	124.494,27	51.505,73	62.083,33	70.017,91	54.476,36	64.131,33	69.788,91	229,00	54.705,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
2080001.1012240114.511 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA SAUDE													
335043000000 - Subvenções Sociais	0001245	2.749.100,61	2.749.100,61	150.942,40	1.841.392,97	907.707,64	150.942,40	1.841.392,97		150.942,40	1.841.392,97		
339031000000 - Material de Consumo	0001246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001247	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001248	170.000,31	170.000,31			170.000,31							
449051000000 - Obras e Instalações	0001250	483.650,19	483.650,19			483.650,19							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0001249	371.433,46	371.433,46			371.433,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.854.184,57	3.854.184,57	150.942,40	1.841.392,97	2.012.791,60	150.942,40	1.841.392,97		150.942,40	1.841.392,97		
2080001.1012240114.516 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MANHUAÇU (APAE)													
335043000000 - Subvenções Sociais	0001258	933.526,48	933.526,48			933.526,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		933.526,48	933.526,48			933.526,48							
2080001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
449051000000 - Obras e Instalações	0000343	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
2080001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000344	16.800.000,00	19.499.800,00	5.207.581,09	17.457.581,09	2.042.218,91	7.171.008,54	13.426.684,33	4.030.896,76	7.171.008,54	13.426.684,33		4.030.896,76
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	473.000,00	801.200,00	538.615,05	743.305,05	57.894,95	281.275,05	477.427,89	265.877,16	281.275,05	477.427,89		265.877,16
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000347	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000348	3.505.000,00	5.040.082,52	2.100.974,50	3.941.902,56	1.098.179,96	1.605.267,75	2.502.586,03	1.439.316,53	1.637.631,30	2.425.511,69		1.516.390,87
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000349	501.000,00	674.900,00	67.317,53	552.186,60	122.713,40	145.790,97	300.859,97	251.326,63	143.335,42	298.404,42		253.782,18
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000350	984.000,00	2.349.000,00	820.616,40	2.015.204,74	333.795,26	756.602,23	1.240.345,55	774.859,19	743.300,84	1.226.877,82		788.326,92
449030000000 - Material de Consumo	0000351	251.000,00	271.000,00			271.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	603.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.142.000,00	28.925.982,52	8.735.104,57	24.710.180,04	4.215.802,48	9.959.944,54	17.947.903,77	6.762.276,27	9.976.551,15	17.854.906,15	92.997,62	6.855.273,89
2080001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000354	104.000,00	104.000,00		90.000,00	14.000,00	1.807,28	1.807,28	88.192,72	1.807,28	1.807,28		88.192,72
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	1.103.000,00	813.000,00		441.000,00	372.000,00	215.743,61	414.062,85	26.937,15	215.743,61	414.062,85		26.937,15
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000357	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000358	161.000,00	251.000,00	22.467,50	187.274,80	63.725,20	63.390,50	120.481,40	66.793,40	35.710,50	92.801,40		94.473,40
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	21.000,00	21.000,00		7.329,42	13.670,58	3.257,52	6.515,04	814,38	3.257,52	6.515,04		814,38
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.202.000,00	239.243,87		15.843,87	223.400,00		10.670,00	5.173,87		10.670,00		5.173,87
449030000000 - Material de Consumo	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	303.000,00	231.800,00			231.800,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
2080001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.904.100,00	1.670.143,87	143.467,50	741.448,09	928.695,78	284.198,91	553.536,57	187.911,52	256.518,91	525.856,57	27.680,00	215.591,52
2080001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000364	950.000,00	602.000,00		550.000,00	52.000,00	172.993,07	345.910,23	204.089,77	172.993,07	345.910,23		204.089,77
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	603.000,00	575.000,00		550.000,00	25.000,00	257.009,31	513.646,74	36.353,26	257.009,31	513.646,74		36.353,26
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000366	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000367	2.000,00	2.000,00		3.852,84	2.000,00			2.119,17	1.537,79	1.733,67		2.119,17
339030000000 - Material de Consumo	0000368	29.000,00	34.000,00			30.147,16	1.310,96	1.733,67					
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000369	2.000,00	2.000,00		10.000,00	9.000,00	3.617,22	8.027,77	1.972,23	3.617,22	8.027,77		1.972,23
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	22.000,00	19.000,00			2.000,00							
449030000000 - Material de Consumo	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.617.000,00	1.343.000,00		1.113.852,84	129.147,16	434.930,56	869.318,41	244.534,43	435.157,39	869.318,41		244.534,43
2080001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000374	87.000,00	757.000,00		64.811,85	612.188,15	76.479,97	144.810,56	1,29	76.479,97	144.810,56		1,29
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	252.000,00	647.000,00		400.000,00	27.000,00	215.858,95	289.128,62	330.871,38	215.858,95	289.128,62		330.871,38
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000376	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000377	11.000,00	33.760,00		5.760,00	16.480,00	11.520,00	17.280,00		11.520,00	17.280,00		
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	2.002.000,00	1.977.640,00		357.010,31	1.138.012,35	291.236,62	559.331,56	280.296,09	301.873,82	559.331,56		280.296,09
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000380	165.000,00	165.000,00		21.079,01	115.266,88	21.079,01	49.699,52	33,60	21.422,51	48.617,72	1.081,80	1.115,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.525.500,00	3.588.900,00		848.661,17	1.917.447,38	616.174,55	1.060.250,26	611.202,36	627.155,25	1.059.168,46	1.081,80	612.284,16
2080001.1030240134.050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000381	895.500,00	955.500,00		873.400,00	82.100,00	226.227,51	428.125,80	445.274,20	226.227,51	428.125,80		445.274,20
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	113.000,00	138.000,00		26.000,00	112.000,00	12.284,28	12.284,28	13.715,72	12.284,28	12.284,28		13.715,72
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000385	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000386	552.000,00	392.000,00		302.034,89	89.965,11	114.265,62	225.388,00	76.646,89	114.265,62	225.388,00		76.646,89
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000388	2.002.000,00	951.136,57		657.000,00	294.136,57	319.354,52	582.943,94	74.056,06	319.354,52	582.943,94		74.056,06
449030000000 - Material de Consumo	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000390	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	1.500.000,00	930.000,00			930.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.084.500,00	3.388.636,57		498.380,46	1.530.201,68	672.131,93	1.248.742,02	609.692,87	672.131,93	1.248.742,02		609.692,87
2080001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000392	153.000,00	153.000,00		140.000,00	13.000,00	48.809,76	51.117,94	51.117,94	48.809,76	88.882,06		51.117,94
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	703.000,00	703.000,00		600.000,00	103.000,00	264.443,07	558.379,63	41.620,37	262.996,81	556.933,37	1.446,26	43.066,63
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000394	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000395	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000396	36.000,00	36.000,00		9.500,95	26.499,05		9.500,95			9.500,95		
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000397	635.000,00	605.000,00			605.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000399	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	2.000,00	102.000,00			58.158,34		43.841,66			43.841,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	1.710.000,00		793.342,61	916.657,39	313.252,83	700.604,30	92.738,31	311.806,57	699.158,04	1.446,26	94.184,57
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	52.289.500,00	60.262.384,43		22.574.422,17	56.846.342,89	26.335.126,70	51.707.715,58	5.138.627,31	26.146.690,31	51.418.965,51	288.750,07	5.427.377,38
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000402	157.000,00	157.000,00			3.058,44		3.058,44			3.058,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.446.500,00	60.419.384,43		22.574.422,17	56.849.401,33	26.335.126,70	51.710.774,02	5.138.627,31	26.146.690,31	51.422.023,95	288.750,07	5.427.377,38
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000403	102.000,00	215.300,00		146.520,00	208.520,00	101.063,15	162.785,07	45.734,93	101.063,15	162.785,07	681,00	45.734,93
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	2.701.000,00	1.960.630,00		315.000,00	1.215.000,00	562.327,78	983.549,26	231.450,74	561.646,78	982.868,26		232.131,74
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000405	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000406	505.000,00	595.000,00		32.286,00	324.827,36	74.635,20	324.043,84	783,52	300.119,90	324.043,84		783,52
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000408	1.295.000,00	3.298.500,00		1.425.257,58	3.196.869,38	1.317.746,08	2.258.100,81	938.768,57	1.348.832,10	2.195.936,83	62.163,98	1.000.932,55
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.668.000,00	6.099.430,00		1.919.063,58	4.945.216,74	2.055.772,21	3.728.478,98	1.216.737,76	2.311.661,93	3.665.634,00	62.844,98	1.279.582,74
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE MENTAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000410	2.503.000,00	3.213.000,00		938.000,00	3.058.000,00	790.205,30	1.531.686,62	1.526.313,38	790.205,30	1.531.686,62		1.526.313,38
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000411	1.351.000,00	1.351.000,00		9.400,00	459.400,00	236.613,86	459.167,19	232,81	236.613,86	459.167,19		232,81
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000412	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000413	55.000,00	55.000,00		7.271,18	7.271,18	7.271,18	7.271,18		7.271,18	7.271,18		
339030000000 - Material de Consumo	0000414	801.000,00	1.313.200,00		525.606,17	47.728,82	400.721,59	623.891,09	318.324,67	394.591,92	614.740,85	9.150,24	327.474,91
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	78.000,00	78.000,00		942.215,76	370.984,24	19.577,52	37.994,46	5.894,32	19.577,52	37.994,46		5.894,32
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	330.000,00	330.000,00		62.002,00	177.582,40	50.995,04	99.168,11	53.249,49	50.995,04	99.168,11		53.249,49
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.325.000,00	6.547.200,00		1.542.279,35	4.663.193,32	1.505.384,49	2.759.178,65	1.904.014,67	1.499.254,82	2.750.028,41	9.150,24	1.913.164,91
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAÚDE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000419	12.001.000,00	7.946.380,00		6.725.000,00	1.221.380,00	1.723.746,30	4.126.957,18	2.598.042,82	1.723.746,30	4.126.957,18		2.598.042,82
	0000420		4.818.000,00		2.282.320,03	1.001.109,97	1.677.364,23	3.028.855,68	788.034,35		3.028.855,68		
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUACU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
2080001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	6.001.000,00	4.818.000,00	2.282.320,03	3.816.890,03	1.001.109,97	1.677.364,23			1.677.364,23	3.028.855,68		788.034,35
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000422	110.000,00	119.000,00	30.523,92	94.306,94	24.693,06	30.495,57	62.853,36	31.453,58	24.941,90	54.563,52	8.289,84	39.743,42
339030000000 - Material de Consumo	0000423	501.000,00	341.000,00	71.298,86	84.539,86	256.460,14	50.608,94	62.443,44	22.096,42	50.453,16	62.287,66	155,78	22.252,20
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	583.000,00	449.380,00	3.500,00	10.304,00	439.076,00		6.804,00	3.500,00		6.804,00		3.500,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		19.232.000,00	13.709.760,00	2.387.642,81	10.731.040,83	2.978.719,17	3.482.215,04	7.287.913,66	3.443.127,17	3.476.505,59	7.279.468,04	8.445,62	3.451.572,79
2080001.1030240134.504 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA COORDENAÇÃO DE CONTRATO E CONSORCIOS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000427	390.000,00	390.000,00			140.000,00	37.702,72	71.359,05	178.640,95	37.702,72	71.359,05		178.640,95
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	65.000,00	623.000,00	288.000,00	582.000,00	41.000,00	207.460,35	367.365,71	214.634,29	207.460,35	367.365,71		214.634,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		455.000,00	1.013.000,00	288.000,00	832.000,00	181.000,00	245.163,07	438.724,76	393.275,24	245.163,07	438.724,76		393.275,24
2080001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000429	473.000,00	744.900,00	371.900,00	741.900,00	3.000,00	256.809,60	528.521,57	213.378,43	256.809,60	528.521,57		213.378,43
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.151.000,00	1.490.000,00	639.000,00	1.239.000,00	251.000,00	543.801,17	1.011.081,04	227.918,96	543.801,17	1.011.081,04		227.918,96
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000432	28.000,00	19.000,00			19.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000433	1.550.000,00	934.400,00	112.606,39	113.487,85	820.912,15	52.626,04	52.626,04	60.861,81	52.626,04	52.626,04		60.861,81
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000434	2.305.000,00	2.069.156,13	226.582,06	400.810,70	1.668.345,43	377.418,48	377.418,48	23.392,22	377.418,48	377.418,48		23.392,22
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000435	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000436	35.000,00	35.000,00	500,00	2.500,00	32.500,00	1.164,92	2.048,78	451,22	1.164,92	2.048,78		451,22
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000438	22.000,00	22.000,00			21.227,00	773,00	773,00		773,00	773,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.575.000,00	5.325.456,13	1.350.588,45	2.498.471,55	2.826.984,58	1.232.593,21	1.972.468,91	526.002,64	1.232.593,21	1.972.468,91		526.002,64
2080001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000439	5.101.000,00	4.811.035,00	49.000,00	2.759.000,00	2.052.035,00	913.436,51	1.699.728,22	1.059.271,78	913.436,51	1.699.728,22		1.059.271,78
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	1.301.000,00	1.281.000,00		400.000,00	881.000,00	70.546,55	139.821,45	260.178,55	68.263,33	137.538,23	2.283,22	262.461,77
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000441	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000442	22.000,00	27.000,00	2.596,52	3.962,72	23.037,28	2.596,52	3.962,72		2.596,52	3.962,72		
339030000000 - Material de Consumo	0000443	251.000,00	251.000,00	73.160,00	147.549,74	103.450,26	69.475,82	83.684,72	63.865,02	69.475,82	83.684,72		63.865,02
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000444	144.000,00	133.000,00	28.515,68	60.675,33	72.324,67	27.915,68	53.643,40	7.031,93	27.915,68	53.643,40		7.031,93
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000445	520.000,00	550.000,00	124.196,87	287.476,33	262.523,67	63.639,48	131.998,70	155.477,63	63.639,48	131.998,70		155.477,63
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.544.000,00	7.258.035,00	277.469,07	3.658.664,12	3.599.370,88	1.147.610,56	2.112.839,21	1.545.834,91	1.145.327,34	2.110.555,99	2.283,22	1.548.108,13
2080001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000447	182.000,00	182.000,00		170.000,00	12.000,00	59.145,86	110.824,04	59.175,96	59.145,86	110.824,04		59.175,96
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000448	402.000,00	402.000,00		400.000,00	2.000,00	123.465,51	221.788,93	178.211,07	123.465,51	221.788,93		
IMPRESSÃO: Genil Alves Barbosa Filho													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUACU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00							178.211,07
339030000000 - Material de Consumo	0000450	806.500,00	1.595.565,56	393.624,47	784.756,85	810.808,71	319.799,01	552.055,52	232.701,33	319.799,01	552.055,52		232.701,33
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.500,00	2.189.565,56	393.624,47	1.354.756,85	834.808,71	502.410,38	884.668,49	470.888,36	502.410,38	884.668,49		470.888,36
208001.1030640114.488 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
339030000000 - Material de Consumo													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000454	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000457	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.230.811,05	199.046.683,01	53.288.938,03	156.690.019,41	42.356.663,60	61.447.319,88	119.286.180,29	37.403.839,12	62.097.471,05	118.574.848,13	711.332,16	38.115.171,28
TOTAL ÓRGÃO:		195.230.811,05	199.046.683,01	53.288.938,03	156.690.019,41	42.356.663,60	61.447.319,88	119.286.180,29	37.403.839,12	62.097.471,05	118.574.848,13	711.332,16	38.115.171,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
	0000458	450.000,00	450.000,00	101.879,26	335.879,26	114.120,74	129.708,28	235.621,65	100.257,61	129.708,28	235.621,65		100.257,61
319013000000 - Obrigações Patronais	0000459	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000460	1.000,00	9.796,09	1.296,09	9.796,09			4.712,89	5.083,20		4.712,89		5.083,20
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000461	18.000,00	24.000,00	4.915,21	20.999,27	3.000,73	9.221,00	17.811,26	3.188,01	9.221,00	17.811,26		3.188,01
339030000000 - Material de Consumo	0000462	100.000,00	92.500,00	11.500,00	17.955,57	74.544,43	1.708,60	3.164,17	14.791,40	1.708,60	3.164,17		14.791,40
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000463	1.000,00	632,48			632,48							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000464	700.000,00	700.000,00	150.898,45	264.612,88	435.387,12	161.280,73	203.479,63	61.133,25	161.280,73	203.479,63		61.133,25
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000465	1.000,00											
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	200.000,00	200.000,00	46.936,11	46.936,11	153.063,89	46.936,11	46.936,11		46.936,11	46.936,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		1.561.000,00	1.566.928,57	317.425,12	696.179,18	870.749,39	348.854,72	511.725,71	184.453,47	348.854,72	511.725,71		184.453,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		1.561.000,00	1.566.928,57	317.425,12	696.179,18	870.749,39	348.854,72	511.725,71	184.453,47	348.854,72	511.725,71		184.453,47
TOTAL ÓRGÃO:													
		1.561.000,00	1.566.928,57	317.425,12	696.179,18	870.749,39	348.854,72	511.725,71	184.453,47	348.854,72	511.725,71		184.453,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000467	1.000,00	19.630,79	5.677,91	19.630,79		7.456,49	13.461,67	6.169,12	7.456,49	13.461,67		6.169,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	420.000,00	420.000,00	186.000,00	420.000,00		183.221,49	333.580,42	86.419,58	183.221,49	333.580,42		86.419,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000469	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000470	10.000,00	26.060,16	15.060,16	26.060,16			10.878,63	15.181,53		10.878,63		15.181,53
33504100000 - Contribuições	0000471	156.000,00	156.000,00	62.000,00	62.000,00	94.000,00	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000472	12.000,00	331.742,17	170.000,00	320.000,00	11.742,17	170.000,00	320.000,00		170.000,00	320.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000473	40.000,00	32.047,12	6.015,07	26.132,93	5.914,19	13.747,09	21.408,39	4.724,54	13.747,09	21.408,39		4.724,54
33903000000 - Material de Consumo	0000474	153.000,00	153.000,00	24.874,70	57.411,67	95.588,33	11.098,95	17.676,47	39.735,20	11.759,54	17.676,47		39.735,20
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000475	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	2.512.000,00	2.581.505,74	1.298.569,72	1.894.980,89	686.524,85	946.965,64	1.106.063,22	788.917,67	945.768,74	1.104.866,32	1.196,90	790.114,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000478	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000479	30.000,00	256.260,07		230.920,08	25.339,99		230.920,08			230.920,08		
44903000000 - Material de Consumo	0000480	1.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000481	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000483	100.000,00	92.322,09	5.880,00	5.880,00	86.442,09			5.880,00				5.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.653.000,00	4.282.568,14	1.774.077,56	3.063.016,52	1.219.551,62	1.394.489,66	2.115.988,88	947.027,64	1.393.953,35	2.114.791,98	1.196,90	948.224,54
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	3.000,00	6.032,00	3.000,32	3.000,32	3.031,68			3.000,32				3.000,32
44903000000 - Material de Consumo	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	1.000.000,00	1.106.000,00	254.472,32	254.472,32	851.527,68			254.472,32				254.472,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.018.000,00	1.127.032,00	257.472,64	257.472,64	869.559,36			257.472,64				257.472,64
212001.1339140194.512 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001251	170.716,73	210.716,73	137.380,00	199.380,00	11.336,73	137.380,00	199.380,00		137.380,00	199.380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001252	122.716,73	122.716,73			122.716,73							
44504100000 - Contribuições	0001253	3.916,73	3.916,73			3.916,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		297.350,19	337.350,19	137.380,00	199.380,00	137.970,19	137.380,00	199.380,00		137.380,00	199.380,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.968.350,19	5.746.950,33	2.168.930,20	3.519.869,16	2.227.081,17	1.531.869,66	2.315.368,88	1.204.500,28	1.531.333,35	2.314.171,98	1.196,90	1.205.697,18
TOTAL ÓRGÃO:		4.968.350,19	5.746.950,33	2.168.930,20	3.519.869,16	2.227.081,17	1.531.869,66	2.315.368,88	1.204.500,28	1.531.333,35	2.314.171,98	1.196,90	1.205.697,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural														
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL														
33504100000 - Contribuições	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Material de Consumo	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000495	51.000,00	51.000,00	6.260,15	6.260,15	44.739,85	2.504,06	2.504,06	3.756,09	2.504,06	2.504,06	3.756,09	3.756,09	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00	6.260,15	6.260,15	90.739,85	2.504,06	2.504,06	3.756,09	2.504,06	2.504,06	3.756,09	3.756,09	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	97.000,00	6.260,15	6.260,15	90.739,85	2.504,06	2.504,06	3.756,09	2.504,06	2.504,06	3.756,09	3.756,09	
TOTAL ÓRGÃO:		97.000,00	97.000,00	6.260,15	6.260,15	90.739,85	2.504,06	2.504,06	3.756,09	2.504,06	2.504,06	3.756,09	3.756,09	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
215 - Fundo Municipal de Cultura														
001 - Fundo Municipal de Cultura														
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	0000501	4.000,00	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000502	4.000,00	4.000,00				4.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000503	3.000,00	3.000,00				3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	1.522.000,00	1.022.000,00				1.022.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000506	2.000,00	202.000,00	200.000,00	200.000,00		2.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000507	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
339093100000 - Indenizações e Restituições	0000508	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000509	5.000,00	3.500,00				3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.545.000,00	1.243.500,00	200.000,00	200.000,00		1.043.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.000,00	1.243.500,00	200.000,00	200.000,00		1.043.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
TOTAL ÓRGÃO:		1.545.000,00	1.243.500,00	200.000,00	200.000,00		1.043.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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													
2160001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	410.000,00	410.000,00	78.000,00	297.000,00	113.000,00	106.483,75	190.667,04	106.332,96	106.483,75	190.667,04		106.332,96
	0000511	90.000,00	90.000,00			90.000,00							1.000,00
	0000512	50.000,00	35.000,00		1.000,00	34.000,00			1.000,00				12.364,75
	0000513	10.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00		8.486,36	12.635,25	12.364,75	8.486,36	12.635,25		
	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000517	1.000,00	650,00			650,00							
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:												
TOTAL ÓRGÃO:													





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
217 - Fundo Municipal do Turismo														
001 - Fundo Municipal do Turismo														
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO														
33504100000 - Contribuições 33903000000 - Material de Consumo 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 33909300000 - Indenizações e Restituições 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
	0000520	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00				
	0000521	350.000,00	336.000,00	62.561,00	70.569,08	265.430,92	63.933,52	66.115,36	4.453,72	63.933,52	66.115,36		4.453,72	
	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		365.000,00	365.000,00	77.561,00	85.569,08	279.430,92	78.933,52	81.115,36	4.453,72	78.933,52	81.115,36		4.453,72
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	77.561,00	85.569,08	279.430,92	78.933,52	81.115,36	4.453,72	78.933,52	81.115,36		4.453,72
	TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	77.561,00	85.569,08	279.430,92	78.933,52	81.115,36	4.453,72	78.933,52	81.115,36		4.453,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
219001.0412140164.447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000525	2.000.000,00	2.000.000,00	856.730,19	1.356.730,19	643.269,81	509.049,62	959.682,94	397.047,25	509.049,62	959.682,94		397.047,25
31900300000 - Pensões	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00	310.747,17	1.160.747,17	239.252,83	428.112,94	804.401,11	356.346,06	428.112,94	804.401,11		356.346,06
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000527	550.000,00	550.000,00	313.072,23	513.072,23	36.927,77	131.749,06	303.223,53	209.848,70	131.749,06	303.223,53		209.848,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.500.000,00	1.669.000,00	984.311,12	1.568.311,12	100.688,88	693.832,94	1.200.601,33	367.709,79	693.832,94	1.200.601,33		367.709,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000529	600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00		1.148.182,98	2.022.174,19	577.825,81	1.155.390,21	1.736.903,56	285.270,63	863.096,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000531	50.000,00	309.000,00	159.000,00	259.000,00	50.000,00	44.173,56	119.434,66	139.565,34	44.173,56	119.434,66		139.565,34
33204100000 - Contribuições	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000536	1.351.000,00	1.241.000,00	45.973,19	138.213,19	1.102.786,81	60.241,19	126.946,19	11.267,00	60.241,19	126.946,19		11.267,00
33604100000 - Contribuições	0000537	705.000,00	505.000,00			505.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000538	50.000,00	88.492,35	57.614,59	73.023,70	15.468,65	61.415,46	69.514,09	3.509,61	61.415,46	69.514,09		3.509,61
33903000000 - Material de Consumo	0000539	260.000,00	370.000,00	104.725,48	317.458,78	52.541,22	96.980,52	193.686,81	123.771,97	93.759,87	190.357,56	3.329,25	127.101,22
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000541	350.000,00	415.000,00	268.790,69	406.790,69	8.209,31	152.396,01	253.196,01	153.594,68	152.396,01	253.196,01		153.594,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	410.000,00	410.000,00	44.787,76	283.909,81	126.090,19	94.806,14	197.263,42	86.646,39	94.806,14	197.263,42		86.646,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000543	1.300.000,00	1.385.100,00	493.431,32	1.372.529,73	12.570,27	381.800,45	749.286,64	623.241,09	384.822,93	749.286,64		623.241,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000544	1.500.000,00	1.470.232,60	339.822,52	885.208,90	585.023,70	192.814,98	451.011,26	434.197,64	192.814,98	451.011,26		434.197,64
33909200000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000546	5.000,00	59.382,39	1.445,22	55.326,18	4.056,21	1.445,22	48.051,84	7.274,34	1.445,22	48.051,84		7.274,34
33909300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000547	100.000,00	100.000,00	2.806,94	84.209,18	15.790,82	40.476,12	40.926,12	43.283,06	40.476,12	40.926,12		43.283,06
44504100000 - Contribuições	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000549	90.000,00	36.000,00			36.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000550	90.000,00	61.507,65			61.507,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	363.000,00	658.000,00	217.909,95	518.947,75	139.052,25	38.702,40	221.276,40	297.671,35	38.702,40	221.276,40		297.671,35
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000552	100.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.805.000,00	15.383.714,99	4.201.168,37	11.593.478,62	3.790.236,37	4.076.179,59	7.760.676,54	3.832.802,08	4.083.188,65	7.472.076,66	288.599,88	4.121.401,96
219001.0412140164.513 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
33504100000 - Contribuições	0001254	388.433,46	388.433,46	20.000,00	20.000,00	368.433,46	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.433,46	388.433,46	20.000,00	20.000,00	368.433,46	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000553	60.000,00	83.825,09	23.825,09	81.523,23	2.301,86	34.005,04	45.657,39	35.865,84	34.005,04	45.657,39		35.865,84
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000554	60.000,00	60.000,00	227,48	35.492,14	24.507,86	10.855,68	18.858,76	16.633,38	10.855,68	18.858,76		16.633,38
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000555	100.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000556	5.000,00	18.828,38		18.828,38		7.845,15	12.552,24	6.276,14	7.845,15	12.552,24		6.276,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO												
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		225.000,00	162.653,47	24.052,57	135.843,75	26.809,72	52.705,87	77.068,39	58.775,36	52.705,87	77.068,39	58.775,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.418.433,46	15.934.801,92	4.245.220,94	11.749.322,37	4.185.479,55	4.148.885,46	7.857.744,93	3.891.577,44	4.155.894,52	7.569.145,05	288.599,88
4.180.177,32												
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
219002.0412140164.454 - MANUTENÇÃO DA SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000557	50.000,00	220.600,00	163.000,00	220.600,00		93.160,48	143.568,79	77.031,21	93.160,48	143.568,79	77.031,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000558	800.000,00	868.000,00	68.000,00	269.000,00	599.000,00	84.020,75	165.512,19	103.487,81	83.520,75	165.012,19	103.987,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000559	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000560	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.589,23	16.596,84	13.403,16	4.589,23	16.596,84	13.403,16
33504100000 - Contribuições	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000562	20.000,00	6.171,62	459,67	4.907,10	1.264,52	459,67	4.907,10	1.408,22	459,67	4.907,10	1.408,22
33903000000 - Material de Consumo	0000563	45.000,00	30.000,00			30.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000566	60.000,00	60.000,00	15.553,03	26.302,03	33.697,97	17.789,42	24.893,81	1.408,22	18.060,89	24.893,81	1.408,22
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000569	10.000,00	6.411,33			6.411,33						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.224.000,00	1.425.182,95	247.012,70	550.809,13	874.373,82	200.019,55	355.478,73	195.330,40	199.791,02	354.978,73	195.830,40
219002.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000570	415.000,00	415.000,00		105.000,00	310.000,00	39.935,99	75.204,35	29.795,65	39.935,99	75.204,35	29.795,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	80.000,00	276.638,08	176.638,08	276.638,08		99.174,05	181.679,06	94.959,02	99.174,05	181.679,06	94.959,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000572	103.000,00	103.000,00			103.000,00						
33504100000 - Contribuições	0000573	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33604100000 - Contribuições	0000574	603.000,00	603.000,00		600.000,00	3.000,00	210.000,00	490.000,00	110.000,00	210.000,00	490.000,00	110.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000575	3.000,00	11.874,00	1.634,39	9.244,56	2.629,44	1.634,39	9.244,56		1.634,39	9.244,56	
33903000000 - Material de Consumo	0000576	352.000,00	271.400,00	454,20	610,20	270.789,80			610,20			610,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000578	772.000,00	668.530,92	383,00	52.871,67	615.659,25	5.858,02	9.285,16	43.586,51	5.858,02	9.285,16	43.586,51
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	13.000,00	13.000,00			13.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	658.000,00	602.000,00			602.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.005.000,00	2.970.443,00	179.109,67	1.044.364,51	1.926.078,49	356.602,45	765.413,13	278.951,38	356.602,45	765.413,13	278.951,38
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
219002.0412220244.455 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE LOGISTICA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000585	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		9.020,70	25.433,14	4.566,86	9.020,70	25.433,14		4.566,86
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00		138.649,00	236.774,01	63.225,99	138.649,00	236.774,01		63.225,99
319013000000 - Obrigações Patronais	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000588	5.000,00	5.000,00	785,77	785,77	4.214,23	785,77	785,77		785,77	785,77		
339030000000 - Material de Consumo	0000589	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000590	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	466.000,00	200.785,77	330.785,77	135.214,23	148.455,47	262.992,92	67.792,85	148.455,47	262.992,92		67.792,85
219002.0412220244.456 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000592	30.000,00	32.000,00	2.000,00	32.000,00		17.915,60	30.928,04	1.071,96	17.915,60	30.928,04		1.071,96
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	400.000,00	400.000,00	149.403,84	399.403,84	596,16	199.000,80	395.056,01	4.347,83	199.000,80	395.056,01		4.347,83
319013000000 - Obrigações Patronais	0000594	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000595	3.000,00	3.000,00	21.011,49	21.011,49	17.988,51	21.011,49	21.011,49		21.011,49	21.011,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	621.000,00	172.415,33	452.415,33	168.584,67	237.927,89	446.995,54	5.419,79	237.927,89	446.995,54		5.419,79
219002.0412220244.457 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000596	26.000,00	97.903,91	46.903,91	97.903,91		30.606,79	60.005,07	37.898,84	30.606,79	60.005,07		37.898,84
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	970.000,00	970.000,00	570.000,00	970.000,00		398.936,25	735.767,17	234.232,83	398.949,64	735.767,17		234.232,83
319013000000 - Obrigações Patronais	0000598	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000599	2.000,00	6.588,67	4.086,00	6.588,67		4.086,00	6.588,67		4.086,00	6.588,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.198.000,00	1.274.492,58	620.989,91	1.074.492,58	200.000,00	433.629,04	802.360,91	272.131,67	433.642,43	802.360,91		272.131,67
219002.0412220244.507 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS													
335041000000 - Contribuições	0000600	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000601	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000602	130.000,00	130.000,00			60.000,00			70.000,00				70.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	50.000,00	50.000,00			49.000,00			1.000,00				1.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000604	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000605	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000606	1.000.000,00	841.000,00			841.000,00							
449030000000 - Material de Consumo	0000607	100.000,00	100.000,00			98.230,00		1.770,00				1.770,00	
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000608	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
449051000000 - Obras e Instalações	0000609	1.000.000,00	273.000,00			273.000,00							
449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000610	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.000,00		72.770,00		1.651.230,00		1.770,00		1.770,00		71.000,00	
219002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000611	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000613	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000614	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	6.600,00			6.600,00							
219002.0618120244.450 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000615	1.000,00	348.000,00			2.000,00			400,00		345.600,00		400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	352.000,00			6.000,00			400,00		345.600,00		400,00
219002.0618120244.451 - CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33304100000 - Contribuições	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
219002.0618120244.452 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000624	1.000,00	3.000,00	293,82	1.084,62	1.915,38			336,60		293,82	748,02	336,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	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:		5.000,00	7.000,00	293,82	1.084,62	5.915,38			336,60		293,82	748,02	336,60
219002.0618120244.453 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000629	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00		30.000,00				8.950,13	10.180,79	21.049,87		8.950,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000632	100.000,00	124.731,98	24.731,98	124.731,98				9.713,00	64.766,33	115.018,98		9.713,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	30.000,00	5.268,02		5.268,02								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000634	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000635	50.000,00	50.000,00	97,94	1.775,98	48.224,02	304,24	1.742,98	33,00	304,24	1.742,98		33,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000637	13.000,00	13.000,00	6.450,00	6.650,00	6.350,00			6.650,00				6.650,00
44903000000 - Material de Consumo	0000638	1.000,00	1.000,00	995,24	995,24	4,76			995,24				995,24
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000639	10.000,00	200.000,00	168.000,00	168.000,00	32.000,00			168.000,00				168.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000640	500.000,00	310.000,00			310.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	500.000,00	500.000,00	12.183,11	12.183,11	487.816,89			12.183,11				12.183,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	212.458,27	344.336,31	905.663,69	75.251,36	137.811,83	206.524,48	75.251,36	137.811,83		206.524,48
219002.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000642	60.000,00	60.000,00			30.000,00	12.588,22	20.223,83	9.776,17	12.588,22	20.223,83		9.776,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	110.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00	55.416,23	91.449,70	18.550,30	55.416,23	91.449,70		18.550,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	30.000,00	30.000,00	8.261,34	22.546,61	7.453,39	14.121,12	18.650,87	3.895,74	14.121,12	18.650,87		3.895,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000646	40.000,00	40.000,00	24.354,49	39.354,49	645,51	13.707,70	28.704,13	10.650,36	13.707,70	28.704,13		10.650,36
44903000000 - Material de Consumo	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	3.050.000,00	2.988.096,09			2.988.096,09							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.817.000,00	3.755.096,09	87.615,83	201.901,10	3.553.194,99	95.833,27	159.028,53	42.872,57	95.833,27	159.028,53		42.872,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.257.100,00	13.928.814,62	1.720.681,30	4.418.959,35	9.509.855,27	1.548.012,85	3.278.199,61	1.140.759,74	1.547.797,71	3.277.699,61	500,00	1.141.259,74
TOTAL ÓRGÃO:		27.675.533,46	29.863.616,54	5.965.902,24	16.168.281,72	13.695.334,82	5.696.898,31	11.135.944,54	5.032.337,18	5.703.692,23	10.846.844,66	289.099,88	5.331.437,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
220001.1545240064.409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000651	150.000,00	637.000,00	398.850,00	636.999,09	0,91	30.931,45	202.657,92	434.341,17	30.247,51	201.973,98	683,94	435.025,11
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652	250.000,00	1.460.847,06	1.060.847,06	1.460.847,06		531.308,22	834.134,26	626.712,80	534.048,01	832.779,44	1.354,82	628.067,62
319013000000 - Obrigações Patronais	0000653	88.000,00	88.000,00		88.000,00				88.000,00				88.000,00
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000654	15.000,00	15.000,00		4.000,00		1.445,82	2.011,57	1.988,43	1.445,82	2.011,57		1.988,43
339030000000 - Material de Consumo	0000655	100.000,00	100.000,00	63.365,00	63.365,00		43.365,00	43.365,00	20.000,00	43.365,00	43.365,00		20.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000656	5.000,00	5.000,00						5.000,00				
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000657	5.000,00	5.000,00						5.000,00				
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000658	50.000,00	50.000,00	5.693,84	38.395,10		5.693,84	38.295,10	100,00	5.693,84	38.295,10		100,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000659	20.000,00	20.000,00	2.289,99	2.289,99		17.710,01		2.289,99				2.289,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		683.000,00	2.380.847,06	1.531.045,89	2.293.896,24	86.950,82	612.744,33	1.120.463,85	1.173.432,39	614.800,18	1.118.425,09	2.038,76	1.175.471,15
220001.1545240064.410 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000660	20.000,00	20.000,00	9.000,00	20.000,00			9.601,31	10.398,69		9.601,31		10.398,69
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	130.000,00	442.000,00	294.000,00	379.000,00		132.543,70	205.373,61	173.626,39	132.543,70	205.373,61		173.626,39
319013000000 - Obrigações Patronais	0000662	30.000,00	30.000,00										
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000663	5.000,00	5.000,00										
339030000000 - Material de Consumo	0000664	20.000,00	20.000,00										
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000665	5.000,00	5.000,00										
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000666	20.000,00	20.000,00										
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000667	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		240.000,00	552.000,00	303.000,00	399.000,00	153.000,00	132.543,70	214.974,92	184.025,08	132.543,70	214.974,92		184.025,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		923.000,00	2.932.847,06	1.834.045,89	2.692.896,24	239.950,82	745.288,03	1.335.438,77	1.357.457,47	747.343,88	1.333.400,01	2.038,76	1.359.496,23
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
220002.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000668	300.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000669	400.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000670	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	30.000,00	30.000,00		1.000,00	29.000,00			1.000,00				
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000672	20.000,00	20.000,00	4.148,85	4.148,85	15.851,15	4.148,85	4.148,85		4.148,85	4.148,85		
339030000000 - Material de Consumo	0000673	195.000,00	228.500,00	30.880,62	45.289,96	183.210,04	39.639,63	45.289,96	39.639,63	39.639,63	45.289,96		
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	255.000,00	253.000,00	5.500,00	32.562,17	220.437,83	13.603,96	31.575,83	986,34	13.603,96	31.575,83		
449030000000 - Material de Consumo	0000675	1.394.000,00	1.950.000,00	590.105,14	1.117.113,43	832.886,57	642.401,30	984.625,20	132.488,23	640.493,96	982.717,86	1.907,34	986,34
449033000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	2.365.000,00	2.345.000,00	14.000,00	547.710,00	1.797.290,00	177.330,66	208.999,49	338.710,51	177.330,66	208.999,49		134.395,57
449051000000 - Obras e Instalações	0000677	10.284.000,00	10.992.957,93	1.195.658,36	8.780.000,49	2.212.957,44	3.569.609,50	5.338.791,09	3.441.209,40	3.569.609,50	5.338.791,09		338.710,51
449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000678	300.000,00	613.415,36		613.415,36			613.415,36			613.415,36		3.441.209,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.683.000,00	16.592.873,29	1.840.293,17	11.143.240,26	5.449.633,03	4.446.733,90	7.226.845,78	3.916.394,48	4.444.826,56	7.224.938,44	1.907,34	3.918.301,82
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO													
0000679		251.000,00	170.000,00			170.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNIPIO													
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
339093000000 - Indenizações e Restituições													
449051000000 - Obras e Instalações													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00		2.000,00		1.547.000,00					
		1.800.000,00		1.719.000,00		1.719.000,00							
220002.1545240064.411 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
319013000000 - Obrigações Patronais													
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
335041000000 - Contribuições													
339014000000 - Diárias Pessoal Civil													
339030000000 - Material de Consumo													
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores													
339093000000 - Indenizações e Restituições													
449030000000 - Material de Consumo													
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
449051000000 - Obras e Instalações													
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.170.000,00		30.615.182,07		6.738.113,39		15.486.172,70		15.129.009,37		6.119.810,56	
220002.1545240064.514 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA INFRAESTRUTURA													
449051000000 - Obras e Instalações													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.150,19		810.150,19		810.150,19		810.150,19					
220002.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
339030000000 - Material de Consumo													
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
339390000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
449030000000 - Material de Consumo													
449051000000 - Obras e Instalações													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.752.900,00		10.196.900,00		1.256.466,44		5.508.451,74		4.688.448,26		1.665.978,10	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.216.050,19		59.934.105,55		9.834.873,00		32.137.864,70		20.589.733,55		11.548.131,15	
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado													
0000703		52.000,00		127.000,00		75.000,00		95.000,00		32.000,00		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	
										20.905,19		74.094,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA												
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA												
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704	175.000,00	314.000,00	194.000,00	314.000,00		236.903,81	246.814,22	67.185,78	236.903,81	246.814,22	67.185,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	30.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000706	5.000,00	89.000,00		89.000,00		11.609,87	88.335,80	664,20	11.609,87	88.335,80	664,20
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000707	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		3.677,39	7.201,56	2.798,44	3.677,39	7.201,56	2.798,44
33903000000 - Material de Consumo	0000708	250.000,00	300.000,00	80.000,00	293.128,62	6.871,38		134.094,28	159.034,34		134.094,28	159.034,34
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000709	70.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000710	50.000,00	102.406,10	52.406,10	102.221,10	185,00	34.073,70	67.283,70	34.937,40	34.073,70	67.283,70	34.937,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000711	50.000,00	281.000,00	86.500,00	249.641,47	31.358,53	41.097,16	174.954,63	74.686,84	41.097,16	174.954,63	74.686,84
44905100000 - Obras e Instalações	0000712	100.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000713	50.000,00	19.767,40			19.767,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.000,00	1.243.173,50	492.906,10	1.152.991,19	90.182,31	401.456,74	792.779,00	360.212,19	401.456,74	792.779,00	360.212,19
220003.1545220284.466 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000714	1.740.000,00	1.740.000,00	740.000,00	1.740.000,00		606.119,64	1.300.594,62	439.405,38	606.643,49	1.300.594,62	439.405,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715	4.760.000,00	4.760.000,00	2.760.000,00	4.760.000,00		1.754.413,90	3.527.490,50	1.232.509,50	1.754.413,90	3.527.490,50	1.232.509,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000716	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000717	1.230.000,00	1.088.000,00			1.088.000,00						
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000718	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000720	200.000,00	147.593,90	5.040,00	55.040,00	92.553,90	13.111,83	39.911,73	15.128,27	13.111,83	39.911,73	15.128,27
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000721	15.000,00	15.000,00		459,67	14.540,33		459,67			459,67	
33903000000 - Material de Consumo	0000722	3.450.000,00	3.350.000,00	136.428,05	246.428,05	3.103.571,95	115.132,72	117.690,67	128.737,38	115.132,72	117.690,67	128.737,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000724	140.000,00	140.000,00			140.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000725	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000726	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000728	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000729	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
44903000000 - Material de Consumo	0000730	30.000,00	19.000,00			19.000,00						
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000731	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	0000732	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000733	300.000,00	230.000,00			230.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.305.000,00	14.929.593,90	3.641.468,05	7.461.806,08	7.467.787,82	2.563.778,09	5.061.600,95	2.400.205,13	2.564.301,94	5.061.600,95	2.400.205,13
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO												
33903000000 - Material de Consumo	0000734	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000735	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000736	750.000,00	1.441.020,00	795.328,00	1.423.528,00	17.492,00	749.652,00	1.246.977,00	176.551,00	749.652,00	1.246.977,00	176.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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		
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA													
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA													
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		820.000,00	1.511.020,00	795.328,00	1.423.528,00	87.492,00	749.652,00	1.246.977,00	176.551,00	749.652,00	1.246.977,00		176.551,00
220003.1545220284.468 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000737	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000738	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000739	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000740	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
220003.1545220284.487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000741	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00			10.000,00				10.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00			10.000,00				10.000,00
339030000000 - Material de Consumo	0000743	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000744	4.500.000,00	3.900.000,00			3.900.000,00							
449051000000 - Obras e Instalações	0000745	500.000,00	500.000,00		70.169,88	429.830,12		70.169,88			70.169,88		
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.510.000,00	4.910.000,00		90.169,88	4.819.830,12		70.169,88	20.000,00		70.169,88		20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.597.000,00	22.718.787,40	4.929.702,15	10.128.495,15	12.590.292,25	3.714.886,83	7.171.526,83	2.956.968,32	3.715.410,68	7.171.526,83		2.956.968,32
TOTAL ÓRGÃO:		80.736.050,19	85.585.740,01	16.598.621,04	44.959.256,09	40.636.483,92	16.692.697,42	29.096.699,15	15.862.556,94	16.674.426,26	29.073.809,53	22.889,62	15.885.446,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
221001.0812220304.413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000747	500.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00	38.361,72	65.624,21	34.375,79	38.361,72	65.624,21	34.375,79	34.375,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000748	1.000.000,00	692.500,00	517.000,00	517.000,00	175.500,00	257.245,38	406.376,68	110.623,32	256.997,86	406.129,16	247,52	110.870,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000749	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00				150.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000751	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	7.469,76	15.594,60	34.405,40	7.469,76	15.594,60	34.405,40	34.405,40
33504100000 - Contribuições	0000752	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000753	3.301.000,00	3.361.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.291.000,00	947.400,00	1.233.000,00	837.000,00	911.400,00	1.197.000,00	36.000,00	873.000,00
33604100000 - Contribuições	0000754	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000755	40.000,00	68.600,00	50.169,56	50.169,56	18.430,44	16.555,97	33.689,80	16.479,76	16.555,97	33.689,80	16.479,76	16.479,76
33903000000 - Material de Consumo	0000756	500.000,00	456.000,00	78.685,83	149.061,57	306.938,43	49.208,85	63.029,86	86.031,71	49.208,85	63.029,86	86.031,71	86.031,71
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Desporti	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000758	402.000,00	389.000,00	93.506,40	93.506,40	295.493,60			7.706,40				7.706,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000759	5.000,00	5.000,00	1.079,00	1.079,00	3.921,00	1.079,00	1.079,00		1.079,00	1.079,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000760	300.000,00	300.171,65	39.377,57	39.377,57	260.794,08	10.849,74	25.274,61	14.102,96	10.849,74	25.274,61		14.102,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000761	700.000,00	700.000,00	341.949,38	341.949,38	358.050,62	119.330,51	156.522,04	185.427,34	119.330,51	156.522,04	185.427,34	185.427,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000762	250.000,00	250.000,00	45.748,60	94.048,60	155.951,40	33.848,60	61.498,60	32.550,00	33.848,60	61.498,60		32.550,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000764	1.000,00	2.000,00	1.374,27	1.374,27	625,73	1.374,27	1.374,27		1.374,27			
44504100000 - Contribuições	0000765	300.000,00	47.327,06			47.327,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0000766	30.000,00	184.000,00	137.037,34	137.037,34	24.827,66	35.561,40	35.561,40	123.610,94	35.561,40	35.561,40	123.610,94	123.610,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000767												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.633.000,00	8.239.598,71	1.192.393,13	3.816.738,69	4.422.860,02	1.518.285,20	2.184.425,07	1.632.313,62	1.482.037,68	2.148.177,55	36.347,52	1.668.561,14
221001.0812220304.419 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000768	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
221001.0812220304.426 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-MORAR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000772	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		305.000,00	160.000,00			160.000,00							
221001.0812220304.508 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA DESENV. SOCIAL DO TRABALHO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001241	922.866,92	882.866,92	20.000,00	20.000,00	862.866,92	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		922.866,92	882.866,92	20.000,00	20.000,00	862.866,92	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000774	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000775	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000776	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000777	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000778	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000779	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000780	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
221001.0824320304.431 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000781	40.000,00	19.000,00		5.000,00	14.000,00			5.000,00			5.000,00	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	40.000,00	68.969,10	31.000,00		51.000,00			450,05	31.450,35	50.549,95	450,05	
319013000000 - Obrigações Patronais	0000783	16.000,00	34.000,00	18.000,00		34.000,00			4.449,28	15.772,23	25.802,46	3.748,26	8.197,54
339033000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00	40.000,00	14.065,91		30.951,31			18.567,55	9.720,32	12.383,76	18.567,55	
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000786	500.000,00	490.000,00	102.470,66		240.332,46			82.291,55	81.532,50	158.040,91	82.291,55	
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000787	25.000,00	25.000,00	3.000,00		14.221,01			10.982,48	2.097,12	3.238,53	10.982,48	
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000788	2.000,00	2.000,00			111,48			111,48				
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	681.969,10	168.536,57		375.616,26		140.395,55	253.875,35	140.572,52	250.127,09	3.748,26	125.489,17
221001.0824320304.443 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
335043000000 - Subvenções Sociais	0000790	110.000,00	55.000,00			55.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339033000000 - Material de Consumo	0000792	1.000,00	12.000,00	4.288,07	7.565,23	4.434,77		5.929,33	1.635,90	5.929,33	5.929,33	1.635,90	
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	73.000,00	4.288,07	7.565,23	65.434,77		5.929,33	1.635,90	5.929,33	5.929,33		1.635,90
221001.0824420304.441 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
339033000000 - Material de Consumo	0000798	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000799	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000800	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000801	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
	0000802		2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO												
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT												
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000802	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339030000000 - Material de Consumo	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000804	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000805	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	8.000,00			8.000,00						
221001.0842220304.439 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER												
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000806	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339030000000 - Material de Consumo	0000807	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000809	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000810	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000811	2.000,00	2.000,00	99,93		1.900,07	99,93				99,93	
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000812	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00	15.000,00		99,93	14.900,07	99,93				99,93	
221001.0842220304.440 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CNPIR												
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000814	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339030000000 - Material de Consumo	0000815	2.000,00	8.000,00		2.404,82	5.595,18						
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000816	2.000,00	2.000,00	216,96		2.000,00	2.102,66	2.102,66	302,16	2.102,66	2.102,66	302,16
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000817	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000818	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000819	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	19.000,00	216,96	2.404,82	16.595,18	2.102,66	2.102,66	302,16	2.102,66	2.102,66	302,16
221001.0857320304.442 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC												
339030000000 - Material de Consumo	0000821	4.000,00	2.000,00			2.000,00						
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	4.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	4.000,00			4.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.912.866,92	10.307.434,73	1.385.434,73	4.222.424,93	6.085.009,30	1.686.712,74	2.466.432,34	1.755.992,59	1.650.642,19	2.426.436,56	39.995,78
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000823	2.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00			4.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000824	2.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00			4.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000825	2.000,00										
339014000000 - Diarias Pessoal Civil	0000826	1.000,00	1.000,00	353,59		646,41	353,59	353,59		353,59	353,59	
339030000000 - Material de Consumo	0000827	10.000,00	10.000,00			10.000,00						

IMPRESSÃO: Genril Alves Barbosa Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000830	1.000,00	1.000,00	105,00	105,00	895,00	105,00	105,00		105,00			
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	24.000,00	458,59	8.458,59	15.541,41	458,59	458,59	8.000,00	458,59			8.000,00
221002.0824320304.428 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000833	500.000,00	500.000,00	139.000,00	289.000,00	211.000,00	72.295,36	196.709,11	92.290,89	30.893,90	155.307,65	41.401,46	133.692,35
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000834	150.000,00	150.000,00	83.000,00	148.000,00	2.000,00	29.349,16	91.239,25	56.760,75	14.576,36	76.466,45	14.772,80	71.533,55
319013000000 - Obrigações Patronais	0000835	138.000,00	138.000,00		60.000,00	78.000,00	25.653,06	53.377,72	6.622,28	25.862,66	46.980,02	6.397,70	13.019,98
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000836	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.674,73	12.210,08	7.789,92	4.674,73	12.210,08		7.789,92
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000838	183.000,00	186.000,00	18.899,02	74.183,15	111.816,85	26.670,90	43.888,78	30.294,37	26.670,90	43.888,78		30.294,37
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000839	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000840	5.000,00											
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000841	50.000,00	20.000,00		200,00	19.800,00			200,00				200,00
449030000000 - Material de Consumo	0000842	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
449039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000844	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.000,00	1.042.000,00	240.899,02	591.383,15	450.616,85	158.643,21	397.424,94	193.958,21	102.678,55	334.852,98	62.571,96	256.530,17
221002.0824320304.429 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AAB B COMUNIDADE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000845	80.000,00	74.000,00	20.000,00	74.000,00		17.886,31	51.234,44	22.765,56	14.153,88	47.502,01	3.732,43	26.497,99
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000846	130.000,00	135.000,00	5.000,00	105.000,00	30.000,00	31.286,91	73.106,01	31.893,99	17.290,56	59.109,66	13.996,35	45.890,34
319013000000 - Obrigações Patronais	0000847	45.000,00	36.000,00	6.700,00	32.700,00	3.300,00	15.993,61	31.548,36	1.151,64	16.163,53	27.681,49	3.866,87	5.018,51
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000848	1.000,00	16.000,00		16.000,00		2.094,38	2.094,38	13.905,62	2.094,38	2.094,38		13.905,62
339030000000 - Material de Consumo	0000849	130.000,00	141.000,00	31.247,79	113.492,70	27.507,30	42.348,85	64.477,44	49.015,26	42.348,85	64.477,44		49.015,26
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000850	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	402.000,00	62.947,79	341.192,70	60.807,30	109.610,06	222.460,63	118.735,07	92.051,20	200.864,98	21.595,65	140.327,72
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000851	25.000,00	59.000,00	14.000,00	49.000,00	10.000,00	19.844,02	43.334,92	5.665,08	19.844,02	43.334,92		5.665,08
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000852	45.000,00	159.612,78	44.970,00	116.970,00	42.642,78	51.679,75	89.899,75	27.070,25	34.221,65	72.441,65	17.458,10	44.528,35
319013000000 - Obrigações Patronais	0000853	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000854	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000855	55.000,00	218.297,24	40.599,43	128.889,44	89.407,80	60.813,23	82.588,37	46.301,07	60.813,23	82.588,37		46.301,07
339032000000 - Material de Consumo	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000857	19.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	4.000,00	7.466,66	7.466,66	13.533,34	7.466,66	7.466,66		13.533,34
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000858	5.000,00	13.000,00	7.875,53	8.875,53	4.124,47	703,07	1.428,23	7.447,30	703,07	1.428,23		7.447,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000859	1.000,00	28.000,00	10.658,80	10.658,80	17.341,20	2.578,80	2.578,80	8.080,00	2.578,80	2.578,80	8.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	511.910,02	139.103,76	335.393,77	176.516,25	143.085,53	227.296,73	108.097,04	125.627,43	209.838,63	125.555,14
221002.0824320304.475 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	26.000,00	16.018,85		1.000,00	15.018,85			1.000,00			1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000861	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31901300000 - Obrigações Patronais	0000862	10.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000863	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000864	1.000,00	1.000,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000865	3.000,00	3.000,00		976,30	2.023,70			976,30			976,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000866	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000867	1.000,00	203,67		100,00	103,67			100,00			100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000868	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	31.222,52		3.076,30	28.146,22			3.076,30			3.076,30
221002.0824420304.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000869	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000870	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000871	1.000,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000872	35.000,00	30.000,00			30.000,00						
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000875	5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000876	10.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00			250,00			250,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000878	1.000,00	1.000,00		297,97	702,03		297,97		297,97		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	54.000,00		10.547,97	43.452,03		297,97	10.250,00	297,97		10.250,00
221002.0824420304.433 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVO												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000880	10.000,00	40.331,23	5.200,00	27.200,00	13.131,23	13.937,90	26.294,28	905,72	10.834,09	23.190,47	4.009,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000881	250.000,00	250.000,00	89.000,00	189.000,00	61.000,00	64.470,58	122.560,86	66.439,14	49.433,57	107.523,85	81.476,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000882	50.000,00	43.000,00		30.000,00	13.000,00	9.654,69	19.334,18	10.665,82	9.648,10	16.903,61	13.096,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000883	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000884	58.000,00	132.000,00	28.228,96	78.626,14	53.373,86	36.318,29	50.608,42	28.017,72	36.318,29	50.608,42	28.017,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000885	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000886	70.000,00	65.000,00		60.960,00	4.040,00	22.000,00	44.000,00	16.960,00	22.000,00	44.000,00	16.960,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	1.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00			7.000,00			7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.000,00	550.331,23	129.428,96	397.786,14	152.545,09	146.381,46	262.797,74	134.988,40	128.234,05	242.226,35	155.559,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824420304.434 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BPF													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000888	90.000,00	90.000,00		90.000,00		8.275,19	21.542,55	68.457,45	6.350,04	19.617,40	1.925,15	70.382,60
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000889	30.000,00	52.000,00	22.000,00	52.000,00		30.886,00	49.997,10	2.002,90	23.761,64	42.872,74	7.124,36	9.127,26
319013000000 - Obrigações Patronais	0000890	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	5.017,39	8.979,79	11.020,21	5.083,12	7.713,90	1.265,89	12.286,10
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000891	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	10.000,00	36.702,76	18.702,26	36.702,26	0,50		15.679,38	21.022,88		15.679,38		21.022,88
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000893	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000894	40.000,00	140.000,00	28.727,61	110.336,20	29.663,80	56.515,74	66.698,45	43.637,75	56.515,74	66.698,45		43.637,75
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	5.000,00	11.000,00	1.000,00	3.190,00	7.810,00	601,60	1.591,60	1.598,40	601,60	1.591,60		1.598,40
449051000000 - Obras e Instalações	0000897	1.000,00	940,00			940,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	15.000,00	15.000,00	1.601,16	1.601,16	13.398,84			1.601,16				1.601,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	376.642,76	72.031,03	313.879,62	62.813,14	101.295,92	164.488,87	149.340,75	92.312,14	154.173,47	10.315,40	159.656,15
221002.0824420304.435 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000901	13.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
339030000000 - Material de Consumo	0000903	10.000,00	15.000,00	28,80	5.538,40	9.441,60	4.899,35	4.899,35	659,05	4.899,35	4.899,35		659,05
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000904	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000905	5.000,00	6.500,00	3.410,00	5.410,00	1.090,00	5.410,00	5.410,00		5.410,00	5.410,00		
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	93.500,00	3.438,80	58.968,40	34.531,60	10.309,35	10.309,35	48.659,05	10.309,35	10.309,35		48.659,05
221002.0824420304.436 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
339030000000 - Material de Consumo	0000907	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000908	460.000,00	519.000,00	78.145,00	78.145,00	440.855,00	51.745,00	51.745,00	26.400,00	51.745,00	51.745,00		26.400,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000910	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000911	285.000,00	173.166,54			173.166,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		757.000,00	704.166,54	78.145,00	78.145,00	626.021,54	51.745,00	51.745,00	26.400,00	51.745,00	51.745,00		26.400,00
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000912	30.000,00	64.022,82	10.000,00	42.333,46	21.689,36	18.251,75	32.846,02	9.487,44	12.466,73	27.061,00	5.785,02	15.272,46
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000913	355.000,00	355.000,00	131.000,00	266.000,00	89.000,00	102.821,75	208.649,77	57.350,23	82.535,33	186.716,08	21.933,69	79.283,92
319013000000 - Obrigações Patronais	0000914	55.000,00	55.000,00	4.000,00	44.000,00	11.000,00	15.408,02	31.172,98	12.827,02	15.567,85	27.295,57	3.877,41	16.704,43
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000915	5.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
339014000000 - Diárias Pessoal Civil	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000917	15.000,00	17.000,00	8.910,29	15.238,71	1.761,29	4.775,47	4.775,47	10.463,24	4.775,47	4.775,47		10.463,24
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000918	2.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO												
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000919	45.000,00	45.000,00	21.755,51	23.244,49	17.404,40	4.972,68	17.404,40	4.351,11	4.972,68	17.404,40	4.351,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000920	190.000,00	220.302,37	19.116,43	204.063,09	16.239,28	86.971,98	148.518,81	55.544,28	86.971,98	148.518,81	55.544,28
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000921	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000923	3.500,00	2.500,00			2.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.500,00	773.825,19	173.026,72	603.390,77	170.434,42	233.201,65	443.367,45	160.023,32	207.290,04	411.771,33	31.596,12
221002.0824420304.470 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000924	2.000,00	185.500,00	133.000,00	185.500,00		111.064,54	159.450,45	26.049,55	111.064,54	159.450,45	26.049,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000925	2.000,00	63.000,00	60.000,00	63.000,00		23.147,73	23.147,73	39.852,27	23.147,73	23.147,73	39.852,27
33903000000 - Material de Consumo	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000929	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000930	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	263.500,00	193.000,00	248.500,00	15.000,00	134.212,27	182.598,18	65.901,82	134.212,27	182.598,18	65.901,82
221002.0824420304.471 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000932	574.000,00	583.649,92	183.000,00	443.000,00	140.649,92	136.406,04	281.841,92	161.158,08	111.819,69	257.255,57	185.744,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	1.000,00	31.000,00	15.867,00	26.867,00	4.133,00	7.202,94	11.393,74	15.473,26	7.202,94	11.393,74	15.473,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		14.428,08	33.581,00	36.419,00	15.879,88	30.141,76	39.858,24
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	1.000,00	11.071,43	10.071,43	10.071,43	1.000,00	5.025,51	5.025,51	5.045,92	5.025,51	5.025,51	5.045,92
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000936	3.500,00	3.500,00			3.500,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000937	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000939	15.000,00	17.225,19	6.750,00	17.200,00	25,19	8.703,54	16.409,79	790,21	8.703,54	16.409,79	790,21
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000940	20.000,00	17.774,81			17.774,81						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	9.000,00			9.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.500,00	769.221,35	215.688,43	567.138,43	202.082,92	171.766,11	348.251,96	218.886,47	148.631,56	320.226,37	246.912,06
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV												
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000942	60.000,00	82.000,00	21.000,00	72.000,00	10.000,00	22.437,11	31.384,85	40.615,15	14.182,93	23.130,67	48.869,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000943	30.000,00	64.197,63	31.000,00	31.000,00	33.197,63	7.672,28	25.996,33	5.003,67	7.672,28	25.996,33	5.003,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000944	26.000,00	26.000,00	2.170,00	23.170,00	2.830,00	4.483,52	8.298,39	14.871,61	4.424,42	7.143,76	16.026,24
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000947	40.000,00	40.000,00	59,98	222,92	39.777,08	59,98	222,92	59,98		222,92	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000948	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000949	2.000,00	2.000,00			2.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000950	2.000,00	45.360,00		27.714,00	17.646,00			27.714,00				27.714,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000952	1.000,00	57.630,90	5.587,90	5.587,90	52.043,00	5.587,90	5.587,90		5.587,90	5.587,90		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		180.000,00	335.188,53	28.817,88	160.694,82	174.493,71	40.240,79	71.490,39	89.204,43	31.927,51	62.081,58	9.408,81	98.613,24
221002.0824420304.473 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000953	80.000,00	110.000,00	30.000,00	85.000,00	25.000,00	29.141,11	54.620,98	30.379,02	22.616,71	48.096,58	6.524,40	36.903,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000954	340.000,00	340.000,00	195.000,00	325.000,00	15.000,00	142.549,54	260.361,22	64.638,78	108.772,75	226.584,43	33.776,79	98.415,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000955	95.000,00	85.000,00	7.100,00	67.100,00	17.900,00	21.848,00	42.048,54	25.051,46	21.211,45	36.411,05	5.637,49	30.688,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000956	2.000,00	12.000,00		12.000,00			4.842,71	7.157,29		4.842,71		7.157,29
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000957	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000958	5.000,00	36.000,00	11.241,17	24.286,81	11.713,19	9.340,02	14.206,14	10.080,67	9.340,02	14.206,14		10.080,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000959	25.000,00	52.796,33	26.796,33	49.799,65	2.996,68	14.990,62	29.659,50	20.140,15	14.990,62	29.659,50		20.140,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000960	26.000,00	27.000,00	2.225,00	7.060,00	19.940,00	1.623,17	3.057,18	4.002,82	1.623,17	3.057,18		4.002,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000961	101.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		679.000,00	668.796,33	272.362,50	570.246,46	98.549,87	219.492,46	408.796,27	161.450,19	178.554,72	362.857,59	45.938,68	207.388,87
221002.0824220304.438 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000964	75.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000965	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000966	50.000,00	29.710,64			29.710,64							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000967	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		143.000,00	100.710,64			100.710,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.788.000,00	6.701.015,11	1.609.348,48	4.288.752,12	2.412.262,99	1.520.442,40	2.791.784,07	1.496.968,05	1.304.032,41	2.544.302,37	247.481,70	1.744.449,25
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
221003.0824320304.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000968	500.000,00	627.000,00	50.000,00	50.000,00	577.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500.000,00	627.000,00	50.000,00	50.000,00	577.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	627.000,00	50.000,00	50.000,00	577.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
004 - FUNDO DO IDOSO													
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000969	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000970	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000971	2.000,00	2.000,00	485,00	485,00	1.515,00	485,00	485,00			485,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000972	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

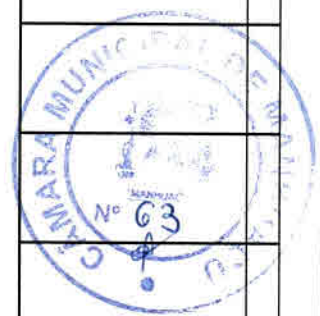
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO													
004 - FUNDO DO IDOSO													
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
			2.000,00			2.000,00							
	0000973		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000974		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000975		2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000976		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000977		2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.000,00	485,00	485,00	15.515,00	485,00	485,00		485,00	485,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00	16.000,00	485,00	485,00	15.515,00	485,00	485,00		485,00	485,00		
005 - FUNDO REMAD													
221005.0842220304.474 - MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD													
			1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000978		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000979		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000980		1.000,00	3.060,00	3.060,00	1.000,00	3.025,38	34,62	34,62	3.025,38	3.025,38		34,62
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000981		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000982		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.060,00	3.060,00	3.060,00	4.000,00	3.025,38	34,62	34,62	3.025,38	3.025,38		34,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	7.060,00	3.060,00	3.060,00	4.000,00	3.025,38	34,62	34,62	3.025,38	3.025,38		34,62
TOTAL ÓRGÃO:		17.223.866,92	17.658.509,84	3.048.328,21	8.564.722,05	9.093.787,79	3.260.665,52	5.311.726,79	3.252.995,26	3.008.184,98	5.034.249,31	287.477,48	3.540.472,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.0412240104.478 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000983	350.000,00	350.000,00	152.000,00	302.000,00	48.000,00	83.697,58	182.251,81	119.748,19	83.697,58	182.251,81		119.748,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000984	600.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00		234.765,54	484.116,71	115.883,29	234.765,54	484.116,71		115.883,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000985	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00				100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000986	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00		5.702,71	14.297,29		5.702,71		14.297,29
33304100000 - Contribuições	0000987	5.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000988	70.000,00	98.600,00		48.600,00	50.000,00		48.600,00			48.600,00		
33604100000 - Contribuições	0000989	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000990	60.000,00	45.202,52	13.964,18	37.818,36	7.384,16	14.776,43	31.768,76	6.049,60	14.316,76	31.309,09	459,67	6.509,27
33903000000 - Material de Consumo	0000991	200.000,00	200.000,00	57.440,43	117.497,83	82.502,17	40.120,50	67.019,24	50.478,59	40.120,50	67.019,24		50.478,59
33903200000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000992	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000993	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000994	70.000,00	136.487,38	26.391,48	136.487,38		43.223,39	96.802,21	39.685,17	40.097,12	82.924,46	13.877,75	53.562,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000995	550.000,00	1.042.000,00	560.000,71	924.352,76	117.647,24	186.323,51	381.412,67	542.940,09	186.323,51	381.412,67		542.940,09
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000996	2.000,00	2.000,00		596,61	1.403,39		596,61			596,61		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000997	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000998	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	863.000,00	813.306,00		372.389,20	440.916,80		10.149,71	362.239,49		10.149,71		362.239,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001000	104.000,00	438.248,52	352.227,94	353.517,34	84.731,18	5.034,90	6.324,30	347.193,04	5.034,90	6.324,30		347.193,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.494.000,00	4.345.844,42	1.312.024,74	3.013.259,48	1.332.584,94	607.941,85	1.314.744,73	1.698.514,75	604.355,91	1.300.407,31	14.337,42	1.712.852,17
222001.0412240104.492 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER													
33304100000 - Contribuições	0001001	400.000,00	400.000,00		394.912,56	5.087,44	128.520,00	257.040,00	137.872,56	128.520,00	257.040,00		137.872,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		394.912,56	5.087,44	128.520,00	257.040,00	137.872,56	128.520,00	257.040,00		137.872,56
222001.0412240104.515 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
33504100000 - Contribuições	0001257	370.750,20	370.750,20		10.000,00	360.750,20		10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.750,20	370.750,20		10.000,00	360.750,20		10.000,00			10.000,00		
222001.0454120314.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001002	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001003	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00				90.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001005	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001007	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001008	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001009	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001010	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00		140.000,00	1.110.000,00			140.000,00				140.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.0454120314.482 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0001011	350.000,00	303.181,84			303.181,84							
33903000000 - Material de Consumo	0001012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	415.181,84			415.181,84							
222001.1545240064.514 - EMENDA IMPOSTA SECRETARIA INFRAESTRUTURA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001255	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
222001.2060520324.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	30.000,00	30.000,00			15.000,00			15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	150.000,00	150.000,00			75.000,00			75.000,00				28.653,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0001032	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00				
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001033	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0001034	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001035	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001036	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001037	130.000,00	130.000,00			130.000,00			130.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.000,00	675.000,00			585.000,00	31.880,53	46.346,04	43.653,96	31.880,53	46.346,04		43.653,96
222001.2060520324.484 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE AGRICULTURA													
33304100000 - Contribuições	0001038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
222001.2060520324.490 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001045	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001051	200.000,00	200.000,00			200.000,00							





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
222001.2060520324.490 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	704.000,00			704.000,00							
222001.2060820324.479 - MANUTENÇÃO DA CLINICA VETERINARIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001016	250.000,00	250.000,00	21.000,00	121.000,00	129.000,00	66.487,66	96.838,16	24.161,84	66.487,66	96.838,16		24.161,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001017	300.000,00	300.000,00	30.000,00	130.000,00	170.000,00	77.614,97	110.706,41	19.293,59	77.614,97	110.706,41		19.293,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0001018	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001019	100.000,00	100.000,00		15.000,00	100.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		4.031,91	8.708,15	6.291,85	4.031,91	8.708,15		6.291,85
33504100000 - Contribuições	0001021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001023	1.010.000,00	1.010.000,00	92.165,82	94.481,70	915.518,30	51.179,73	52.120,73	42.360,97	51.179,73	52.120,73		42.360,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001024	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001025	50.000,00	50.000,00		37.570,80	12.429,20	12.798,28	25.321,88	12.248,92	12.798,28	25.321,88		12.248,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001026	510.000,00	510.000,00	1.758,20	8.607,42	501.392,58	1.943,52	2.036,18	6.571,24	1.943,52	2.036,18		6.571,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001028	1.550.000,00	1.542.919,74	106.194,60	106.194,60	1.542.919,74	1.488,21	1.488,21	104.706,39	1.488,21	1.488,21		104.706,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001029	710.000,00	710.000,00			603.805,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.936.000,00	4.928.919,74	251.18,62	562.854,52	4.366.065,22	215.544,28	297.219,72	265.634,80	215.544,28	297.219,72		265.634,80
222001.2266120334.485 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001053	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001054	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001059	130.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	550.000,00			550.000,00							
222001.2266120334.486 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
33304100000 - Contribuições	0001060	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		241.000,00	236.000,00			236.000,00							





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE													
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001072	713.678,70	713.678,70	201.379,76	413.504,15	300.174,55	201.379,76	413.504,15		188.250,31	400.374,70	13.129,45	13.129,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001073	168.086,85	168.086,85	36.609,52	83.732,25	84.354,60	36.609,52	83.732,25		48.202,58	83.732,25		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001074	40.000,00	40.000,00	-5.642,64	34.357,36	5.642,64	25.867,77	34.357,36		25.867,77	34.357,36		
44903000000 - Material de Consumo	0001075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001076	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.765,55	941.765,55	232.346,64	531.593,76	410.171,79	263.857,05	531.593,76		262.320,66	518.464,31	13.129,45	13.129,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.031.765,55	941.765,55	232.346,64	531.593,76	410.171,79	263.857,05	531.593,76		262.320,66	518.464,31	13.129,45	13.129,45
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001077	160.775,35	164.175,35		147.556,54	16.618,81	54.711,36	109.422,72	38.133,82	54.711,36	109.422,72		38.133,82
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001078	120.598,79	120.598,79	33.882,49	72.605,33	47.993,46	33.882,49	72.605,33		33.882,49	72.605,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001079	171.519,33	171.519,33	58.232,60	109.081,48	62.437,85	58.232,60	109.081,48		58.232,60	109.081,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001080	42.110,69	42.110,69	11.763,35	23.293,68	18.817,01	11.763,35	23.293,68		12.197,02	20.844,76	2.448,92	2.448,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001081	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33304100000 - Contribuições	0001082	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	331.341,30	331.341,30	168.658,70	110.727,44	110.727,44	220.613,86	389.272,56
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001083	276.098,93	284.398,93		243.466,85	40.932,08	94.796,79	189.593,57	53.873,28	94.796,79	189.593,57	53.873,28	53.873,28
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001084	116.549,11	118.649,11		116.549,11	2.100,00	39.543,72	79.087,44	37.461,67	39.543,72	79.087,44	37.461,67	37.461,67
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001085	60.000,00	60.000,00	-15.776,28	44.223,72	15.776,28	35.839,31	44.223,72		31.953,63	40.338,04	3.885,68	3.885,68
33903000000 - Material de Consumo	0001086	145.100,00	145.100,00	18.803,00	23.473,26	121.626,74	818,00	5.488,26	17.985,00	818,00	5.488,26	17.985,00	17.985,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001087	10.000,00	10.000,00	-8.451,61	1.548,39	8.451,61	886,73	1.548,39		886,73	1.548,39		
33903600000 - Serviços de Consultoria	0001088	50.000,00	50.000,00	62.300,00	105.850,00	50.950,00	37.190,00	61.350,00	44.500,00	37.190,00	61.350,00	44.500,00	44.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001089	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001090	1.260.000,00	1.635.000,00	166.287,85	1.243.169,61	391.830,39	287.177,44	563.009,99	680.159,62	308.087,91	557.063,29	5.946,70	686.106,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001091	186.400,00	186.400,00	32.898,83	156.319,51	30.080,49	31.555,62	81.364,95	74.954,56	33.236,99	79.445,22	1.919,73	76.874,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001092	250.000,00	250.000,00		250.000,00		93.326,55	160.012,39	89.987,61	93.326,55	160.012,39		89.987,61
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001093	20.000,00	20.000,00	12.711,76	12.711,76	7.288,24	12.711,76	12.711,76		12.711,76	12.711,76		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001094	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001095	20.000,00	20.000,00		6.093,64	13.906,36		6.093,64			6.093,64		1.054,62
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001096	3.258,36	3.258,36		3.231,42	36,94	1.088,40	2.176,80	1.054,62	1.088,40	2.176,80		
44903000000 - Material de Consumo	0001097	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001098	70.000,00	100.000,00	15.937,00	82.715,36	17.284,64	70.642,90	82.715,36		70.642,90	82.715,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.048.910,56	4.520.520,56	388.588,99	3.141.889,66	1.378.630,90	1.195.308,32	1.935.120,78	1.306.768,88	994.034,29	1.700.305,89	234.814,89	1.441.583,77
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001099	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001100	189.487,38	189.487,38	59.648,73	118.674,62	70.812,76	59.648,73	118.674,62		53.609,92	112.635,81	6.038,81	6.038,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0001101	49.674,73	49.674,73	9.995,42	23.379,93	26.294,80	9.995,42	23.379,93		13.330,47	23.379,93		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001102	1.300,00	1.300,00			1.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período									
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto																	
102 - Setor Administrativo e Financeiro																	
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS																	
339030000000 - Material de Consumo		0001103		3.000,00		3.000,00				66.940,39		136.015,74		6.038,81		6.038,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.962,11		243.962,11		142.054,55		69.644,15		101.907,56		142.054,55		66.940,39		6.038,81	
301102.1712260016.004 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS																	
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001104		23.400,00		71.900,00		24.096,57		47.803,43		24.096,57		24.096,57		24.096,57	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001105		231.546,65		231.546,65		71.157,55		85.977,12		71.157,55		145.569,53		145.569,53	
319013000000 - Obrigações Patronais		0001106		62.254,80		82.254,80		19.006,61		43.739,49		19.006,61		38.515,31		38.515,31	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001107		6.500,00		6.500,00		17,14		101,54		17,14		101,54		101,54	
339030000000 - Material de Consumo		0001108		334.000,00		454.000,00		191.437,70		262.562,30		67.891,39		113.356,08		113.356,08	
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001109		120.000,00		228.000,00		102.230,36		211.340,49		55.472,81		108.633,52		108.633,52	
339040000000 - Auxílio - Alimentação		0001110		1.200.000,00		1.220.000,00		293.286,65		1.153.678,26		407.423,38		344.016,25		344.016,25	
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente		0001111		20.000,00		20.000,00		9.900,00		10.100,00		9.900,00		9.900,00		9.900,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.997.701,45		2.314.201,45		519.694,88		1.774.639,40		539.562,05		654.965,45		659.801,11		560.079,30	
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE																	
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001112		19.500,00		500,00		58.421,59		500,00		58.421,59		120.912,60		120.912,60	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001113		215.200,14		215.200,14		11.365,12		25.535,41		11.365,12		25.535,41		25.535,41	
319013000000 - Obrigações Patronais		0001114		55.474,50		55.474,50		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001115		1.300,00		1.300,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
339030000000 - Material de Consumo		0001116		10.000,00		1.000,00		331,00		669,00		331,00		331,00		331,00	
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001117		5.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0001118		90.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente		0001119		10.000,00		1.000,00		69.786,71		129.695,63		69.786,71		73.329,28		146.779,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.474,64		276.474,64		69.786,71		146.779,01		129.695,63		69.786,71		73.329,28		146.779,01	
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO COMERCIAL																	
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001120		19.500,00		19.500,00		251.628,68		19.500,00		251.628,68		508.415,14		508.415,14	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001121		850.510,32		850.510,32		49.136,77		336.833,78		49.136,77		108.562,44		108.562,44	
319013000000 - Obrigações Patronais		0001122		207.218,77		207.218,77		6.008,16		96.941,52		6.008,16		14.893,51		14.893,51	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001123		1.951,95		21.951,95		6.008,16		7.058,44		6.008,16		13.800,00		13.800,00	
339030000000 - Material de Consumo		0001124		74.100,00		64.100,00		1.268,00		36.500,00		600,00		1.200,00		1.200,00	
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001125		6.000,00		6.000,00		1.268,00		27.600,00		600,00		600,00		600,00	
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0001126		128.000,00		154.100,00		1.268,00		25.748,84		46.671,12		76.613,58		76.613,58	
449030000000 - Material de Consumo		0001127		10.000,00		5.000,00		1.268,00		5.000,00		46.671,12		76.613,58		76.613,58	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.281,04		1.328.381,04		308.041,61		800.798,46		527.582,58		354.044,73		723.484,67		723.484,67	
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA																	
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001128		19.500,00		500,00		50.643,02		500,00		50.643,02		92.768,64		92.768,64	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001129		151.537,76		151.537,76		7.643,21		49.191,55		7.643,21		10.158,79		10.158,79	
319013000000 - Obrigações Patronais		0001130		40.640,95		40.640,95		7.643,21		22.134,59		7.643,21		18.506,36		18.506,36	
		0001131				1.300,00				1.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
102 - Setor Administrativo e Financeiro													
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001131	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
339030000000 - Material de Consumo	0001132	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001133	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
449030000000 - Material de Consumo	0001134	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.978,71	202.978,71	58.286,23	120.852,57	82.126,14	58.286,23	120.852,57		51.224,24	111.275,00	9.577,57	9.577,57
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001135	23.400,00	400,00			400,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001136	324.980,01	324.980,01	82.621,99	176.889,69	148.090,32	82.621,99	176.889,69		70.021,43	164.289,13	12.600,56	12.600,56
319013000000 - Obrigações Patronais	0001137	84.052,84	84.052,84	13.650,32	37.693,06	46.359,78	13.650,32	37.693,06		19.723,92	37.693,06		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.500,00	16.500,00	239,97	8.655,00	7.845,00	239,97	8.655,00		239,97	8.655,00		
339030000000 - Material de Consumo	0001139	310.000,00	460.000,00	158.062,44	458.062,44	1.937,56	122.894,00	223.227,60	234.834,84	122.894,00	223.227,60	234.834,84	234.834,84
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	360.000,00	500.000,00	158.320,09	378.026,56	121.973,44	143.934,89	211.447,52	166.579,04	110.994,89	178.507,52	32.940,00	199.519,04
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001141	12.000,00	12.000,00	6.382,88	10.732,88	1.267,12	3.563,68	6.173,68	4.539,20	3.563,68	6.173,68		4.539,20
339047000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001142	20.000,00	10.000,00		6.345,66	3.654,34		6.345,66			6.345,66		
449030000000 - Material de Consumo	0001143	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0001144	440.000,00	130.000,00	73.700,00	73.700,00	56.300,00			73.700,00				73.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.932,85	1.542.932,85	492.977,69	1.150.105,29	392.827,56	366.904,85	670.432,21	479.673,08	327.437,89	624.891,65	45.540,56	525.213,64
301102.1712260016.021 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO													
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001145	19.500,00	500,00			500,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001146	126.848,93	126.848,93	45.881,03	86.031,40	40.817,53	45.881,03	86.031,40		38.404,53	78.554,90	7.476,50	7.476,50
319013000000 - Obrigações Patronais	0001147	34.804,35	34.804,35	7.093,78	16.207,81	18.596,54	7.093,78	16.207,81		9.197,92	16.207,81		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001148	206.595,71	16.595,71	31,54	74,10	16.521,61	31,54	74,10		31,54	74,10		
339030000000 - Material de Consumo	0001149	150.000,00	250.000,00	4.410,16	154.528,54	95.471,46	40.956,76	61.127,47	93.401,07	45.163,58	61.127,47	93.401,07	93.401,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.748,99	428.748,99	57.416,51	256.841,85	171.907,14	93.963,11	163.440,78	93.401,07	92.797,57	155.964,28	7.476,50	100.877,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.378.990,35	10.858.200,35	1.964.436,77	7.533.960,79	3.324.239,56	2.862.903,55	5.123.700,88	2.410.259,91	2.641.508,53	4.813.276,34	310.424,54	2.770.684,45
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
449031000000 - Obras e Instalações	0001150	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
449032000000 - Equipamentos e Material Permanente	0001151	120.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	10.000,00			10.000,00							
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATÓRIO DE AGUA													
449031000000 - Obras e Instalações	0001152	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.000,00			5.000,00							
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
339030000000 - Material de Consumo	0001153	400.000,00	10.000,00			10.000,00							





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	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												
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO												
339033000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001154	50.000,00	900,00		900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	10.900,00		10.900,00						
301103.1751260026.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA E ESGOTO												
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001155	26.000,00	144.000,00	13.339,30	13.339,30	130.660,70	13.339,30	13.339,30		13.339,30	13.339,30	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001156	761.456,11	761.456,11	231.714,08	493.135,97	268.320,14	231.714,08	493.135,97		227.338,87	488.760,76	4.375,21
319013000000 - Obrigações Patronais	0001157	280.579,05	260.579,05	54.659,80	122.651,13	137.927,92	54.659,80	122.651,13		71.418,03	122.651,13	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001158	190.000,00	160.000,00	23.266,31	53.694,33	106.305,67	23.266,31	53.694,33		23.266,31	53.694,33	
339030000000 - Material de Consumo	0001159	1.350.000,00	1.350.000,00	599.187,40	800.855,40	549.144,60	375.997,31	501.195,31	299.660,09	375.997,31	501.195,31	299.660,09
339033000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001160	96.000,00	96.000,00	19.021,26	54.700,42	41.299,58	2.533,46	3.660,18	51.040,24	2.533,46	3.660,18	51.040,24
449051000000 - Obras e Instalações	0001161	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0001162	522.000,00	522.000,00	114.107,34	178.857,34	343.142,66	122.697,34	122.697,34	56.160,00	122.697,34	122.697,34	56.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.238.035,16	3.306.035,16	1.055.295,49	1.717.233,89	1.588.801,27	824.207,60	1.310.373,56	406.860,33	836.590,62	1.305.998,35	411.235,54
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE ÁGUA E ESGOTO												
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001163	19.500,00	500,00			500,00						
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001164	702.115,41	258.915,41	16.791,98	258.247,16	668,25	16.791,98	258.247,16		16.791,98	258.247,16	
319013000000 - Obrigações Patronais	0001165	227.907,33	65.907,33	3.807,70	62.822,37	3.084,96	3.807,70	62.822,37		19.039,84	62.822,37	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001166	40.300,00	28.100,00		27.537,17	562,83		27.537,17			27.537,17	
339030000000 - Material de Consumo	0001167	734.000,00	994.000,00	516.571,42	687.610,98	306.389,02	511.400,23	566.511,13	121.099,85	507.509,48	562.620,38	3.890,75
339033000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001168	4.000.000,00	4.780.000,00	36.894,29	4.098.154,96	681.845,04	1.418.794,00	2.715.948,13	1.382.206,83	1.418.893,81	2.715.948,13	1.382.206,83
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001169	800.000,00	800.000,00		734.478,70	65.521,30	225.627,84	384.868,91	349.609,79	225.627,84	384.868,91	349.609,79
449030000000 - Material de Consumo	0001170	100.000,00	50.000,00	7.290,00	7.290,00	42.710,00	7.290,00	7.290,00		7.290,00	7.290,00	
449033000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001171	100.000,00	10.000,00			10.000,00						
449051000000 - Obras e Instalações	0001172	882.000,00	882.000,00	130.412,12	258.311,15	623.688,85	198.670,65	225.997,75	32.313,40	198.670,65	225.997,75	32.313,40
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0001173	1.000.000,00	1.000.000,00	718.139,22	718.139,22	281.860,78	580.000,00	580.000,00	138.139,22	580.000,00	580.000,00	138.139,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.605.822,74	8.869.422,74	1.429.906,73	6.852.591,71	2.016.831,03	2.962.382,40	4.829.222,62	2.023.369,09	2.973.823,60	4.825.331,87	2.027.259,84
301103.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO												
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	23.400,00	23.400,00			19.072,99						
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001175	386.821,07	386.821,07	107.646,01	226.178,61	160.642,46	107.646,01	226.178,61		107.646,01	226.178,61	
319013000000 - Obrigações Patronais	0001176	130.080,87	130.080,87	24.956,42	57.608,22	72.472,65	24.956,42	57.608,22		30.848,64	56.153,00	1.455,22
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001177	26.000,00	26.000,00	2.138,48	16.064,72	9.935,28	2.138,48	16.064,72		2.138,48	16.064,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		566.301,94	566.301,94	139.067,92	304.178,56	262.123,38	139.067,92	304.178,56		144.960,14	302.723,34	1.455,22
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA												
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001178	308.084,51	427.084,51	74.251,06	173.294,60	253.789,91	74.251,06	173.294,60		74.251,06	173.294,60	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001179	1.053.122,91	1.496.322,91	553.771,79	925.997,00	570.325,91	553.771,79	925.997,00		546.765,95	918.991,16	7.005,84
319013000000 - Obrigações Patronais	0001180	490.117,46	652.117,46	157.350,38	297.839,57	354.277,89	157.350,38	297.839,57		189.202,22	293.538,08	4.301,49
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001181	322.158,74	284.358,74	85.726,49	155.792,85	128.565,89	85.726,49	155.792,85		85.726,49	155.792,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão													
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.173.483,62	2.859.883,62	871.099,72	1.552.924,02	1.306.959,60	871.099,72	1.552.924,02		895.945,72	1.541.616,69	11.307,33	11.307,33
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001182	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001183	728.939,21	728.939,21	196.865,89	410.213,39	318.725,82	196.865,89	410.213,39		196.865,89	410.213,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001184	247.638,77	247.638,77	57.899,24	133.178,16	114.460,61	57.899,24	133.178,16		75.548,30	131.574,89	1.603,27	1.603,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001185	124.809,62	124.809,62	35.407,91	91.724,53	33.085,09	35.407,91	91.724,53		35.407,91	91.724,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.887,60	1.101.887,60	290.173,04	635.116,08	466.771,52	290.173,04	635.116,08		307.822,10	633.512,81	1.603,27	1.603,27
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001186	195.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001187	366.083,41	366.083,41	112.646,01	236.441,36	129.642,05	112.646,01	236.441,36		112.646,01	236.441,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001188	125.712,35	125.712,35	28.201,74	63.754,45	61.957,90	28.201,74	63.754,45		36.659,62	63.754,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001189	35.227,27	35.227,27	7.508,42	15.797,13	19.430,14	7.508,42	15.797,13		7.508,42	15.797,13		
33903000000 - Material de Consumo	0001190	20.734,90	20.734,90	1.787,00	1.787,00	18.947,90	1.787,00	1.787,00		1.787,00	1.787,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0001191	240.000,00	250.000,00	104.028,48	157.845,37	92.154,63	76.070,60	79.990,60		77.854,77	79.990,60	77.854,77	77.854,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		982.757,93	802.757,93	254.171,65	475.625,31	327.132,62	226.213,77	397.770,54		234.671,65	397.770,54	77.854,77	77.854,77
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001192	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001193	1.223.750,99	1.223.750,99	395.929,15	839.276,19	384.474,80	395.929,15	839.276,19		386.965,91	830.312,95	8.963,24	8.963,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0001194	423.034,72	423.034,72	88.347,67	203.205,47	219.829,25	88.347,67	203.205,47		115.009,82	200.659,20	2.546,27	2.546,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001195	149.582,42	149.582,42	47.026,77	115.234,11	34.348,31	47.026,77	115.234,11		47.026,77	115.234,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.815.868,13	1.815.868,13	533.875,14	1.159.287,32	656.580,81	533.875,14	1.159.287,32		550.574,05	1.147.777,81	11.509,51	11.509,51
301103.1751260026.017 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001196	19.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001197	222.543,42	222.543,42	83.596,95	186.562,07	35.981,35	83.596,95	186.562,07		83.596,95	186.562,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001198	58.305,08	58.305,08	16.349,50	37.960,95	20.344,13	16.349,50	37.960,95		21.870,89	37.960,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001199	1.300,00	1.300,00	334,66	510,38	789,62	334,66	510,38		334,66	510,38		
33903000000 - Material de Consumo	0001200	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.648,50	292.648,50	100.281,11	225.033,40	67.615,10	100.281,11	225.033,40		105.802,50	225.033,40		
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001201	80.242,60	80.242,60	31.194,59	60.013,72	20.228,88	31.194,59	60.013,72		31.194,59	60.013,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001202	18.762,85	18.762,85	5.490,44	12.025,46	6.737,38	5.490,43	12.025,46	0,01	7.166,76	12.025,46		
33903000000 - Material de Consumo	0001203	650.000,00	850.000,00	245.449,44	377.509,51	472.490,49	210.557,42	314.480,05	63.029,46	210.207,42	314.130,05	350,00	63.379,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001204	50.000,00	50.000,00	37.130,85	42.439,94	7.560,06	5.525,00	10.834,09	31.605,85	5.525,00	10.834,09		31.605,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001205	150.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001206	930.000,00	80.000,00	6.339,74	6.339,74	73.660,26	6.339,74	6.339,74		6.339,74	6.339,74		
44905100000 - Obras e Instalações	0001207	200.000,00	200.000,00			197.450,00					2.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	633.974,00	1.025.737,32	700.738,58	311.949,59	600.137,72		311.949,59	600.137,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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													
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0001208	150.000,00	89.890,00	36.328,90	36.328,90	36.328,90	36.328,90	36.328,90	296.762,41	442.221,96	350,00	94.985,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.229.005,45	1.388.895,45	361.933,96	537.207,28	851.688,17	295.436,08	442.571,96				
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações		0001209	130.000,00	1.675.000,00	1.667.678,70	1.667.678,70	7.321,30	11.537,42	1.656.141,28	11.537,42	11.537,42		1.656.141,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0001210	12.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.000,00	1.677.000,00	1.667.678,70	1.667.678,70	9.321,30	11.537,42	1.656.141,28	11.537,42	11.537,42		1.656.141,28
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações		0001211	12.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	2.000,00			2.000,00						
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações		0001212	100.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	5.000,00			5.000,00						
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001213	23.400,00	103.400,00	15.371,85	28.279,51	75.120,49	15.371,85	28.279,51	15.371,85	28.279,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001214	385.736,46	385.736,46	67.875,30	158.361,95	227.374,51	67.875,30	158.361,95	67.875,30	158.361,95		
31901300000 - Obrigações Patronais		0001215	135.766,71	135.766,71	23.435,70	51.213,79	84.552,92	23.435,70	51.213,79	31.435,23	51.213,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001216	46.129,86	46.129,86	13.848,35	26.076,63	20.053,23	13.848,35	26.076,63	13.848,35	26.076,63		
33903000000 - Material de Consumo		0001217	126.000,00	126.000,00			126.000,00						
44903000000 - Material de Consumo		0001218	30.000,00	30.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			747.033,03	817.033,03	120.531,20	263.931,88	553.101,15	120.531,20	263.931,88	128.530,73	263.931,88		
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações		0001219	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0001220	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.904.844,10	23.580.634,10	6.823.014,66	15.390.808,15	8.189.825,95	6.373.805,40	11.131.947,36	6.487.020,94	11.097.456,07	34.491,29	4.293.352,08
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		0001221	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901300000 - Obrigações Patronais		0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado		0001225	1.000,00	1.000,00			1.000,00						



IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
30105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913000000 - Material de Consumo	0001231	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001238	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915100000 - Obras e Instalações	0001239	970.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001240	62.400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.084.400,00	19.400,00			19.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.084.400,00	19.400,00			19.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		35.400.000,00	35.400.000,00	9.019.798,07	23.456.362,70	11.943.637,30	9.500.566,00	16.787.242,00	6.669.120,70	9.390.850,13	16.429.196,72	358.045,28	7.027.165,98
TOTAL GERAL:		546.122.500,00	552.647.097,15	136.660.689,20	369.112.700,86	183.534.396,29	143.347.776,42	264.683.828,73	104.428.872,13	143.353.385,73	261.859.274,49	2.824.554,24	107.253.426,37



Nilciana Lopes Caires **CRC-MG-077897/O-0**
Contadora,
CPF: 564.846.906-34

Nilcete Lopes Caires
CPF: 564.846.906-34
Contadora





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADREMESTRE DE 2025



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		8.161.000,00	7.735.515,78		8.654.696,89	493.696,89	
111125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		24.000,00	69.041,90		84.018,10	60.018,10	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		545.000,00	1.765.043,67		2.664.203,34	2.119.203,34	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		436.000,00	435.040,04		735.821,84	299.821,84	
11125301000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principal		3.591.000,00	2.101.174,38		4.055.174,45	464.174,45	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		7.508.000,00	3.209.679,07		6.728.011,07		779.988,93
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		599.000,00	549.497,16		1.009.103,42	410.103,42	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		20.673.000,00	9.068.577,78		17.128.929,39		3.544.070,61
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		294.000,00	165.003,62		306.556,11	12.556,11	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		142.000,00	227.445,55		373.492,98	231.492,98	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.200,00	42.482,09		88.713,45	58.513,45	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.987.000,00	422.638,26		2.588.543,59	601.543,59	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		67.000,00	50.801,66		65.704,51	1.295,49	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		291.000,00	125.798,04		268.518,10	22.481,90	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		126.000,00	35.363,40		87.463,93	38.536,07	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		499.300,00	1.840,80		4.367,22	494.932,78	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		66.000,00	33.873,29		99.411,81	33.411,81	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		144.000,00	217.299,26		510.741,56	366.741,56	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		118.700,00	685.825,16		1.003.596,85	884.896,85	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		2.000,00	22,87		112,51	1.887,49	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		6.000,00	10.656,51		12.580,80	6.580,80	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	3.823,75		4.653,30	653,30	
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal			822.584,00		822.584,00	822.584,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		45.314.200,00	27.779.028,04		47.296.999,22	1.982.799,22	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		7.052.000,00	2.853.797,05		5.403.349,06		1.648.650,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.052.000,00	2.853.797,05		5.403.349,06		1.648.650,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.809.400,00	5.043.256,25		8.952.714,65		1.856.685,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.809.400,00	5.043.256,25		8.952.714,65		1.856.685,35
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							18.200,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		18.200,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

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		10.850.000,00	2.835.139,08		5.583.139,10		5.266.860,90
16995011002 - Tarifa de Água		19.950.000,00	5.680.286,94		11.441.098,30		8.508.901,70
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas		11.450,00					11.450,00
16995012001 - SAAE Multa Administrativa			2.556,30		2.556,30	2.556,30	
16995012999 - 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	374,02		501,46		113.998,54
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di		114.500,00	7,14		9,48		114.490,52
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	39,04		52,66		34.297,34
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas		1.800,00					1.800,00
16999901001 - Religião de Água		1.650,00				4.386,91	1.650,00
16999901002 - Padronização de Água		1.250,00	5.290,93		5.636,91		2.350,00
16999901003 - Padronização de Esgoto		2.350,00					1.900,00
16999901004 - Serviços de Expediente		1.900,00					1.450,00
16999901005 - Análises Físico Química		1.450,00					2.200,00
16999901006 - Outros Serviços		2.200,00					154.000,00
16999901999 - Outros Serviços - Principal		154.000,00					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.457.600,00	8.523.693,45		17.032.994,21		14.424.605,79
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		143.764.000,00	30.441.951,44		61.845.578,29		81.918.421,71
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		5.795.000,00	3.917.515,88		3.917.515,88		1.877.484,12
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		436.000,00	4.785,86		7.813,21		428.186,79
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		99.000,00	15.534,36		26.516,17		72.483,83
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.599.000,00	580.108,31		1.185.096,31		413.903,69
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		33.299.000,00	7.616.662,94		13.567.723,19		19.731.276,81
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal		44.755.000,00	22.092.548,13		38.605.818,92		6.149.181,08
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		942.000,00	810.215,52		1.648.476,75	706.476,75	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal		4.622.000,00	298.503,96		529.750,40		4.092.249,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
1713501000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		37.000,00	3.361.089,66			6.727.319,25	6.690.319,25	2.000,00
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		2.000,00				2.719.328,21		1.299.671,79
17145001000 - Transf. do Salário-Educação - Principal		4.019.000,00	1.257.939,44			7.930,00		24.070,00
17145101000 - Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		32.000,00	7.930,00			894.833,27		238.166,73
17145201000 - Transf. ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		1.133.000,00	557.724,00			317.984,84	17.984,84	
17145301000 - Transf. ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		300.000,00				1.295.240,29	1.270.240,29	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		25.000,00	905.340,46					25.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		25.000,00						
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			520.954,88			812.238,14	812.238,14	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.239.000,00	218.366,29			485.490,89		753.509,11
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.000,00						1.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		4.869.000,00						4.869.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		343.000,00	106.617,92			213.241,11		129.758,89
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		50.000,00						50.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		37.000,00						37.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		50.277.000,00	16.350.942,43			32.474.888,49		17.802.111,51
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		27.990.000,00	4.862.747,95			23.896.409,46		4.093.590,54
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		514.000,00	212.358,80			420.524,15		93.475,85
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		112.000,00	23.620,71			68.012,55		43.987,45
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		30.191.100,00	11.207.769,18			16.905.172,83		13.285.927,17
17249001000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		55.000,00						55.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		288.000,00						288.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		5.369.000,00	2.581.937,58			4.259.527,56		1.109.472,44
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.695.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00		195.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas etc - Principal		1.000,00	161.025,35			165.341,15	164.341,15	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		48.447.000,00	18.674.619,95			40.865.035,18		7.581.964,82
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		6.000,00				423,60		5.576,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		412.368.100,00	128.288.811,00			255.363.230,09		157.004.869,91
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		429.000,00	149.291,71			288.846,23		140.153,77
191102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		2.000,00						2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	4.373,85		14.522,93		1.477,07
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		1.000,00	9.586,40		10.108,40	9.108,40	
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		14.450,00			470,27		13.979,73
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		8.750,00					8.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		6.000,00	10.035,39		11.013,57	5.013,57	
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		8.950,00					8.950,00
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto		2.634.550,00	329.480,79		605.306,53		2.029.243,47
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos		12.650,00					12.650,00
19229901004 - Recursos Hídricos		5.750,00	753,61		1.293,86		4.456,14
19229901005 - Outras Restituições - Principal		1.200,00	91,65		185,74		1.014,26
19229901999 - Outras Restituições - Principal		66.343.700,00	134.166,35		2.637.000,84		63.706.699,16
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		29.000,00	53.577,65		111.160,85	82.160,85	
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal			4.878,55		15.299,54	15.299,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		69.518.000,00	696.235,95		3.695.208,76		65.822.791,24
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		5.000,00					5.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		26.000,00					26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.000,00					31.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Múveis		50.000,00					50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Principal		98.000,00					98.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		148.000,00					148.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		149.000,00					149.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		23.000,00					23.000,00
24125021000 - Transf. para o Prog. Nacional de Rec. e Aquis. de Equip. para Educ. Infantil - Proinfância - Principal		777.000,00			396.421,14		380.578,86
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.000,00	2.012.825,00		2.012.825,00	2.011.825,00	
24145101000 - Transferências de Convênios da União para Programas de Educação - Principal		22.000,00					22.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		2.619.000,00					2.619.000,00
24145401000 - Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		7.667.000,00					7.667.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		55.000,00					
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		55.000,00	3.163.135,70		3.506.335,45	3.451.335,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

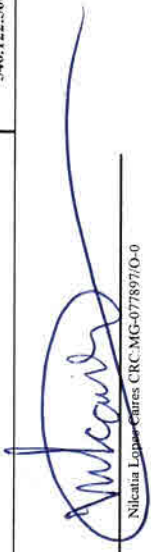
Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			900.576,13		1.605.499,42	1.605.499,42		
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		67.000,00						67.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		943.000,00						943.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		31.000,00						31.000,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		499.000,00						499.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.908.000,00	6.076.536,83		7.521.081,01			5.386.918,99
71315001000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contrib de Melhoria para Expan da Rede de Água P		500.000,00						500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00						500.000,00
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
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal								
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA							0,00	
TOTAL DA RECEITA		590.718.700,00	179.261.358,57		345.265.577,00			245.453.123,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
9211130341000 - Dedução Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			(119,74)			(119,74)		119,74
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água			(322,79)			(963,73)		963,73
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água			(312,35)			(856,97)		856,97
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						(0,36)		0,36
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas			(44,82)			(56,80)		56,80
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligação de Água e Esgoto						(7,44)		7,44
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hídricos								
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(491,36)			(814,28)		814,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(1.291,06)			(2.819,32)		2.819,32
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(28.752.800,00)	(6.088.390,13)			(12.369.115,33)	16.383.684,67	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(87.200,00)	(957,13)			(1.562,55)	85.637,45	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(10.055.400,00)	(3.270.188,40)			(6.494.977,49)	3.560.422,51	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(5.598.000,00)	(956.231,31)			(4.762.963,23)	835.036,77	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(102.800,00)	(58.789,60)			(100.422,67)	2.377,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(44.596.200,00)	(10.374.556,57)			(23.729.041,27)	20.867.158,73	
TOTAL DA RECEITA		(44.596.200,00)	(10.375.847,63)			(23.731.860,59)	20.864.339,41	
TOTAL LÍQUIDO		546.122.500,00	168.885.510,94			331.533.716,41		224.588.783,59


Nílecia Lopes Soares CRC-MG-077897/O-0
Contadora
CPF: 564.846.906-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	470.775,35	498.000,44	23.825,09	426.445,61	71.554,83	110.538,26	215.839,28	210.606,33	120.682,48	215.839,28	210.606,33	210.606,33
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.220.598,79	2.220.598,79	890.612,68	1.529.335,52	691.263,27	573.037,13	1.089.658,21	439.677,31	573.037,13	1.089.658,21	439.677,31	439.677,31
31900300000 - Pens-apos	1.400.000,00	1.400.000,00	310.747,17	1.160.747,17	239.252,83	428.112,94	804.401,11	356.346,06	428.112,94	804.401,11	356.346,06	356.346,06
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	72.714.684,51	73.112.075,13	19.089.785,49	60.987.110,12	12.124.965,01	22.515.162,96	43.067.978,90	17.919.131,22	22.418.459,40	42.911.547,93	156.430,97	18.075.562,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.584.120,81	109.946.536,23	37.556.833,95	89.522.640,53	20.423.895,70	33.274.389,37	62.537.677,70	26.984.962,83	33.062.068,52	62.247.289,30	290.388,40	27.275.351,23
31901300000 - Obrigações Patronais	34.679.523,67	35.418.509,38	3.568.305,74	21.105.668,69	14.312.840,69	6.626.490,72	13.971.353,89	7.134.314,80	7.517.484,54	12.963.433,54	1.007.920,35	8.142.235,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.591.555,57	2.201.555,57	221.554,20	566.156,00	1.635.399,57	221.554,20	526.156,00	40.000,00	221.554,20	526.156,00	40.000,00	40.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	350.000,00	350.000,00	27.912,50	74.082,14	275.917,86	27.912,50	74.082,14					
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.121.900,00	1.862.164,59	543.580,55	1.628.174,25	233.990,34	355.203,40	960.041,99	668.132,26	355.203,40	960.041,99		668.132,26
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	200.000,00	200.000,00		183.000,00	17.000,00	67.175,90	132.089,53	50.910,47	67.175,90	132.089,53		50.910,47
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	250.000,00	26.000,00	134.000,00	116.000,00	64.328,60	127.632,08	6.367,92	64.328,60	127.632,08		6.367,92
32909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33204100000 - Contribuições	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	1.962.000,00	2.256.681,84		1.240.912,56	1.015.769,28	459.861,30	933.981,30	306.931,26	239.247,44	713.367,44		220.613,86
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - Contribuições	4.224.533,85	4.265.858,17	491.077,51	869.507,51	3.396.350,66	544.945,51	818.640,51	50.867,00	544.945,51	818.640,51		50.867,00
33504300000 - Subvenções Sociais	19.783.494,01	21.353.937,45	4.896.570,83	14.429.494,85	6.924.442,60	5.624.223,24	12.763.913,35	1.665.581,50	5.588.223,24	12.727.913,35		1.701.581,50
33604100000 - Contribuições	2.135.000,00	2.249.742,17	170.000,00	920.000,00	1.329.742,17	380.000,00	810.000,00	110.000,00	380.000,00	810.000,00		110.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	941.098,93	965.398,93	227,48	896.960,53	68.438,40	162.796,25	384.744,87	512.215,66	196.492,67	384.744,87		512.215,66
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.549,11	118.649,11		116.549,11	2.100,00	39.543,72	79.087,44	37.461,67	39.543,72	79.087,44		37.461,67
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	2.810.200,00	2.887.676,28	736.399,59	2.185.815,99	701.860,29	958.630,73	1.630.420,82	555.395,17	955.154,25	1.554.924,24		630.891,75
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	865.000,00	840.000,00	53.838,63	469.517,63	370.482,37	286.836,97	465.612,97	3.904,66	286.836,97	465.612,97		3.904,66
33903000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	34.079.934,90	36.670.704,37	10.324.695,26	20.295.428,78	16.375.275,59	8.815.148,20	13.529.635,24	6.765.793,54	8.744.126,52	13.068.150,51		7.227.278,27
33903100000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	254.000,00	268.000,00	33.696,00	48.669,35	219.330,65	31.911,00	46.534,35	2.135,00	31.911,00	46.534,35		2.135,00
33903200000 - Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	67.000,00	312.433,46	572.462,10	4.163.238,03	429.163,48	514.963,48	57.498,62	429.163,48	514.963,48		57.498,62
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.000,00	1.000,00	-7.372,61	2.627,39	64.372,61	1.965,73	2.627,39		1.965,73	2.627,39		
33903500000 - Serviços de Consultoria	923.000,00	1.053.757,00	397.976,17	800.816,83	252.940,17	330.215,03	507.845,37	292.971,46	320.442,81	498.073,15		9.772,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.971.100,00	5.360.260,07	655.288,09	3.112.785,82	2.247.474,25	1.025.273,05	2.064.289,37	1.014.497,81	2.040.939,81	2.349,56		302.743,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.990.116,73	132.201.131,56	36.713.570,68	103.284.788,22	28.918.343,34	44.692.814,77	82.320.827,10	20.963.961,12	44.406.340,83	81.797.260,49		1.071.846,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3.404.000,00	3.154.732,60	532.773,67	2.181.888,37	972.844,23	556.034,55	1.103.606,91	1.078.281,46	549.487,83	1.093.259,09		21.487.527,73
33904600000 - Auxílio - Alimentação	1.550.000,00	1.570.000,00	400.777,63	1.333.938,36	236.061,64	514.914,36	988.328,00	345.610,36	514.914,36	988.328,00		1.088.629,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.787.000,00	4.659.000,00	2.717.079,90	4.455.065,56	203.934,44	1.715.501,34	3.236.686,71	1.218.378,85	1.715.501,34	3.236.686,71		345.610,36
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.000,00	988.651,99	292.295,61	369.249,72	619.402,27	280.395,61	336.666,12	32.583,60	279.047,11	33.892,32		1.218.378,85
33909100000 - Sentenças Judiciais	5.165.000,00	5.465.820,88	1.132.866,27	3.712.387,67	1.753.433,21	1.889.093,11	3.584.792,65	127.595,02	1.891.093,11	3.584.792,65		35.357,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	313.000,00	423.714,77	100.508,09	182.535,54	241.179,23	100.508,09	182.535,54		100.508,09	182.535,54		127.595,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	647.000,00	1.252.617,75	293.893,39	753.132,03	499.485,72	294.010,63	745.742,27	7.389,76	290.689,23	742.173,77		10.958,26
33913000000 - Material de Consumo	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	41.000,00		40.000,00	1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.471.000,00	7.203.100,00	2.052.747,58	2.134.809,82	5.068.290,18	1.835,61	7.160,15	32.839,85	1.835,61	7.160,15		32.839,85
44504100000 - Contribuições	6.916,73	6.916,73			6.916,73	1.211.355,64	1.211.905,09	922.904,73	1.211.355,64	1.211.905,09		922.904,73
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.258,36	27.096,74		26.313,78	782,96	9.198,19	15.787,60	10.526,18	9.462,83	15.787,60		10.526,18
44903000000 - Material de Consumo	3.649.500,00	3.708.500,00	1.529.008,85	2.057.787,14	1.650.712,86	1.097.489,16	1.441.483,06	616.304,08	1.094.648,32	1.438.642,22	2.840,84	619.144,92
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.081.000,31	10.032.507,96	601.381,43	3.208.854,96	6.823.653,00	1.209.572,63	1.557.040,03	1.651.814,93	1.209.572,63	1.557.040,03		1.651.814,93
44905100000 - Obras e Instalações	47.295.800,38	46.984.672,79	5.836.122,03	15.651.156,75	31.333.516,04	4.452.675,57	6.725.284,74	8.925.872,01	4.452.675,57	6.725.284,74		8.925.872,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16.254.933,46	16.111.993,74	4.110.676,29	4.897.326,51	11.214.667,23	1.668.067,38	1.959.770,40	2.937.556,11	1.697.792,88	1.959.770,40		2.937.556,11
44906100000 - Aquisição de Imóveis	1.017.000,00	1.166.415,36		613.415,36	553.000,00					613.415,36		
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915100000 - Obras e Instalações	970.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	400,00			400,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	1.500.000,00	23.000,00	931.142,59	568.857,41	299.889,59	593.589,71	337.552,88	299.889,59	593.589,71		337.552,88
46909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00											
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.978.104,53	5.558.018,63			5.558.018,63							
Total da Fonte de Recurso:	546.122.500,00	552.647.097,15	136.660.689,20	369.112.700,86	183.534.396,29	143.347.776,42	264.683.828,73	104.428.872,13	143.353.385,73	261.859.274,49	2.824.554,24	107.253.426,37
Total do Órgão:	546.122.500,00	552.647.097,15	136.660.689,20	369.112.700,86	183.534.396,29	143.347.776,42	264.683.828,73	104.428.872,13	143.353.385,73	261.859.274,49	2.824.554,24	107.253.426,37

Nilcélia Lopes Caires CRC:MG-0778970-0
Contadora
CPF: 564.846.906-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025



Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		Pago			
									No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31717000000 - Ráteo pela Participação em Consórcio Público	470.775,35	498.000,44	23.825,09	426.445,61	71.554,83	110.538,26	215.839,28	210.606,33	120.682,48	215.839,28	210.606,33	210.606,33
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.220.598,79	2.220.598,79	890.612,68	1.529.335,52	691.263,27	573.037,13	1.089.658,21	439.677,31	573.037,13	1.089.658,21	439.677,31	439.677,31
31900300000 - Pens-Águias	1.400.000,00	1.400.000,00	310.747,17	1.160.747,17	239.252,83	428.112,94	804.401,11	356.346,06	428.112,94	804.401,11	356.346,06	356.346,06
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	72.714,084.51	73.112.075,13	19.089.785,49	60.987.110,12	12.124.965,01	22.515.162,96	43.067.978,90	17.919.131,22	22.418.459,40	42.911.547,93	156.430,97	18.075.562,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.584.120,81	109.946.536,23	37.556.833,95	89.522.640,53	20.423.895,70	33.274.389,37	62.537.677,70	26.984.962,83	33.062.068,52	62.247.289,30	290.388,40	27.275.351,23
31901300000 - Obrigações Patronais	34.679.523,67	35.418.509,38	3.568.305,74	21.105.668,69	14.312.840,69	6.626.490,72	13.971.353,89	7.134.314,80	7.517.484,54	12.963.433,54	1.007.920,35	8.142.235,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.591.555,57	2.201.555,57	221.554,20	566.156,00	1.635.399,57	221.554,20	526.156,00	40.000,00	221.554,20	526.156,00	40.000,00	40.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	350.000,00	350.000,00	27.912,50	74.082,14	275.917,86	27.912,50	74.082,14		27.912,50	74.082,14		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.121.900,00	1.862.164,59	543.580,55	1.628.174,25	233.990,34	355.203,40	960.041,99	668.132,26	355.203,40	960.041,99	668.132,26	668.132,26
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	200.000,00	200.000,00		183.000,00	17.000,00	67.175,90	132.089,53	50.910,47	67.175,90	132.089,53	50.910,47	50.910,47
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	250.000,00	26.000,00	134.000,00	116.000,00	64.328,60	127.632,08	6.367,92	64.328,60	127.632,08	6.367,92	6.367,92
32909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33204100000 - Contribuições	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	1.962.000,00	2.256.681,84		1.240.912,56	1.015.769,28	459.861,30	933.981,30	306.931,26	239.247,44	713.367,44	220.613,86	527.545,12
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - Contribuições	4.224.533,85	4.265.858,17	491.077,51	869.507,51	3.396.350,66	544.945,51	818.640,51	50.867,00	544.945,51	818.640,51	50.867,00	50.867,00
33504300000 - Subvenções Sociais	19.783.494,01	21.353.937,45	4.896.570,83	14.429.494,85	6.924.442,60	5.624.223,24	12.763.913,35	1.665.581,50	5.588.223,24	12.727.913,35	36.000,00	1.701.581,50
33604100000 - Contribuições	2.135.000,00	2.249.742,17	170.000,00	920.000,00	1.329.742,17	380.000,00	810.000,00	110.000,00	380.000,00	810.000,00	110.000,00	110.000,00
33717000000 - Ráteo pela Participação em Consórcio Público	941.098,93	965.398,93	227,48	896.960,53	68.438,40	162.796,25	384.744,87	512.215,66	196.492,67	384.744,87	512.215,66	512.215,66
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.549,11	118.649,11		116.549,11	2.100,00	39.543,72	79.087,44	37.461,67	39.543,72	79.087,44	37.461,67	37.461,67
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	2.810.200,00	2.887.676,28	736.399,59	2.185.815,99	701.860,29	958.630,73	1.630.420,82	555.395,17	955.154,25	1.554.924,24	75.496,58	630.891,75
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	865.000,00	840.000,00	53.838,63	469.517,63	370.482,37	286.836,97	465.612,97	3.904,66	286.836,97	465.612,97	3.904,66	3.904,66
33903000000 - Material de Consumo	34.079.934,90	36.670.704,37	10.324.695,26	20.295.428,78	16.375.275,59	8.815.148,20	13.529.635,24	6.765.793,54	8.744.126,52	13.068.150,51	461.484,73	7.227.278,27
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	254.000,00	268.000,00	33.696,00	48.669,35	219.330,65	31.911,00	46.534,35	2.135,00	31.911,00	46.534,35	2.135,00	2.135,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.112.000,00	4.735.700,13	312.433,46	572.462,10	4.163.238,03	429.163,48	514.963,48	57.498,62	429.163,48	514.963,48	57.498,62	57.498,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	67.000,00	-7.372,61	2.627,39	64.372,61	1.965,73	2.627,39		1.965,73	2.627,39		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	923.000,00	1.053.757,00	397.976,17	800.816,83	252.940,17	330.215,03	507.845,37	292.971,46	320.442,81	498.073,15	9.772,22	302.743,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.971.100,00	5.360.260,07	655.288,09	3.112.785,82	2.247.474,25	1.025.273,05	2.064.289,37	1.048.496,45	1.014.497,81	2.040.939,81	23.349,56	1.071.846,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.990.116,73	132.203.131,56	36.713.570,68	103.284.788,22	28.918.343,34	44.692.814,77	82.320.827,10	20.963.961,12	44.406.340,83	81.797.260,49	523.566,61	21.487.527,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3.404.400,00	3.154.732,60	532.773,67	2.181.888,37	972.844,23	556.034,55	1.103.606,91	1.078.281,46	549.487,83	1.093.259,09	10.347,82	1.088.629,28
33904600000 - Auxílio - Alimentação	1.550.000,00	1.570.000,00	400.777,63	1.333.938,36	236.061,64	514.914,36	988.328,00	345.610,36	514.914,36	988.328,00	345.610,36	345.610,36
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	4.787.000,00	4.659.000,00	2.717.079,90	4.455.065,56	203.934,44	1.715.501,34	3.236.686,71	1.218.378,85	1.715.501,34	3.236.686,71	1.218.378,85	1.218.378,85
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.004.000,00	988.651,99	292.295,61	369.249,72	619.402,27	280.395,61	336.666,12	32.583,60	279.047,11	333.892,32	2.773,80	35.357,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	5.165.000,00	5.465.820,88	1.132.866,27	3.712.387,67	1.753.433,21	1.889.093,11	3.584.792,65	127.595,02	1.891.093,11	3.584.792,65	127.595,02	127.595,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	313.000,00	423.714,77	100.508,09	182.535,54	241.179,23	100.508,09	182.535,54	7.389,76	100.508,09	182.535,54	7.389,76	10.958,26
33909300000 - Indenizações e Restituições	647.000,00	1.252.617,75	293.893,39	753.132,03	499.485,72	294.010,63	745.742,27		290.689,23	742.173,77	3.568,50	
33913000000 - Material de Consumo	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUACU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025

Destinação	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33913100000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	41.000,00			1.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.471.000,00	7.203.100,00	2.052.747,58	40.000,00	5.068.290,18	1.211.355,64	7.160,15	32.839,85	1.835,61	7.160,15		32.839,85
44504100000 - Contribuições	6.916,73	6.916,73			6.916,73							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.096,74	27.096,74			782,96							
44903000000 - Material de Consumo	3.649.500,00	3.708.500,00	1.529.008,85	2.057.787,14	1.650.712,86	1.097.489,16	1.441.483,06	10.526,18	9.462,83	15.787,60		10.526,18
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.081.000,31	10.032.507,96	601.381,43	3.208.854,96	6.823.653,00	1.209.572,63	1.557.040,03	616.304,08	1.094.648,32	1.438.642,22	2.840,84	619.144,92
44905100000 - Obras e Instalações	47.295.800,38	46.984.672,79	5.836.122,03	15.651.156,75	31.333.516,04	4.452.675,57	6.725.284,74	1.651.814,93	1.209.572,63	1.557.040,03		1.651.814,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16.254.933,46	16.111.993,74	4.110.676,29	4.897.326,51	11.214.667,23	1.668.067,38	1.959.770,40	8.925.872,01	4.452.675,57	6.725.284,74		8.925.872,01
44906100000 - Aquisição de Imóveis	1.017.000,00	1.166.415,36		613.415,36	553.000,00			2.937.556,11	1.697.792,88	1.959.770,40		2.937.556,11
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915100000 - Obras e Instalações	970.000,00	1.000,00			1.000,00							
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	400,00			400,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	1.500.000,00	23.000,00	931.142,59	568.857,41	299.889,59	593.589,71	337.552,88	299.889,59	593.589,71		337.552,88
99999900000 - Sentenças Judiciais	1.000,00											
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.978.104,53	5.558.018,63			5.558.018,63							
Total da Fonte de Recurso:	546.122.500,00	552.647.097,15	136.660.689,20	369.112.700,86	183.534.396,29	143.347.776,42	264.683.828,73	104.428.872,13	143.353.385,73	261.859.274,49	2.824.554,24	107.253.426,37
Total do Órgão:	546.122.500,00	552.647.097,15	136.660.689,20	369.112.700,86	183.534.396,29	143.347.776,42	264.683.828,73	104.428.872,13	143.353.385,73	261.859.274,49	2.824.554,24	107.253.426,37

Nilciana Lopes Soares CRC:MG-0778970-0
Contadora
CPF: 564.846.906-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2º QUADRIMESTRE DE 2025 - 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	2.487.607,41		443.393,19	2.931.000,60	35.047,72			35.047,72				2.966.048,32
00101.001	Gabinete da Presidência	2.487.607,41		443.393,19	2.931.000,60	35.047,72			35.047,72				2.966.048,32
201	Gabinete do Prefeito Municipal	706.191,45		1.914.397,27	2.620.588,72								2.620.588,72
201.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	706.191,45		1.914.397,27	2.620.588,72								2.620.588,72
203	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID												
203.001	Secretaria Municipal de Fazenda	698.457,61	131.504,50	2.018.268,61	2.848.230,72	52.027,30		299.889,59	351.916,89				3.200.147,61
205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	698.457,61	131.504,50	2.018.268,61	2.848.230,72	52.027,30		299.889,59	351.916,89				3.200.147,61
205.001	Secretaria Municipal de Educação	24.748.931,57		8.269.373,32	33.018.304,89	655.143,75			655.143,75				33.673.448,64
205.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.748.931,57		8.269.373,32	33.018.304,89	655.143,75			655.143,75				33.673.448,64
206	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	3.765.112,43		8.236.109,32	12.001.221,75	655.143,75			655.143,75				12.656.365,50
206.001	SECRETARIA MUNICIPAL - FUNDEB	3.765.112,43		8.236.109,32	12.001.221,75	655.143,75			655.143,75				12.656.365,50
208	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	20.983.819,14		33.264,00	21.017.083,14								21.017.083,14
208.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	20.983.819,14		33.264,00	21.017.083,14								21.017.083,14
211	Secretaria Municipal de Saúde - FMS	234.161,57		789.815,70	1.023.977,27	4.400,00			4.400,00				1.028.377,27
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	234.161,57		789.815,70	1.023.977,27	4.400,00			4.400,00				1.028.377,27
212	Secretaria Municipal de Comunicação Social	129.708,28		40.401.639,37	60.770.994,93	676.324,95			676.324,95				61.447.319,88
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	129.708,28		40.401.639,37	60.770.994,93	676.324,95			676.324,95				61.447.319,88
214	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	190.677,98		1.341.191,68	1.531.869,66	46.936,11			46.936,11				348.854,72
214.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	190.677,98		1.341.191,68	1.531.869,66	46.936,11			46.936,11				348.854,72
215	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			2.504,06	2.504,06								2.504,06
215.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			2.504,06	2.504,06								2.504,06
216	Fundo Municipal de Cultura	106.483,75		8.486,36	114.970,11								114.970,11
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	106.483,75		8.486,36	114.970,11								114.970,11
217	Fundo Municipal do Turismo			78.933,52	78.933,52								78.933,52
217.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			78.933,52	78.933,52								78.933,52
219	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.247.067,35		1.403.283,41	5.650.350,76	46.547,55			46.547,55				5.696.898,31
219.001	SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.989.106,14		1.113.231,77	4.102.337,91	46.547,55			46.547,55				4.148.885,46
219.002	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.257.961,21		290.051,64	1.548.012,85								1.548.012,85
220	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	4.552.756,56		6.390.182,47	10.942.939,03	5.749.758,39			5.749.758,39				16.692.697,42
220.001	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	4.552.756,56		6.390.182,47	10.942.939,03	5.749.758,39			5.749.758,39				16.692.697,42
220.002	SUBSECRETARIA DE OBRAS	694.783,37		50.504,66	745.288,03								745.288,03
220.003	SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	1.161.719,33		5.321.044,84	6.482.764,17								6.482.764,17
221	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	2.696.253,86		1.018.632,97	3.714.886,83								3.714.886,83
221.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	2.696.253,86		1.018.632,97	3.714.886,83								3.714.886,83
221.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.415.009,43		1.801.927,99	3.216.937,42	43.728,10			43.728,10				3.260.665,52
221.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	350.122,47		1.301.028,87	1.651.151,34	35.561,40			35.561,40				1.686.712,74
221.004	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	1.064.886,96		447.388,74	1.512.275,70	8.166,70			8.166,70				1.520.442,40
221.005	FUNDO DO IDOSO			50.000,00	50.000,00								50.000,00
222	FUNDO REMAD			485,00	485,00								485,00
222.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT			485,00	485,00								485,00
222.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT			485,00	485,00								485,00
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	498.478,19		3.025,38	3.025,38								3.025,38
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	498.478,19		3.025,38	3.025,38								3.025,38
301.102	Sector Administrativo e Financeiro			478.885,36	977.363,55	6.523,11			6.523,11				983.886,66
301.103	Sector de Operação, Manutenção e Expansão			478.885,36	977.363,55	6.523,11			6.523,11				983.886,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - 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	
301.105	Fundo Municipal de Saneamento Básico	64.132.401,48	131.504,50	70.346.977,92	134.610.883,90	8.437.002,93		299.889,59	8.736.892,52				143.347.776,42

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2º QUADRIMESTRE DE 2025 - 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	CONTINGENCIA	TOTAL	
00101	Câmara Municipal de Manhuaçu	2.487.607,41		443.393,19	2.931.000,60	35.047,72			35.047,72				2.966.048,32
00101.001	Gabinete da Presidência.	2.487.607,41		443.393,19	2.931.000,60	35.047,72			35.047,72				2.966.048,32
201	Gabinete do Prefeito Municipal	706.191,45		1.914.397,27	2.620.588,72								2.620.588,72
201.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	706.191,45		1.914.397,27	2.620.588,72								2.620.588,72
203	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID												
203.001	Secretaria Municipal de Fazenda	698.457,61	131.504,50	2.018.268,61	2.848.230,72	52.027,30		299.889,59	351.916,89				3.200.147,61
203.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	698.457,61	131.504,50	2.018.268,61	2.848.230,72	52.027,30		299.889,59	351.916,89				3.200.147,61
205	Secretaria Municipal de Educação	24.748.931,57		8.269.373,32	33.018.304,89	655.143,75			655.143,75				33.673.448,64
205.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.748.931,57		8.269.373,32	33.018.304,89	655.143,75			655.143,75				33.673.448,64
205.002	Ensino Básico Municipal - FUNDEB	3.765.112,43		8.236.109,32	12.001.221,75								12.656.365,50
206	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	20.983.819,14		33.264,00	21.017.083,14								21.017.083,14
206.001	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	234.161,57		789.815,70	1.023.977,27	4.400,00			4.400,00				1.028.377,27
208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	234.161,57		789.815,70	1.023.977,27	4.400,00			4.400,00				1.028.377,27
208.001	Fundo Municipal de Saúde - FMS	20.369.355,56		40.401.639,37	60.770.994,93	676.324,95			676.324,95				61.447.319,88
211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.369.355,56		40.401.639,37	60.770.994,93	676.324,95			676.324,95				61.447.319,88
211	Secretaria Municipal de Comunicação Social	129.708,28		172.210,33	301.918,61	46.936,11			46.936,11				348.854,72
211.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	129.708,28		172.210,33	301.918,61	46.936,11			46.936,11				348.854,72
212	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	190.677,98		1.341.191,68	1.531.869,66								1.531.869,66
212.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	190.677,98		1.341.191,68	1.531.869,66								1.531.869,66
214	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			2.504,06	2.504,06								2.504,06
214.001	Fundo Municipal de Patrimônio Cultural			2.504,06	2.504,06								2.504,06
215	Fundo Municipal de Cultura			200.000,00	200.000,00								200.000,00
215.001	Fundo Municipal de Cultura			200.000,00	200.000,00								200.000,00
216	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	106.483,75		8.486,36	114.970,11								114.970,11
216.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	106.483,75		8.486,36	114.970,11								114.970,11
217	Fundo Municipal do Turismo			78.933,52	78.933,52								78.933,52
217.001	Fundo Municipal do Turismo			78.933,52	78.933,52								78.933,52
219	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.247.067,35		1.403.283,41	5.650.350,76	46.547,55			46.547,55				5.696.898,31
219.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.989.106,14		1.113.231,77	4.102.337,91	46.547,55			46.547,55				4.148.885,46
219.002	SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.257.961,21		290.051,64	1.548.012,85								1.548.012,85
220	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	4.552.756,56		6.390.182,47	10.942.939,03	5.749.758,39			5.749.758,39				16.692.697,42
220.001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	694.783,37		50.504,66	745.288,03								745.288,03
220.002	SUBSECRETARIA DE OBRAS	1.161.719,33		5.321.044,84	6.482.764,17								12.232.522,56
220.003	SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	2.696.253,86		1.018.632,97	3.714.886,83								3.714.886,83
221	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.415.009,43		1.801.927,99	3.216.937,42	43.728,10			43.728,10				3.260.665,52
221.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	350.122,47		1.301.028,87	1.651.151,34	35.561,40			35.561,40				1.686.712,74
221.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.064.886,96		447.388,74	1.512.275,70	8.166,70			8.166,70				1.520.442,40
221.003	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA			50.000,00	50.000,00								50.000,00
221.004	FUNDO DO IDOSO			485,00	485,00								485,00
221.005	FUNDO REMAD			3.025,38	3.025,38								3.025,38
222	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT	498.478,19		478.885,36	977.363,55	6.523,11			6.523,11				983.886,66
222.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT	498.478,19		478.885,36	977.363,55	6.523,11			6.523,11				983.886,66
222.002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.747.514,77		4.632.485,28	8.380.000,05	1.120.565,95			1.120.565,95				9.500.566,00
301.101	Gabinete da Diretoria do SAAE	237.989,28		25.867,77	263.857,05								263.857,05
301.102	Setor Administrativo e Financeiro	926.877,00		1.854.395,25	2.781.272,25	81.631,30			81.631,30				2.862.903,55
301.103	Setor de Operação, Manutenção e Expansão	2.582.648,49		2.752.222,26	5.334.870,75	1.038.934,65			1.038.934,65				6.373.805,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - 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	
301.105	Fundo Municipal de Saneamento Básico	64.132.401,48	131.504,50	70.346.977,92	134.610.883,90	8.437.002,93		299.889,59	8.736.892,52				143.347.776,42



Nilcath Lopes Soares CRC MG-077897/O-0
Contadora

CPF: 564.846.906-34



AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º quadrimestre de 2025



MANHUAÇU

Cidade em Transformação

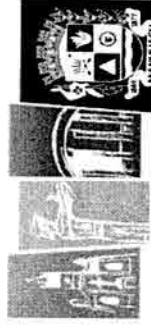
Secretaria Municipal da
Fazenda



Lei de Responsabilidade Fiscal,

Art. 9º, § 4º

- “Até o final dos meses de maio, **setembro** e fevereiro, o Poder Executivo **demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais** de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”



MANHUAÇU

Cidade em Transformação

Secretaria Municipal da
Fazenda



RECEITAS



MANHUAÇU

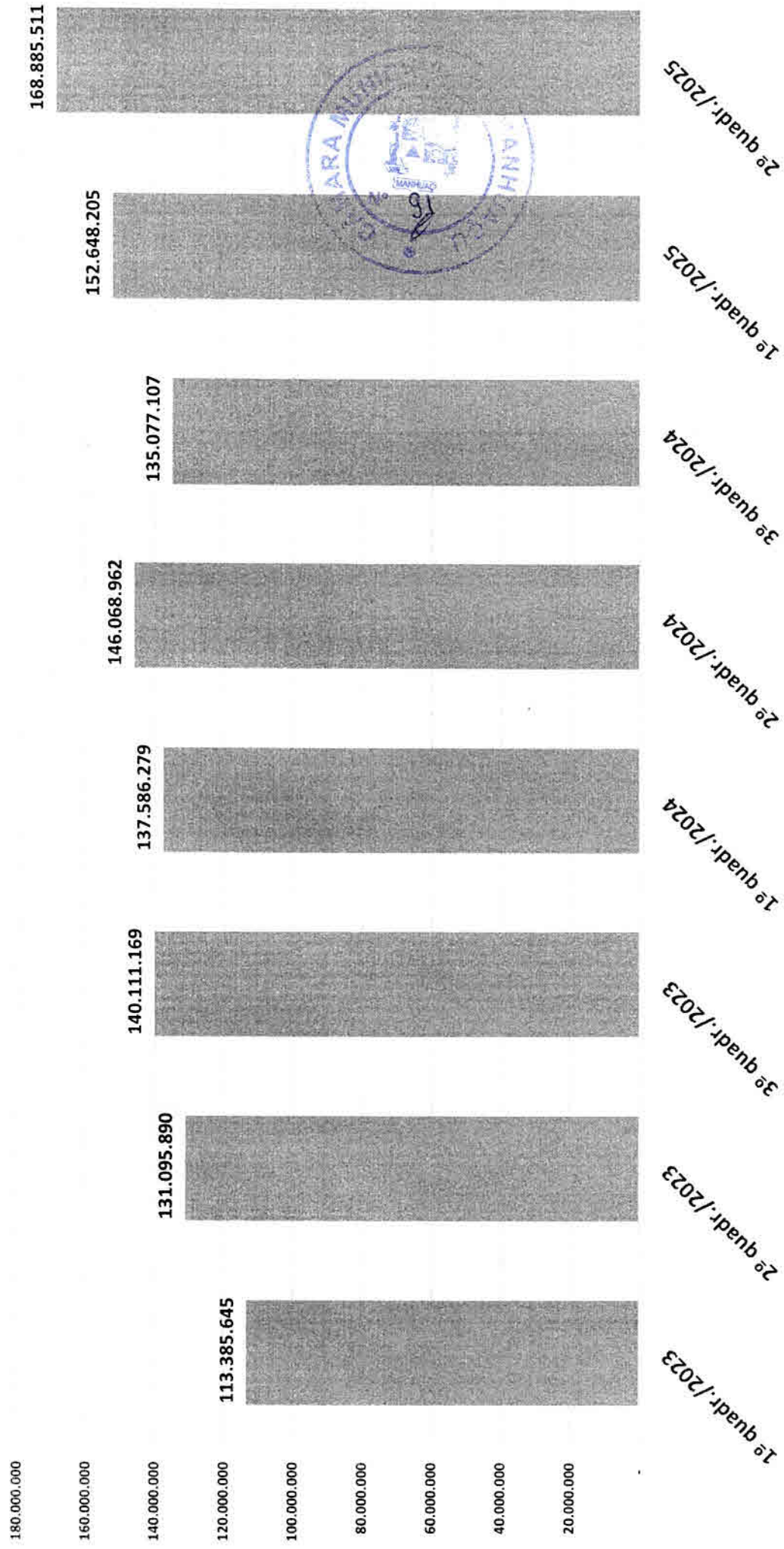
Cidade em Transformação

Secretaria Municipal da
Fazenda

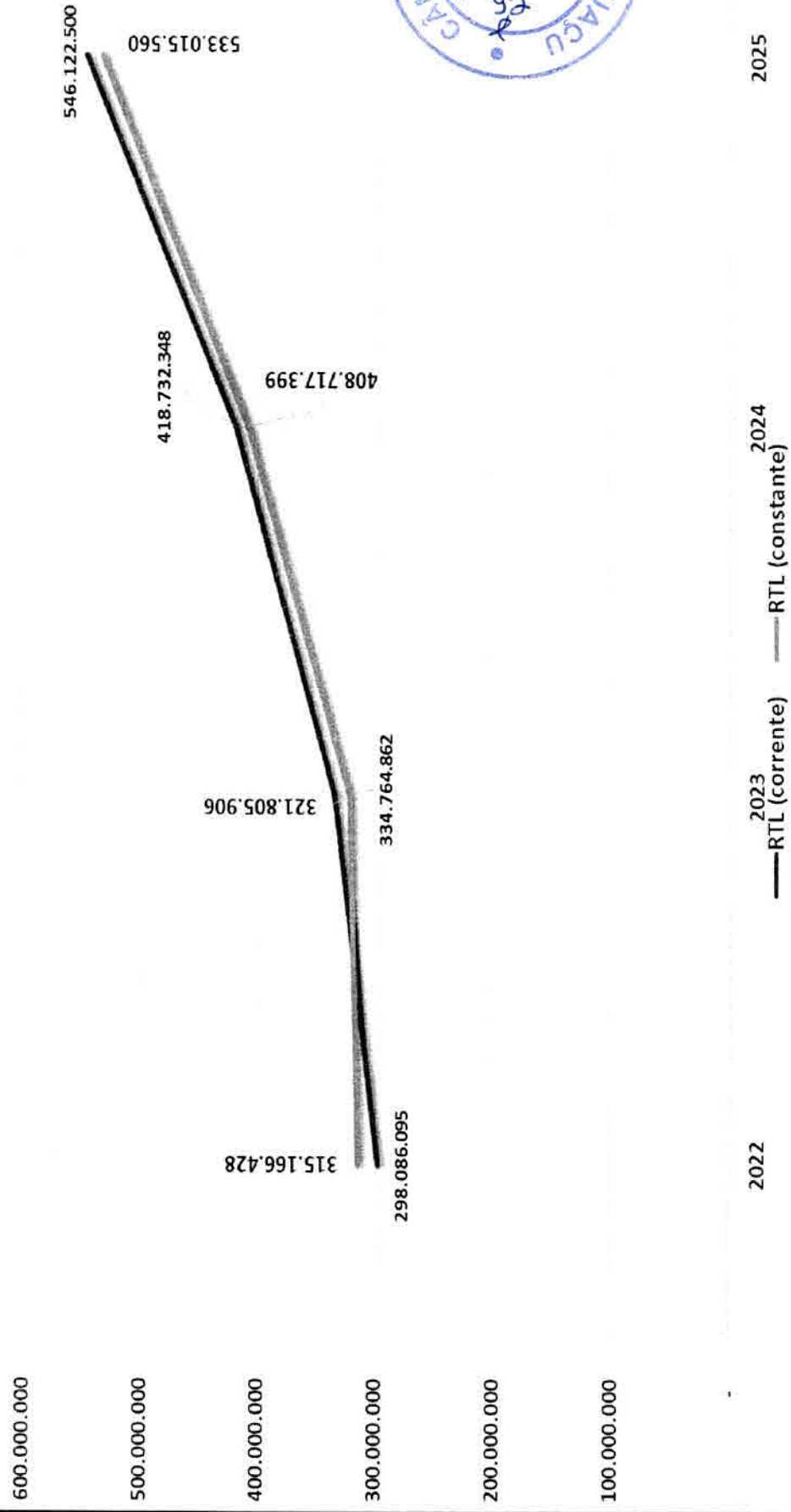


RECEITAS QUADRIMESTRAIS

Prefeitura Municipal de Manhuaçu



Evolução das receitas de MANHUAÇU Período (2022 A 2025)



DESPESAS

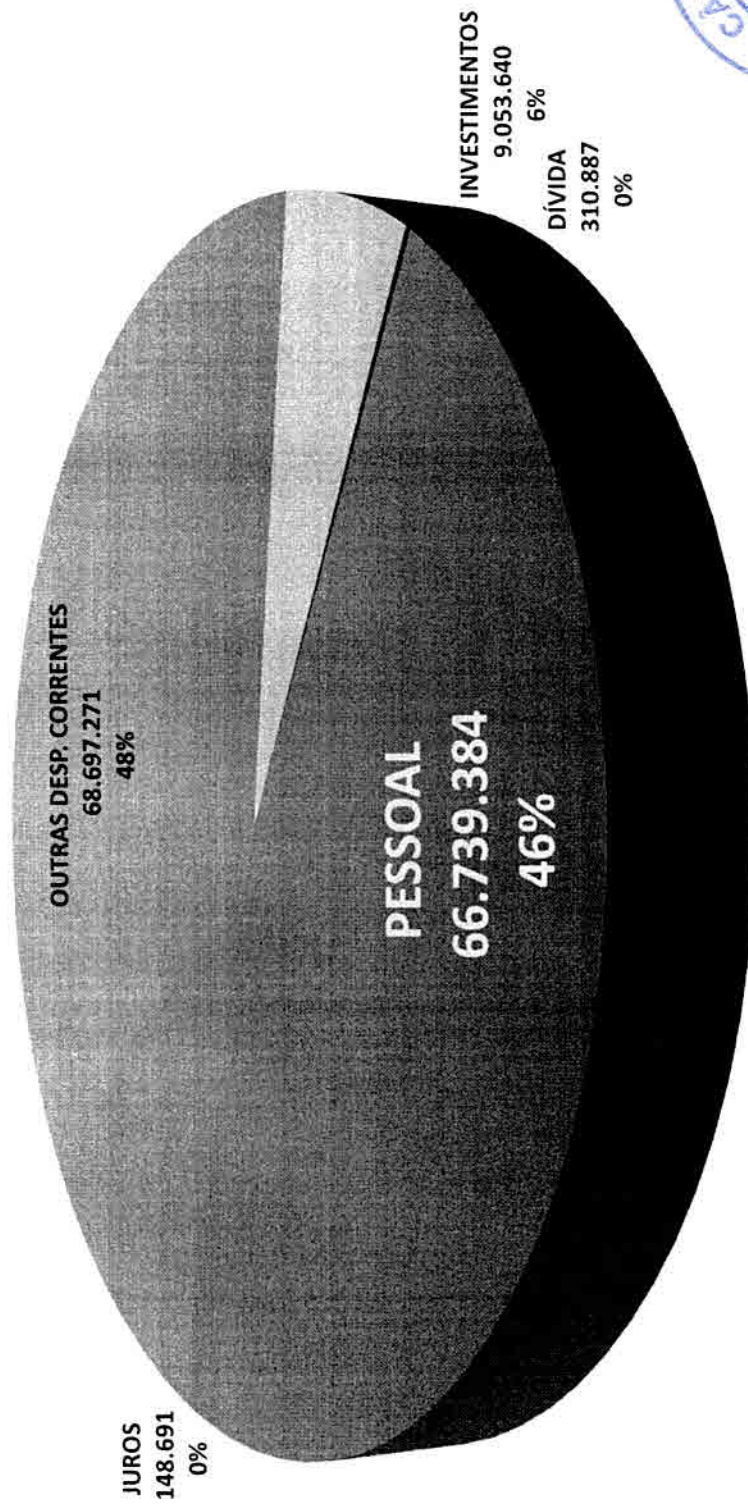


MANHUAÇU

Cidade em Transformação

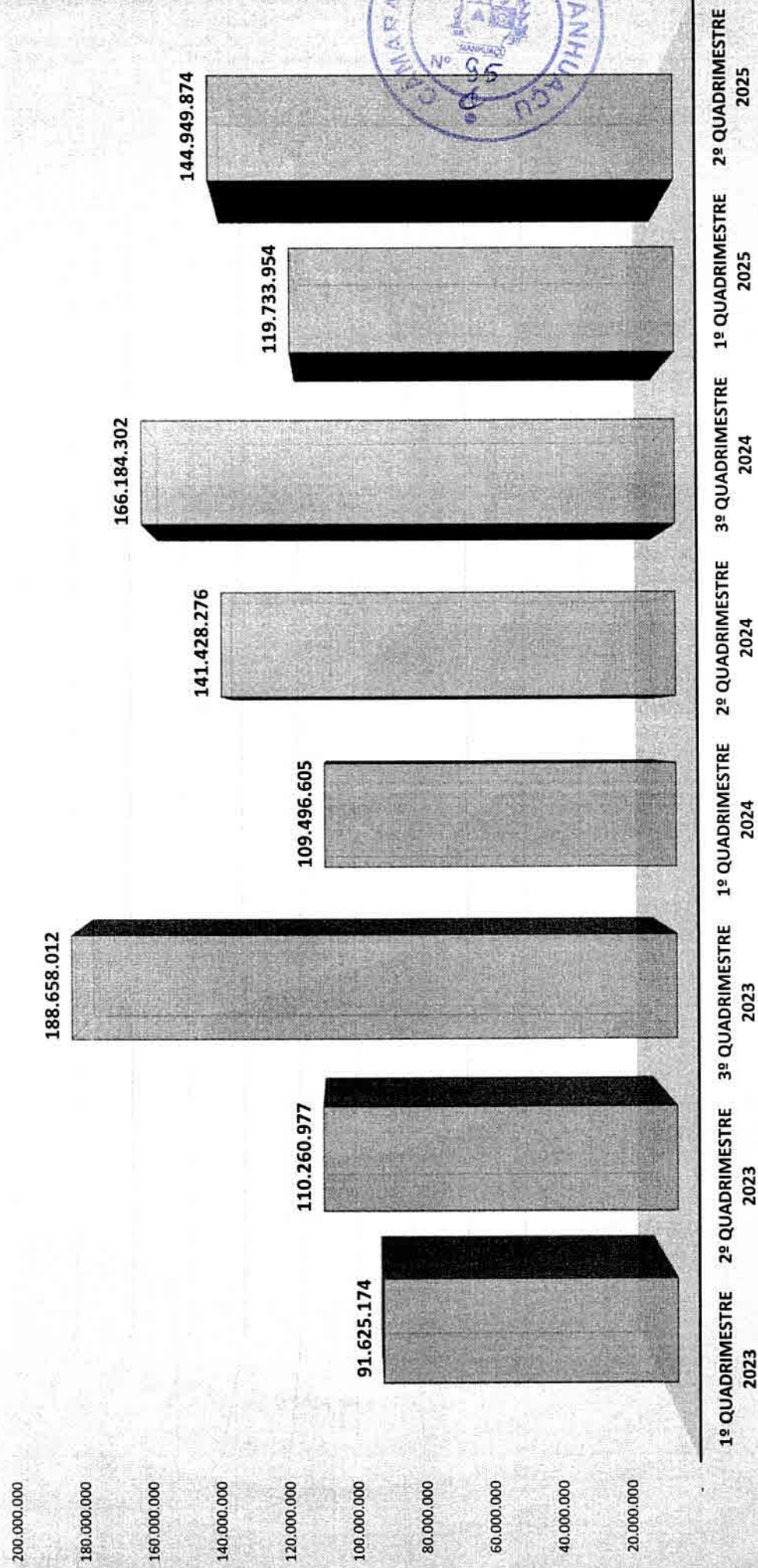
Secretaria Municipal da
Fazenda

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE MANHUAÇU por Categoria Econômica em 2º Quadrimestre de 2025

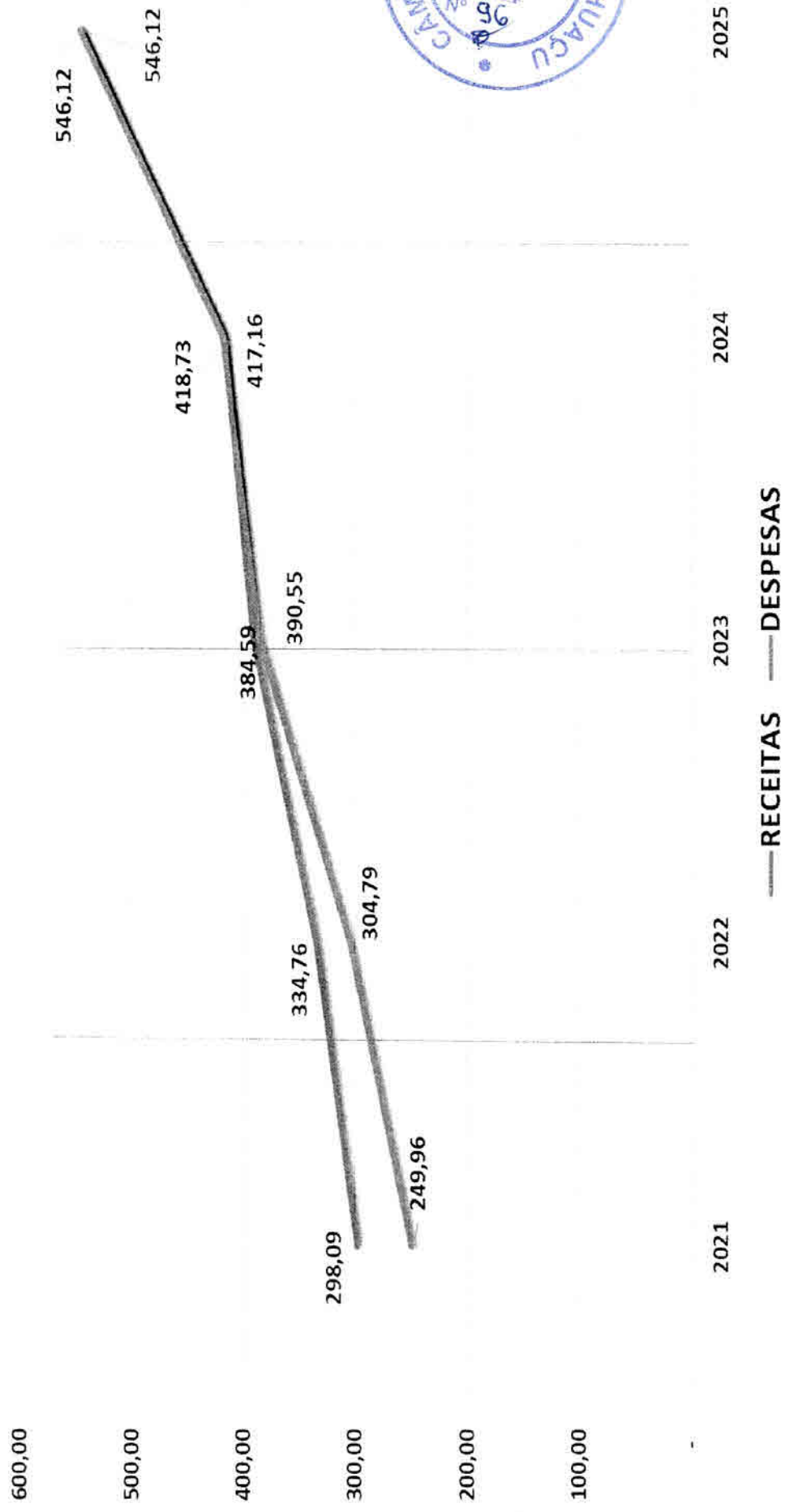


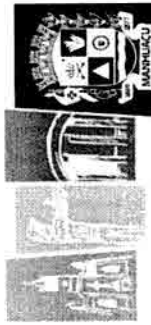
Despesas por Quadrimestre - 2023 a 2025

Prefeitura Municipal de Manhuaçu



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS X DESPESAS



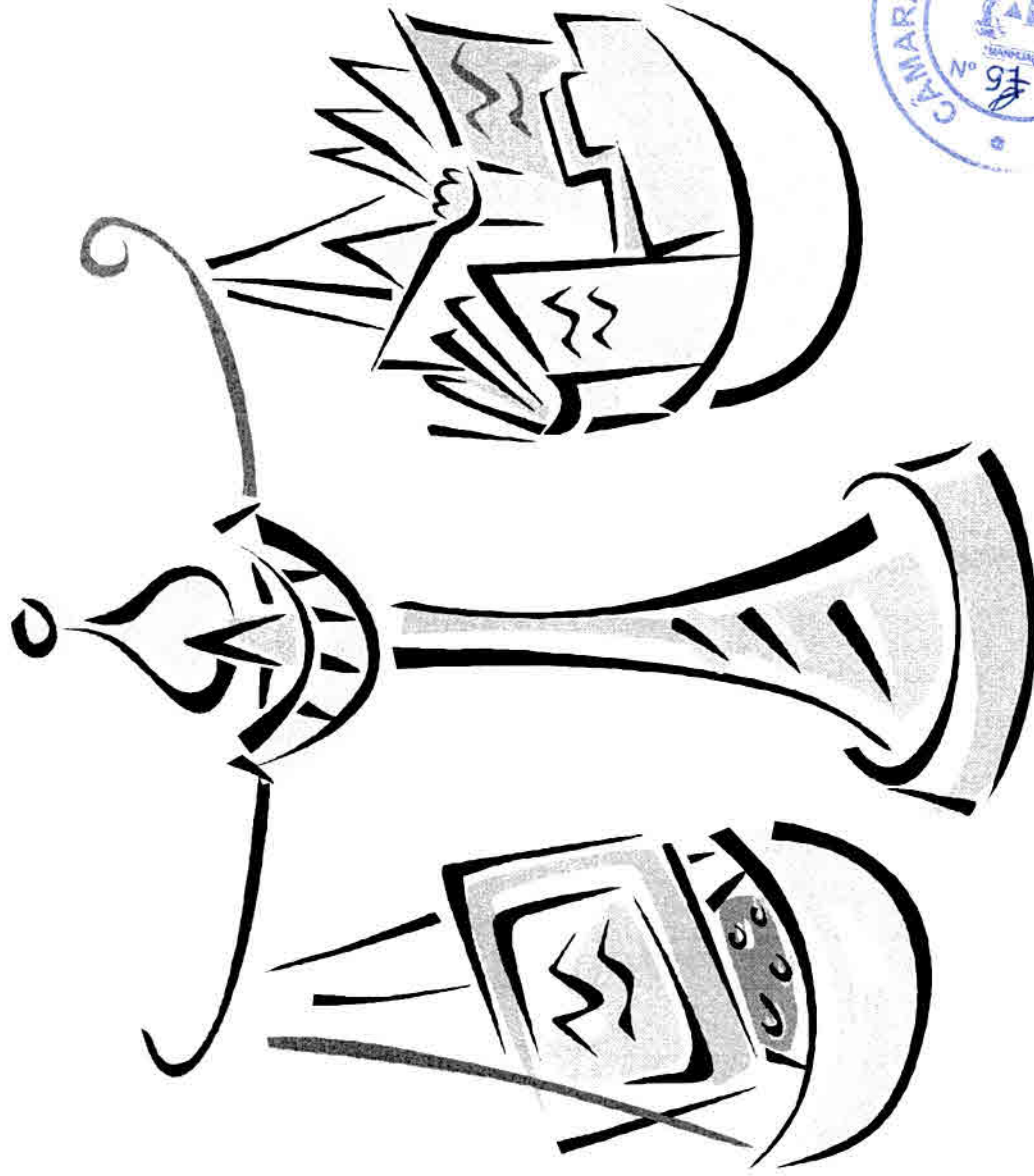


MANHUAÇU

Cidade em Transformação

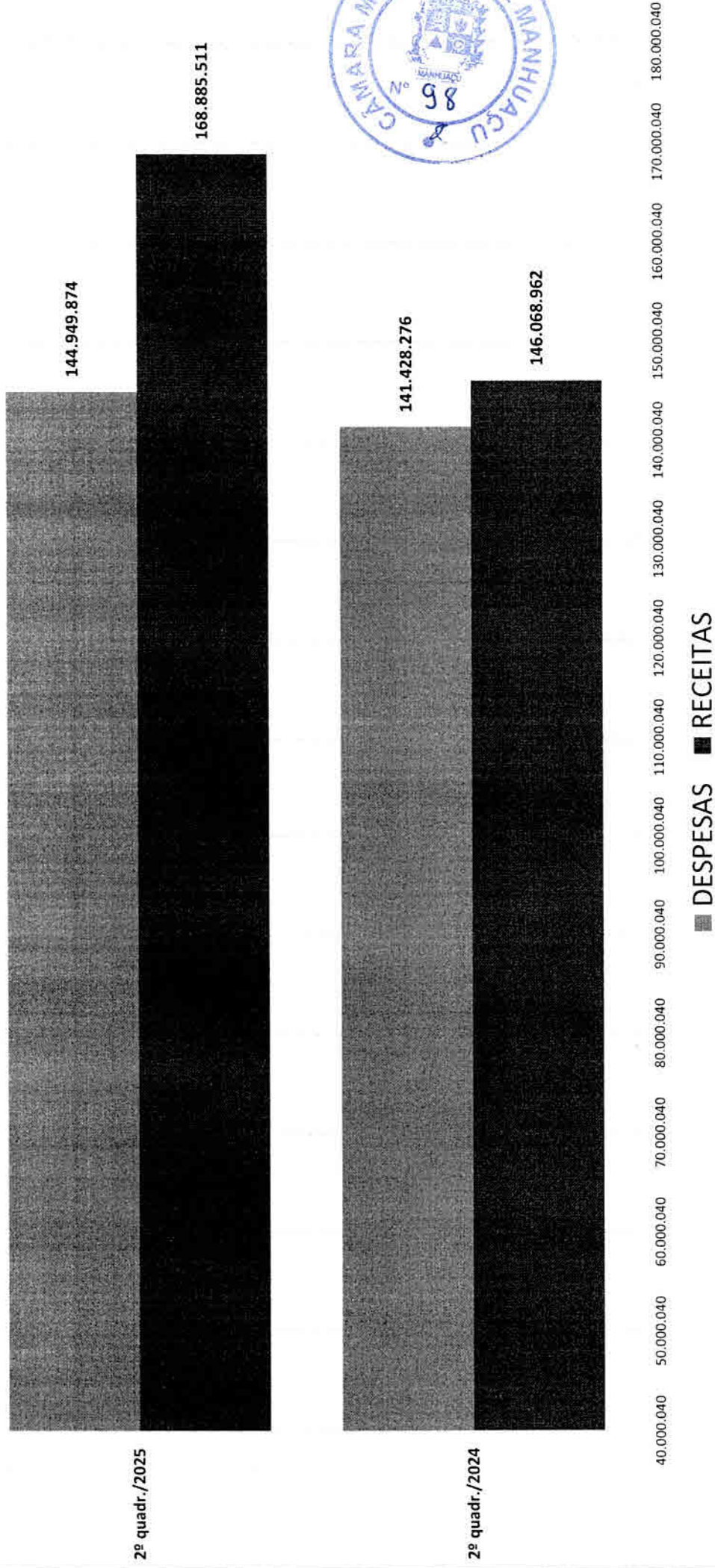
Secretaria Municipal da
Fazenda

EQUILÍBRIO FISCAL



EQUILÍBRIO FISCAL: Receitas x Despesas

Manhuaçu (2º Quadrimestre)



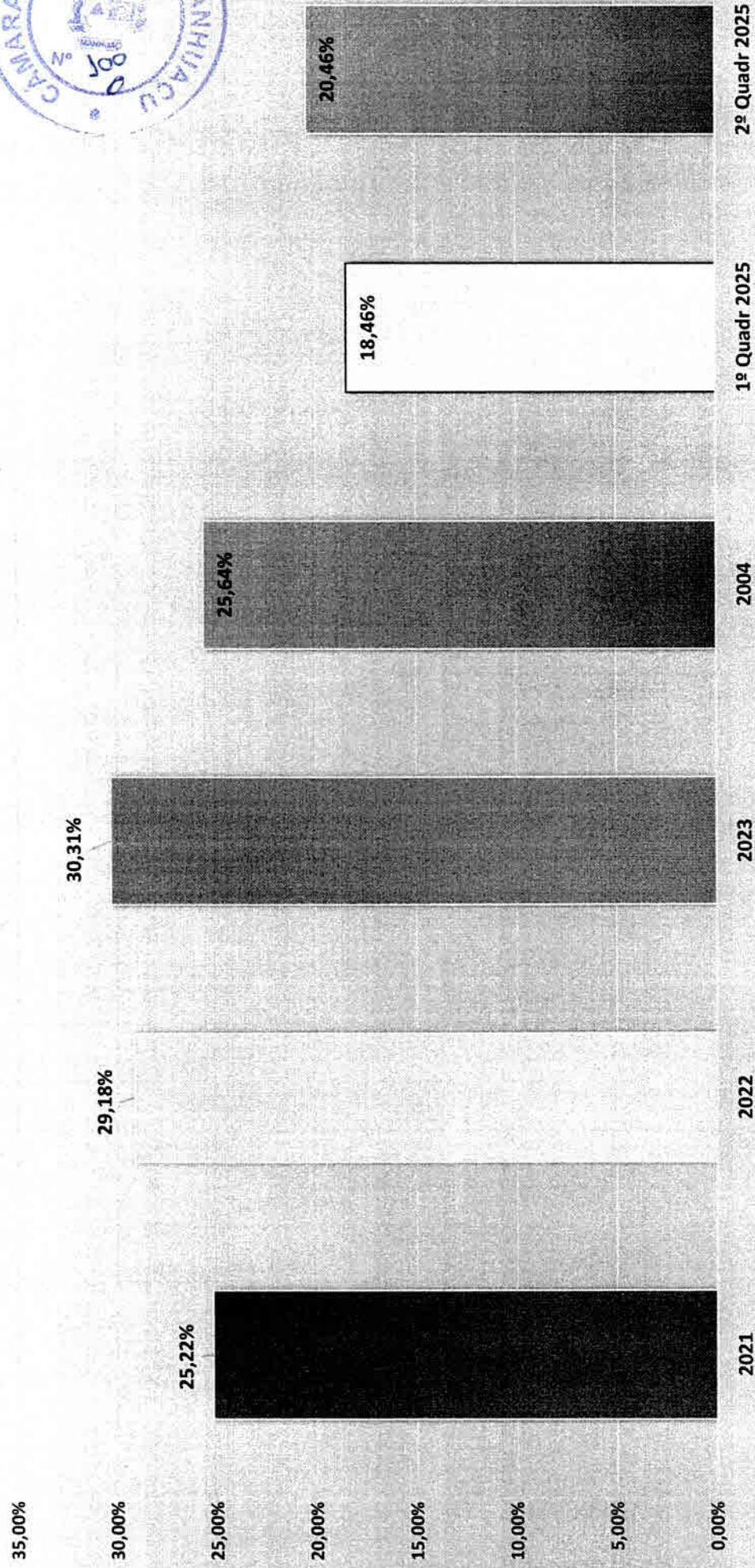
Cumprimento de Índices Legais



Secretaria Municipal da
Fazenda

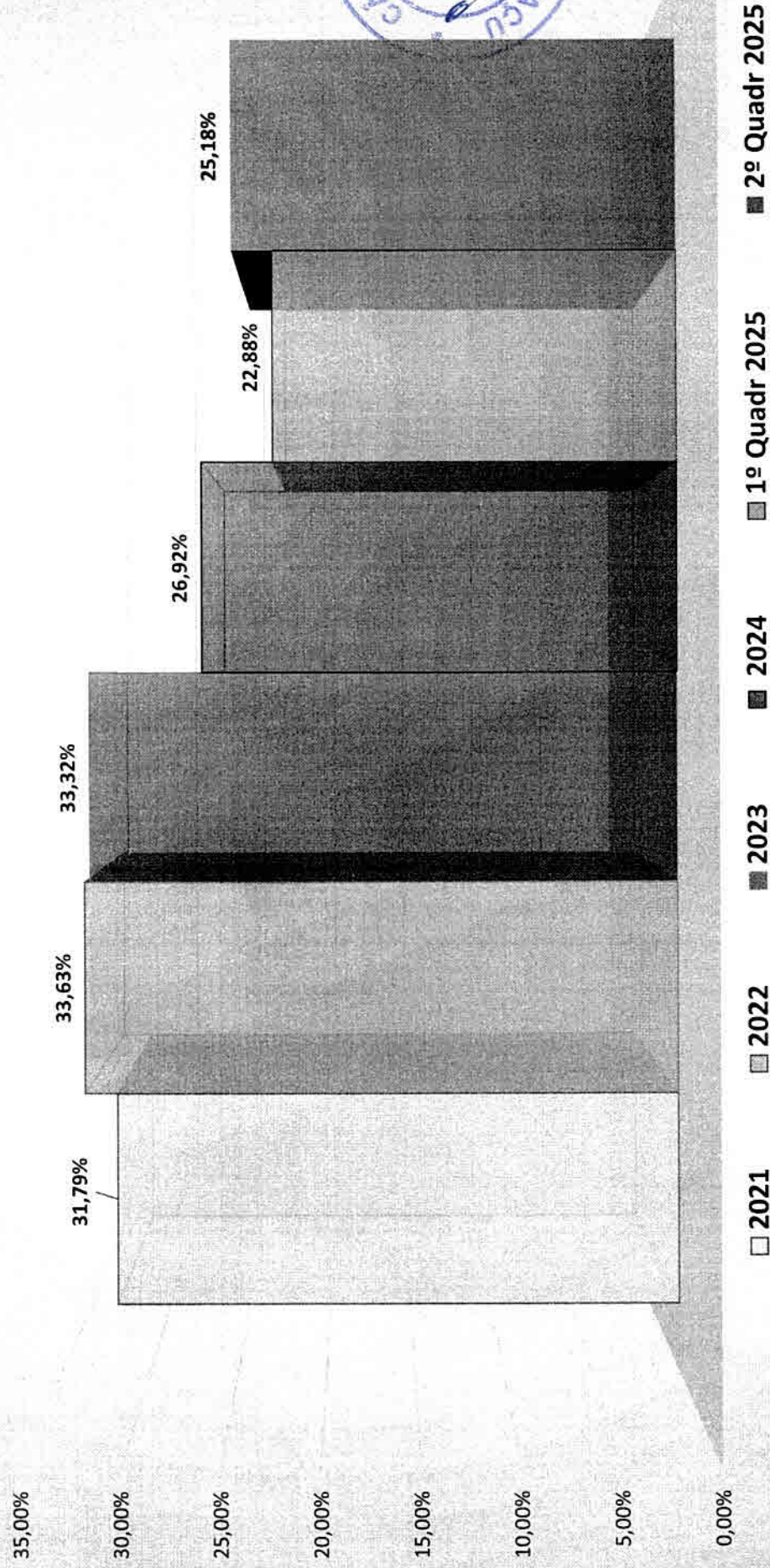
ÍNDICES APLICADOS NA EDUCAÇÃO

Manhuaçu - 2021 a 2025

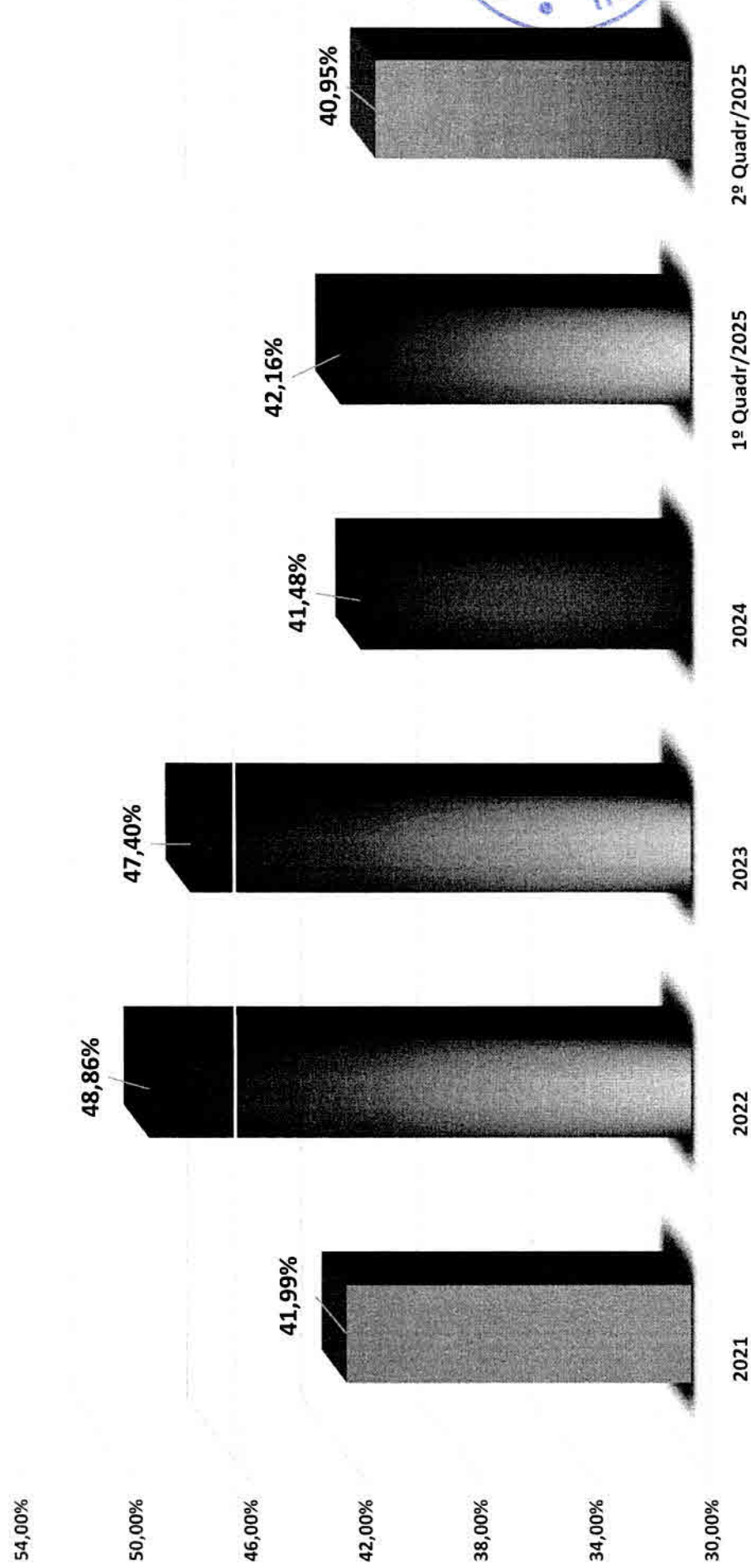


ÍNDICES APLICADOS COM A SAÚDE

Manhuaçu (2021 a 2025)

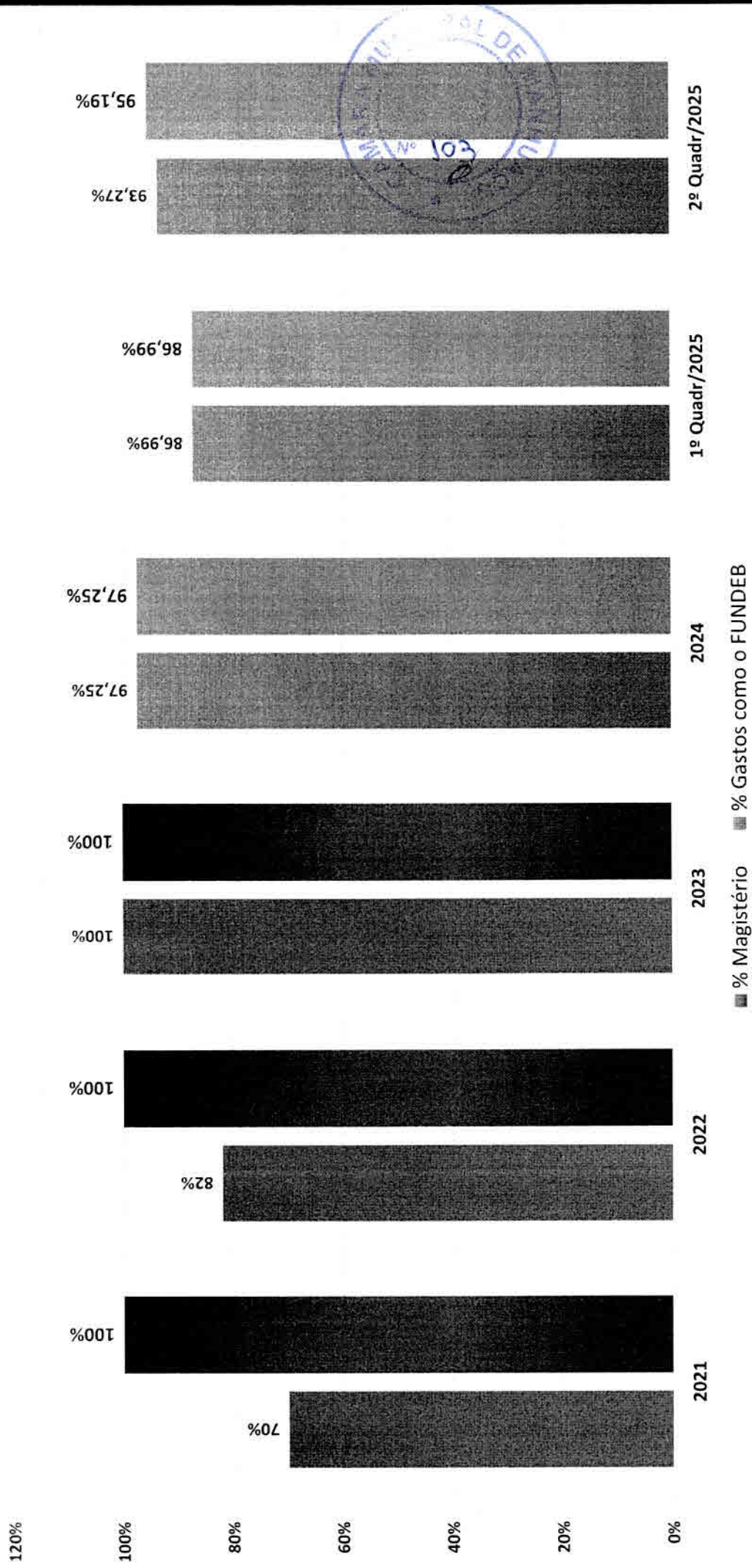


EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE GASTOS COM PESSOAL Executivo de Manhuaçu (2021 a 2025)



APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Manhuaçu - 2021 a 2025



METAS FISCAIS

- Resultado Primário
- Resultado Nominal



ACIMA DA LINHA			Até o Período	
RECEITAS PRIMÁRIAS			PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			500.043.290,28	295.835.287,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			45.314.200,00	47.298.127,48
IPTU			9.166.000,00	12.138.740,17
ISS			21.139.200,00	17.897.691,93
ITBI			3.591.000,00	4.055.174,45
IRRF			8.107.000,00	7.736.994,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.311.000,00	5.469.526,18
Contribuições			7.052.000,00	5.403.349,06
Receita Patrimonial			10.521.700,00	8.411.669,49
Receita Patrimonial			10.521.700,00	8.411.669,49
Aplicações Financeiras (II)			370.129.690,28	231.634.188,82
Outras Receitas Patrimoniais			120.806.200,00	53.393.978,84
Transferências Correntes			40.221.600,00	25.979.911,00
Cota-Parte do FPM			22.392.000,00	19.133.446,23
Cota-Parte do ICMS			348.800,00	6.250,66
Cota-Parte do IPVA			411.200,00	320.101,48
Cota-Parte do ITR			49.597.486,89	42.972.513,61
Transferências da LC 61/1989			136.352.403,39	89.827.987,00
Transferências do FUNDEB			67.025.700,00	3.087.952,36
Outras Transferências Correntes			67.025.700,00	3.087.952,36
Demais Receitas Correntes			67.025.700,00	3.087.952,36
Outras Receitas Financeiras (III)			67.025.700,00	3.087.952,36
Demais Receitas Financeiras			67.025.700,00	3.087.952,36
Receitas Correntes Restantes			67.025.700,00	3.087.952,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + II + III)			489.521.590,28	287.423.617,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			14.537.000,00	7.521.081,01
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			31.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)			98.000,00	
Operações de Crédito (VIII)				
Amortização de Empréstimos (IX)				
Alienação de Bens				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)				
Outras Alienações de Bens				
Transferências de Capital				
Convênios				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII + IX + X + XI + XII)			14.506.000,00	7.521.081,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)			504.027.590,28	294.944.698,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)			504.027.590,28	294.944.698,73

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	423.363.071,51	310.093.432,23	230.794.377,91	228.383.648,29	674.927,09	3.567.564,37	3.567.564,37
Pessoal e Encargos Sociais	203.073.181,43	158.868.619,34	110.696.393,58	109.344.801,70	139.950,62	43.373,08	43.373,08
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	451.000,00	317.000,00	259.721,61	259.721,61			
Outras Despesas Correntes	219.838.890,08	150.907.812,89	119.838.262,72	118.779.124,98	534.976,47	3.524.191,29	3.524.191,29
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	219.838.890,08	150.907.812,89	119.838.262,72	118.779.124,98	534.976,47	3.524.191,29	3.524.191,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	422.912.071,51	309.776.432,23	230.534.656,30	228.123.926,68	674.927,09	3.567.564,37	3.567.564,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	71.364.444,96	24.148.062,17	11.703.799,27	11.700.958,43		4.049.170,45	4.049.170,45
Investimentos	69.864.444,96	23.216.919,58	11.110.209,56	11.107.368,72		4.049.170,45	4.049.170,45
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.500.000,00	931.142,59	593.589,71	593.589,71			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	69.864.444,96	23.216.919,58	11.110.209,56	11.107.368,72		4.049.170,45	4.049.170,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.558.018,63						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX)	498.334.535,10	332.993.351,81	241.644.865,86	239.231.295,40	674.927,09	7.616.734,82	7.616.734,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	498.334.535,10	332.993.351,81	241.644.865,86	239.231.295,40	674.927,09	7.616.734,82	7.616.734,82
XXXIV							

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	47.421.741,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	47.421.741,42



Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(472.249.734,01)
JUROS NOMINAIS	Até o Período
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.411.669,49
	48.389,94

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			STN/SICONFI
Em Reais			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(21.500.000,00)		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX)	(674.927,09) 755.329,59		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX)]	50.063.359,55		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	41.700.080,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.705.244,82 2.705.244,82		

DÍVIDAS



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA



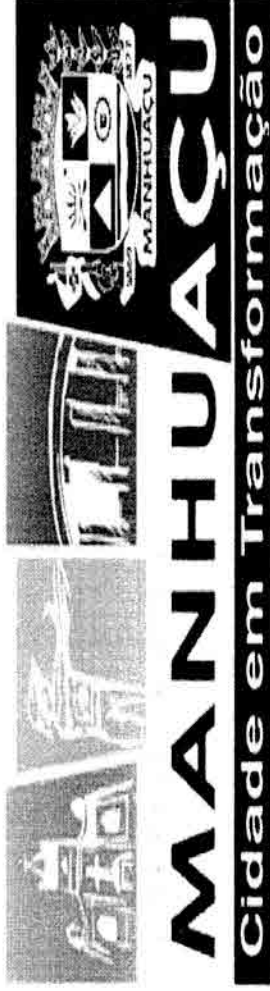
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
213110503000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDO	1.000.000,00			1.000.000,00
213110503000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDO	(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.818.251,56			1.818.251,56
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.351.396,92		434.184,82	3.917.212,10
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.655.097,42		71.423,61	1.583.673,81
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	2.736.678,36		87.981,28	2.638.697,08
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO	10.617.715,22		3.086.892,73	7.530.822,49
	Total da Dívida :	21.169.139,48		3.680.482,44	17.488.657,04
	Total Geral :	21.169.139,48		3.680.482,44	17.488.657,04

DIVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
RESTOS A PAGAR RAP								
RAP PROCESSADOS	-	2.523,10	19.435,21	23.109,23	165.888,20	32.940,84	-	243.896,58
RAP NÃO PROCESSADOS	960,00	10.737,23	179.483,71	17.080,30	269.786,39	6.170.145,06	-	6.648.192,69
TOTAL RAP	960,00	13.260,33	198.918,92	40.189,53	435.674,59	6.203.085,90	-	6.892.089,27
Outros Valores a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	3.670.106,36	3.670.106,36
DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	794.736,70	794.736,70
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	-	-	-	-	-	-	4.464.843,06	4.464.843,06
TOTAL GERAL	960,00	13.260,33	198.918,92	40.189,53	435.674,59	6.203.085,90	4.464.843,06	11.356.932,33

	2º Quadrimestre 2024	2º Quadrimestre 2025
Receitas Correntes	8.584.242,19	9.156.942,65
Receitas Patrimonial	208.325,89	304.094,47
Receita de Serviços	8.192.097,45	8.523.693,45
Outras Receitas Correntes	228.356,15	330.326,05
Dedução Restituição Receitas de Serviços	44.537,30	1.171,32
Corrente Intraorçamentária	-	-
Receita de Capital	-	-
Alienação de Bens		
Outras Receitas de Capital		
Total	8.584.242,19	9.156.942,65
Despesas Correntes Empenhadas	11.075.917,99	8.380.000,05
Pessoal e Encargos Sociais	4.008.694,10	3.747.514,77
Juros e Encargos da dívida	-	
Outras Despesas Correntes	7.067.223,89	4.632.485,28
Despesas de Capital Empenhadas	1.735.175,87	1.120.565,95
Investimentos	1.735.175,87	1.120.565,95
Inversões Financeiras		
Amortização da Dívida		
Reserva de Contingência		
Total	12.811.093,86	9.500.566,00



Secretaria Municipal da
Fazenda

Obrigado !





JULIANO ESTANISLAU LACERDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA IMACULADA DUTRA
PREFEITA



QUADRIMESTRE 2/2025

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO



Introdução

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior

A Secretaria Municipal de Saúde de Manhauçu apresenta o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 2º Quadrimestre de 2025.

Para apresentação dos dados a seguir são utilizadas as seguintes fontes de informação:

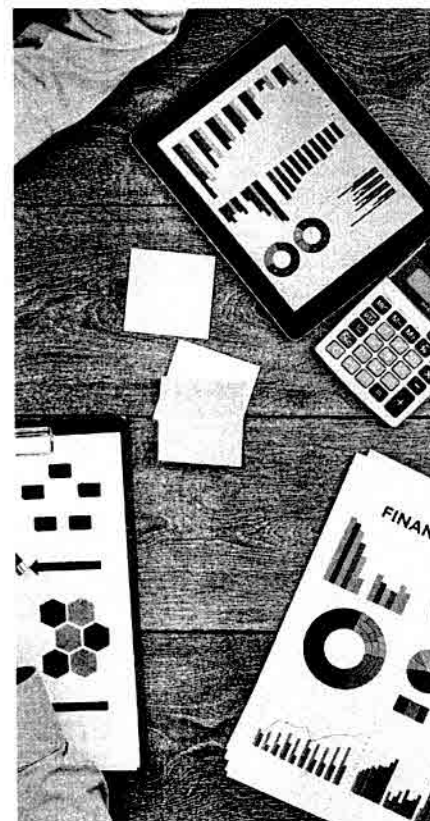
- Os dados de produção de serviços oriundos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e outros do Ministério da Saúde.

- Informações disponibilizadas através do Sistema VIVER e,

- Dados fornecidos pelos coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde.

Alguns dos dados são preliminares pois até a data da apresentação o Ministério da Saúde não disponibilizou nos sistemas oficiais as informações do mês de Agosto. Responsáveis pela construção da apresentação: Roberta Souza - Vinicius Ferreira- Setor de Planejamento

Data da Apresentação 30/09/2025





DADOS DEMOGRÁFICOS E MORBIMORTALIDADE



DADOS GERAIS

População Estimada: 96.545

Cobertura da Atenção Primária à Saúde: 83%

Quantidade de Famílias cadastradas: 23.311

📍 Urbano: 18.271

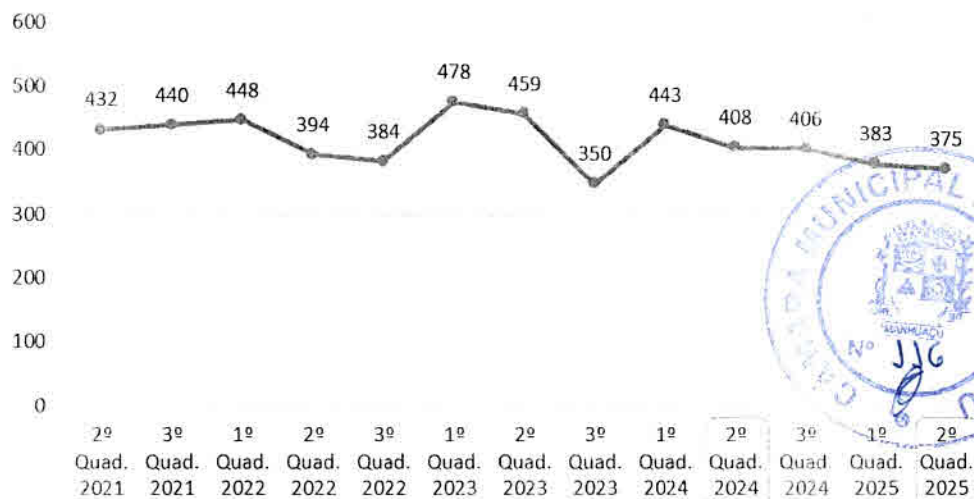
📍 Rural: 5.040



NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS Série Histórica

SECRETARIA DE SAÚDE

Nascidos Vivos por Quadrimestre



*Dados parciais
até 21/09/2025

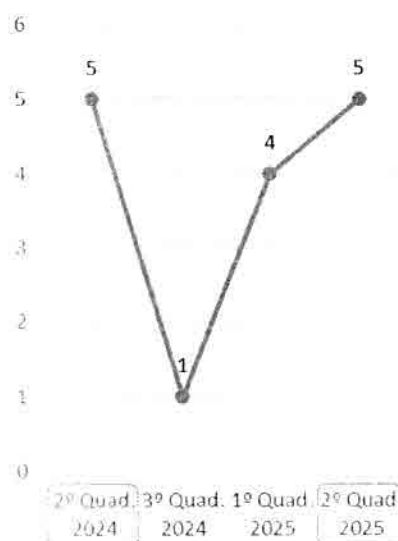
Fonte:

<http://tabnet.saude.mg.gov.br/tabcgi.exe?def=nasc/nascr.def>



DADOS ÓBITO FETAL

SECRETARIA DE SAÚDE



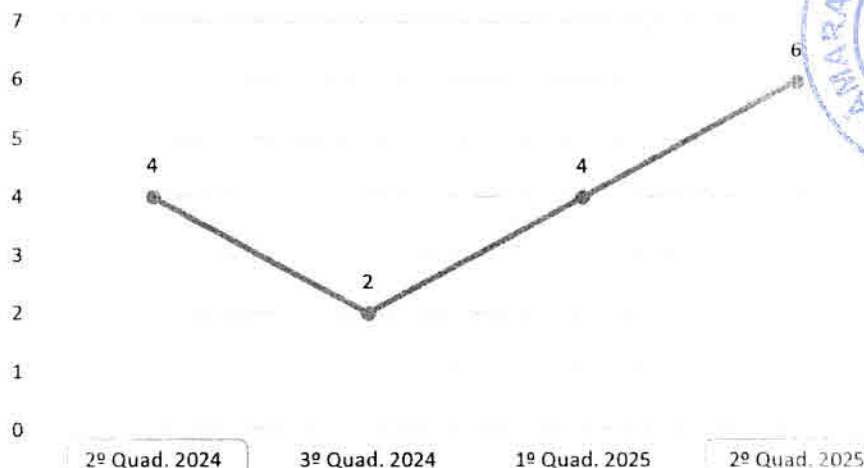
*Dados parciais
até 21/09/2025

Fonte:

<http://tabnet.saude.mg.gov.br/tabcgi.exe?def=obitos/fetalr.def>



DADOS ÓBITO INFANTIL



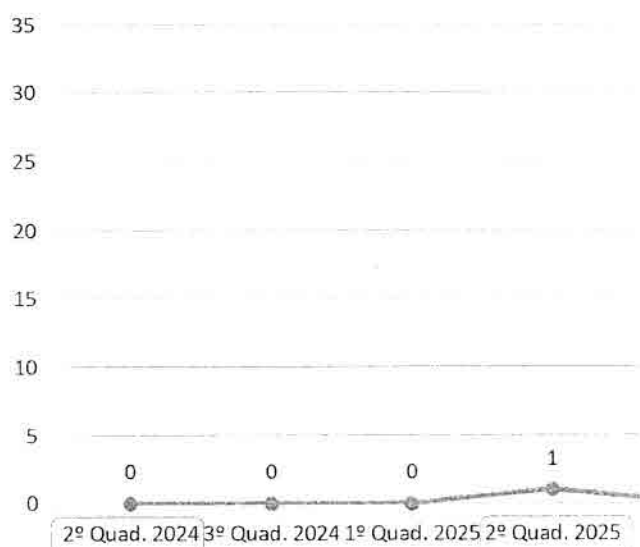
*Dados parciais até 21/09/2025

Fonte: <http://tabnet.saude.mg.gov.br/tabcgi.exe?def/obitos/fetale.def>



DADOS ÓBITO MATERNO

Óbito Materno por Quadrimestre



*Dados parciais até 21/09/2025

Fonte: <http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/obitos/maternal.def>



DADOS ÓBITO MATERNO



Tabnet

Ferramenta de Análise de Dados



ÓBITOS MATERNO E ÓBITOS DE MULHERES EM RUA: POR RESIDÊNCIA - DADOS GERAIS

Óbitos maternos segundo Município
Município: 713940 Manhuaçu
Mês do Óbito: Maio, Junho, Julho, Agosto
Período: 2025

Município	Óbitos maternos
TOTAL	1
713940 Manhuaçu	1

Fonte: SIM/CDE/SVE/SUEVS/SEIWS
Nota:

* Dados de 2023 a 2025 atualizados em 21 de agosto de 2025, portanto sujeitos a alterações/revisões.

SECRETARIA DE SAÚDE

*Dados parciais
até 21/09/2025

Fonte:
<http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/obitos/maternor.def>



DADOS DE MORBIDADE



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Total de Internações

2.183

1.619

-25,8%

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS: POR ESPECIALIDADE E POR RESIDÊNCIA - DADOS GERAIS

Link	Categoria	Conteúdo
Município	713940 Manhuaçu	internações
Região de Saúde (RS)	Região de Saúde (RS)	Atos aprovados
Região de Saúde/Município	Região de Saúde/Município	valor total
Macroregião de Saúde	Macroregião de Saúde	valor serviços hospitalares

DE DADOS INSERIDOS

Jul/2025
Jun/2025
Mai/2025
Abr/2025
Mar/2025
Fev/2025

2024

2025

2024

2025

*Dados parciais. Agosto não
disponível

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação



Cap. 1 - Doenças infecciosas e parasitárias

Infeções intestinais; Tuberculose; Infecções de transmissão predominantemente sexual, hepatites virais, etc.

Cap. 2 Neoplasias (Tumores)

Neoplasias malignas; Neoplasias (tumores) in situ; Neoplasias (tumores) benignas(os); Neopl de comportamento incerto ou desconhecido

Cap. 3 - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos

Anemias nutricionais, hemolíticas, aplásticas e outras anemias

Cap. 4 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Diabetes, Obesidade, Desnutrição, etc.

Cap. 5 - Transtornos mentais e Comportamentais

Transtornos mentais orgânicos, incl sintomáticos; Transtorno mental e comportamental devido ao uso substância psicoativa; Esquizofrenia; Transtornos do humor (afetivos); Transtornos neuróticos, retardo mental, etc.

2024

2°
Quadrimestre

152**147****15****34****7****2025**

2°
Quadrimestre

56**119****14****27****4**

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação



Cap. 6 - Doenças do Sistema Nervoso

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; Outras doenças degenerativas do sistema nervoso; Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos; Doenças da junção mioneural e dos músculos; Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas

Cap. 7 - Doenças do olho e anexos

Transtornos pálpebra, aparelho lacrimal e órbita; Transtorno esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar; Transtornos do coróide e da retina; Glaucoma; Transtornos do nervo óptico e das vias ópticas; Transtornos visuais e cegueira; Outros transtornos do olho e anexos

Cap. 8 - Doenças do ouvido e apófise mastóide

Doenças do ouvido externo, do ouvido médio e da mastóide; Doenças do ouvido interno; Outros transtornos do ouvido

Cap. 9 - Doenças do Aparelho Circulatório

Febre reumática aguda; Doenças reumáticas crônicas do coração; Doenças hipertensivas; Doenças isquêmicas do coração; Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar; Outras formas de doença do coração; Doenças cerebrovasculares; Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos; Outros transt e os não espec aparelho circulatório

2024

2°
Quadrimestre

27**43****5****258****2025**

2°
Quadrimestre

19**46****6****175**

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação



Cap. 10- Doenças do Aparelho Respiratório
Infecções agudas das vias aéreas superiores; Influenza (gripe) e pneumonia; Doenças crônicas das vias aéreas inferiores; Doenças pulmonares devidas a agentes externos; Outras doenças da pleura; Outras doenças do aparelho respiratório

Cap. 11 - Doenças do Aparelho Digestivo

Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares; Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno; Doenças do apêndice; Hérnias; Enterites e colites não-infecciosas; Outras doenças dos intestinos; Doenças do peritônio; Doenças do fígado; Doença da vesícula biliar, vias biliares e pâncreas; Outras doenças do aparelho digestivo

Cap. 12 - Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo

Infecções da pele e do tecido subcutâneo; Afecções bolhosas; Dermatite e eczema; Afecções papulo-descamativas; Urticária e eritema; Transt pele e tecido subcutâneo relac c/radiação; Afecções dos anexos da pele; Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo;

Cap. 13 - Doenças do Sistema Osteomuscular e do tecido Conjuntivo

Artropatias; Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo; Dorsopatias; Transtornos dos tecidos moles; Osteopatias e condropatias; Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo

2024

2º
Quadrimestre

222

188

65

89

2025

2º
Quadrimestre

164

136

50

70

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação



Cap. 14 - Doenças do Aparelho Geniturinário
Doenças glomerulares; Insuficiência renal; Calculose renal; Outros transtornos do rim e do ureter; Outras doenças do aparelho urinário; Doenças dos órgãos genitais masculinos; Doenças da mama; Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos; Transt não-inflamatórios do trato genital feminino; Outros transtornos do aparelho geniturinário

Cap. 15 - Gravidez, parto e puerpério

Gravidez que termina em aborto; Outros transtornos maternos relacionados predominantemente a gravidez; Complicações do trabalho de parto e do parto; Parto; Complicações relacionadas predominantemente com o puerpério; Outras afecções obstétricas NCOP

Cap. 16- Algumas afecções originadas no período perinatal

Transt relac com a duração gestação e crescimento fetal; Traumatismo de parto; Transt respirat e cardiovasc especit per perinatal; Infecções específicas do período perinatal; Outros transtornos originados no período perinatal

Cap. 17 - Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas

Malformações congênicas do sistema nervoso; Malform congênicas do olho, ouvido, face e pescoço; Malformações congênicas do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, dos órgãos genitais, do aparelho urinário, do sistema osteomuscular; Fenda labial e fenda palatina; Outras malformações congênicas;

2024

2º
Quadrimestre

140

303

66

14

2025

2º
Quadrimestre

90

284

28

18

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação

**2024**2º
Quadrimestre**2025**2º
Quadrimestre

Cap. 18 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte

Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat; ao aparelho digest e abdome; a pele e tecido subcutâneo; sist nervoso e osteomuscular; relativos ao aparelho urinário; Sintomas e sinais relativos a fala e à voz; Sintomas e sinais gerais; Achados anormais exames de sangue, sem diagnóstico; Achados anormais exames de urina, sem diagnóstico; causas mal definidas e desconhecidas mortalidade

22**14**

Cap. 19- Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas

Traumatismos da cabeça; pescoço; tórax; abdome, dorso, coluna lombar e pelve; ombro e do braço; do cotovelo e do antebraço; do punho e da mão; do quadril e da coxa; joelho e da perna; do tornozelo e do pé; Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo; Queimaduras e corrosões; Geladuras [frostbite] Intox por drogas, medicamentos e subst biológicas; Sequelas traum, intox e outras conseq causas externas

307**215**

Cap. 21 - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde

Pessoas contato serviços saúde p/exame e investigação; Pessoas c/riscos potenciais de saúde relacionado a doenças transm; Pessoas contato serv saúde circunst relacionadas a reprod. procedimentos e cuidados especializados, e outras circunstâncias; etc

79**84**

Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defhttm.exe?sih/cnv/nrmg.def>



DADOS DE MORBIDADE

Causas de Internação

**2024**2º
Quadrimestre**2025**2º
Quadrimestre

Causas Externas

307**215****2024**2º
Quadrimestre**2025**2º
Quadrimestre

Principal Motivo de Internação por causa externa :

Quedas (W00 - W19)

269**175**

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)



MORTALIDADE GERAL POR RESIDENTE



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre
Total de Óbitos	209	212

	2025 2º Quadrimestre
Causas Externas	21

*Dados podem ser atualizados.

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica/GRS



CAUSAS DE MORTALIDADE



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre
Cap. 1 - Doenças infecciosas e parasitárias Infecções intestinais, Tuberculose, Infecções de transmissão predominantemente sexual, hepatites virais, etc.	9	6
Cap. 2 Neoplasias (Tumores) Neoplasias malignas; Neoplasias (tumores) in situ; Neoplasias (tumores) benignas(os); Neopl de comportamento incerto ou desconhecido	24	30
Cap. 4 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas Diabetes, Obesidade, Desnutrição, etc.	8	22
Cap. 5 - Transtornos mentais e Comportamentais Transtornos mentais orgânicos, incl. sintomáticos, Transtorno mental e comportamental devido ao uso substância psicoativa, Esquizofrenia, Transtornos do humor [afetivos], Transtornos neuroóticos, retardo mental, etc.	3	7



CAUSAS DE MORTALIDADE



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Cap. 6 - Doenças do Sistema Nervoso

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; Outras doenças degenerativas do sistema nervoso; Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos; Doenças da junção mioneural e dos músculos; Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas

11

6

Cap. 9 - Doenças do Aparelho Circulatório

Febre reumática aguda; Doenças reumáticas crônicas do coração; Doenças hipertensivas; Doenças isquêmicas do coração; Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar; Outras formas de doença do coração; Doenças cerebrovasculares; Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos; Outros transtornos não especificados aparelho circulatório

61

54

Cap. 10- Doenças do Aparelho Respiratório

Infecções agudas das vias aéreas superiores; Influenza (gripe) e pneumonia; Doenças crônicas das vias aéreas inferiores; Doenças pulmonares devidas a agentes externos; Outras doenças da pleura; Outras doenças do aparelho respiratório

35

32

Cap. 11 - Doenças do Aparelho Digestivo

Doenças cavidade oral, glândulas salivares e maxilares; Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno; Doenças do apêndice; Hernias; Enterites e colites não-infecciosas; Outras doenças dos intestinos; Doenças do peritônio; Doenças do fígado; Transtornos vesícula biliar, vias biliares e pâncreas; Outras doenças do aparelho digestivo

8

7



CAUSAS DE MORTALIDADE



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Cap. 12 - Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo

Infecções da pele e do tecido subcutâneo; Afecções bolhosas; Dermite e eczema; Afecções papulo-descamativas; Urticária e eritema; Transtornos da pele e tecido subcutâneo relacionados à radiação; Afecções dos anexos da pele; Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo

1

0

Cap. 13 - Doenças do Sistema Osteomuscular e do tecido Conjuntivo

Artropatias; Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo; Dorsopatias; Transtornos dos tecidos moles; Osteopatias e condropatias; Outros transtornos do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo

2

1

Cap. 14 - Doenças do Aparelho Geniturinário

Doenças glomerulares; Insuficiência renal; Calculose renal; Outros transtornos do rim e do ureter; Outras doenças do aparelho urinário; Doenças dos órgãos genitais masculinos; Doenças da mama; Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos; Transtornos não-inflamatórios do trato genital feminino; Outros transtornos do aparelho geniturinário

13

10

Cap. 15 - Gravidez, parto e puerpério

Gravidez que termina em aborto; Outros transtornos maternos relacionados predominantemente à gravidez; Complicações do trabalho de parto e do parto; Parto; Complicações relacionadas predominantemente com o puerpério; Outras afecções obstétricas NCOP

0

1

Cap. 16- Algumas afecções originadas no período perinatal

Transtornos relacionados com a duração da gestação e crescimento fetal; Traumatismo de parto; Transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal; Infecções específicas do período perinatal; Outros transtornos originados no período perinatal

2

3



CAUSAS DE MORTALIDADE



Cap. 17 - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas

Malformações congênitas do sistema nervoso; Malformações congênitas do olho, ouvido, face e pescoço; Malformações congênitas do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, dos órgãos genitais, do aparelho urinário, do sistema osteomuscular; Fenda labial e fenda palatina; Outras malformações congênitas;

Cap. 18 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte

Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat; ao aparelho digest e abdome; à pele e tecido subcutâneo; sist nervoso e osteomuscular; relativos ao aparelho urinário; Sintomas e sinais relativos à fala e à voz; Sintomas e sinais gerais; Achados anormais exames de sangue, sem diagnóstico; Achados anormais exames de urina, sem diagnóstico, causas mal definidas e desconhecidas mortalidade

Cap. 20 - Causas externas de morbidade e mortalidade

Acidentes; Lesões autoprovocadas intencionalmente; Agressões; Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada; Intervenções legais e operações de guerra; Complicações de assistência médica e cirúrgica; Sequelas causas externas de morbidade e mortalidade;etc.

Cap. 22 - Sinais, sintomas e achados de investigação clínica não especificados

2024 2025

2º Quadrimestre 2º Quadrimestre

1

4

10

8

21

21

0

0

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica/GRS



SITUAÇÃO COVID



2024

2º Quadrimestre

2025

2º Quadrimestre

Total de Notificações

1.377

1601

16,3%

Casos Positivos

1

2

100%

Óbitos por Covid

0

0

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica



CASOS DE DENGUE



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Total de Notificações	2.727	36	-98,7%
Dengue Clássico Confirmado	2.677	0	
Dengue Hemorrágica	0	0	
Total de óbitos por dengue	5	0	

Não houveram
notificações de
Zika Vírus.

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica



CASOS DE CHIKUNGUNYA



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Total de Notificações	280	2	-99,3%
Total de Casos Confirmados	150	0	
Descartados	125	2	
Total de óbitos por Chikungunya	1	0	

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica



COBERTURA VACINAL

Imunobiológico HPV



Meninos
09-14 anos

2024

2º
Quadrimestre

14.43 %

Doses: 289

Cobertura Vacinal

7.16 %

Doses: 218

2025

2º
Quadrimestre

30.8%

Doses: 431

Cobertura Vacinal

33.1%

Doses: 429



Meninas
09-14 anos

Total de Doses aplicadas:

507

860

Fonte: Vigilância Epidemiológica - https://informa.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPV/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPV.html



DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇO



VIGILÂNCIA AMBIENTAL



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Número de Imóveis Visitados por ACE's	87.329	90.543	3,7%
Coleta de Água	38	60	57,9%
Coleta de Água para Análise de Agrotóxico	1	1	

Quantidade de
ACE's: 48

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental



VIGILÂNCIA AMBIENTAL

PCE (Programa de Controle da Esquistossomose)



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Exames Realizados	1.095	497	-54,6%
Resultados Positivos	3	2	
Resultados Negativos	1.092	495	

A redução no número de exames (PCE) justifica-se por uma alteração estratégica e operacional nos processos, não refletindo uma diminuição na efetividade ou na cobertura anual. A partir de maio, foram implementadas as novas diretrizes da regional, que modificaram substancialmente a forma de captação, busca ativa e técnica de exame de lâminas de PCE. Essa adaptação exigiu uma readequação de fluxo e recursos.

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental



VIGILÂNCIA AMBIENTAL + SAÚDE



Dados Liraa

	2024	2025
	Maio/Agosto	Maio/Agosto
Índice de infestação no Município por Aedes Aegypti	2% 0,2%	1,1% 0,6%
Índice de infestação no Município por Aedes Albopictus	0,3% 0,1%	0,2% 0,1%

O LIRAA tem a vantagem de apresentar, de maneira rápida e segura, os índices de infestações larvários, podendo ser empregado como instrumento de avaliação dos resultados das medidas de controle, incluindo-se também dados referentes aos tipos de recipientes, tornando possível redirecionar e/ou intensificar algumas intervenções, ou ainda, alterar as estratégias de controle adotadas.

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental



VIGILÂNCIA AMBIENTAL + SAÚDE



Mutirão de combate a infestações de escorpião realizado no bairro Bom Jardim



Vacinação antirrábica



Busca ativa realizada em conjunto da Vigilância Ambiental e Clínica Veterinária Municipal em área rural com surto de Leishmaniose



Capacitação para os Agentes de Endemias sobre Esporotricose



Palestras e sensibilizações nas escolas sobre educação em saúde com vários temas: Arboviroses, Infestações de pombos e Infestações de Escorpiões



Intervenção realizada na frente da escola, com a remoção de muito lixo e entulho acumulado em uma edificação invadida

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental



VIGILÂNCIA SANITÁRIA



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos a Vigilância Sanitária	658	532	-19,1%
Inspeção Sanitária de Serviços de Alimentação	159	133	-16,4%
Atendimentos a Denúncias/ Reclamações	63	75	19%

Fonte: Coordenação Vigilância Sanitária



ATENÇÃO PRIMÁRIA



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Procedimentos feitos por Auxiliares de Enfermagem	12.426	33.139	166,7%
Atendimentos feitos pela Enfermagem	25.485	23.324	-8,5%
Atendimentos Médicos	34.753	34.880	0,4%
Doses Aplicadas de Vacina	11.181	11.729	4,9%
Visitas Domiciliares ACS	163.811	207.537	26,7%

Fonte: Coordenação Atenção Primária



ATENÇÃO PRIMÁRIA



Todas as 22 unidades de saúde estão com médicos com carga horária de 40 horas semanais.



A Estratégia de Saúde da Família conta com 6 médicos do Programa Federal



207 ACS com carga horária de 40 horas semanais

Quantidade de exames
citopatológicos realizados no
Quadrimestre:
2.203 exames

Quantidade de exames PSA
realizados no Quadrimestre:
1.544 exames



AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA



Evento Dia Internacional
Da Enfermagem



Vacinação Da Gripe
no SAAE



Educação Permanente
Hipertensão E Diabetes
Com Dr Fábio



Vacinação Pré-Exposição De
Vacina De Raiva Aos Acadêmicos
Do Curso De Veterinária De
Feculdade Da Futuro



Ações Vacimóvel



Evento Vacina
Manhauçu Com
Lazer



ODONTOLOGIA



Atendimentos Odontológicos

2024

2º
Quadrimestre

9.564

2025

2º
Quadrimestre

12.560

31,3%

Próteses

623

628

0,8%

Procedimentos Odontológicos

53.120

70.890

33,5%

Atendimento Gestantes

798

1.031

29,2%

Atendimento Crianças de 0-9 anos

1.388

1.950

40,5%

502 gestantes no Município
em 31/08/2025

Fonte: Coordenação de Odontologia



AÇÕES DA ODONTOLOGIA



Dia de Programa de Saúde na
Escola (PSE) na Escola Estadual
Salime Nacif



Saúde bucal com
palestra, escovação e
fluor na escola Calc.





UNIDADES QUE POSSUEM EQUIPE DE SAÚDE BUCAL



Dom Corrêa
Sacramento
São Pedro
Vila Nova 1
Vila Nova 2
Realeza
Santo Amaro
Palmeiras
Ponte do Silva
Ponte da Aldeia
Bom Jardim
Nossa Senhora Aparecida
São Vicente 1

São Vicente 2
Santana
Santa Terezinha
Engenho da Serra
Matinha
Catuaí
Petrina 1
Petrina 2
Santo Antônio
Santa Luzia
Bom Pastor
Apac
Presídio
Lajinha



SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD



Atendimentos	2024	2025	
	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre	
Técnico de Enfermagem	244	404	65,6%
Enfermagem	539	701	30,1%
Assistente Social	0	0	
Fonoaudióloga	0	0	
Fisioterapeuta	127	322	153,5%
Médico	67	190	183,6%
Psicólogo	-	269	
TOTAL	977	1.886	

Justificativas:

- A profissional de Serviço Social está de licença médica
- No momento o SAD está sem Fonoaudiólogo

Fonte: Coordenação SAD



EQUIPE E-MULTI

Atendimento Individual



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Educador Físico	131	253	93,1%
Fisioterapeuta	2.964	2.792	-5,8%
Assistente Social	816	706	-13,5%
Psicólogo	814	1.055	29,6%
Nutricionista	1.988	1.457	-26,7%
Fonoaudiólogo	528	275	-47,9%
TOTAL:	7.241	6.135	-15,3%

Fonte: Coordenação Equipe E-multi



EQUIPE E-MULTI

Atendimento Coletivo



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Educador Físico	520	767	47,5%
Assistente Social	84	143	70,2%
Psicólogo	216	241	11,6%
Nutricionista	110	85	-22,7%
Fisioterapeuta	16	12	-25%
TOTAL:	946	1.248	31,9%

Fonte: Coordenação Equipe E-multi



EQUIPE E-MULTI

Grupo de Atividades Coletivas



Atividade Física - Semanal - Todos os ESF's * 15 a 20 pacientes por grupo

Psicólogos - Semanal e Mensal - Todos os ESF's * 10 a 15 pacientes por grupo

Assistente Social - 1 vez por mês - Todos os ESF's * 30 a 45 pacientes por grupo

Puericultura com Nutricionista - Mensal - Todos os ESF's * 5 a 15 pacientes por grupo

Meditação e Yoga - Semanal - 12 ESF's (10 ESF urbana, 2 rurais), 1 na Policlínica para funcionários e 2 no Espaço Bem Viver

Equipe E-Multi

3 Educadores Físicos	4 Psicólogos
3 Assistentes Sociais	3 Nutricionistas
6 Fisioterapeutas	1 Fonoaudióloga

Fonte: Coordenação Equipe E-multi



EQUIPE E-MULTI



Implantação de clínica de fisioterapia no ESF Dom Corrêa



Dia Municipal da Fibromialgia



Participação Campanha Maio Laranja com palestras em escolas



Fique Vivo comunidade São Francisco de Assis



Grupo de Hiperlipídias temático



Agosto Dourado



Campanha Agosto Lilás - Prevenção de Violência Doméstica

Imagens enviadas pela coordenação da E-multi



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dispensação de Medicamentos



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Saúde Mental (Caps II, Caps ADIII e Caps i)	8.671	8.763	1.1%
APAC e Presídio	1.608	2.080	29.4%
ESF's	79.949	80.652	0,9%
UAI	24.676	27.212	10,3%
Farmácia Municipal	22.348	19.600	-12,3%
Farmácia Vila Nova	10.172	10.416	2,4%
Farmácia Judicial	459	604	31,6%
UDM	1.038	1.070	3,1%
TOTAL	148.921	150.397	1%

Fonte: Coordenação Assistência Farmacêutica



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Orientação sobre troca de glicosímetro



Dia de Campo - ESF Dom Corrêa



Grupo 100% malheidade



Ação Gravidez na adolescência



Grupo de Insulinos Dependentes



Grupo Tabagismo



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Horários de Funcionamento das Farmácias



Os medicamentos poderão ser retirados em qualquer posto de saúde ou nas Farmácias Municipais de Vilanova ou a próxima ao Fórum de Justiça

07 ÀS 11 HORAS				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• N. São Agostinho • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia
13 ÀS 17 HORAS				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia



Farmácia Municipal - próxima ao Fórum
Segunda a sexta-feira de 7 às 17 horas
Av. Centenário, Bom Pastor. Tel: 3339 4792



Os medicamentos poderão ser retirados em qualquer posto de saúde ou na Farmácia Municipal, próximo ao Fórum de Justiça

7 ÀS 11 HORAS				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia
8 ÀS 11 HORAS				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia
12h30 ÀS 16h				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia
12h ÀS 16h				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia	• Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia • Santa Luzia



Farmácia Municipal de Vilanova
Segunda a sexta-feira de 7 às 17 horas
Endereço: Praça Monsenhor Rocha, distrito de Vilanova



Farmácia Municipal - próxima ao Fórum
Segunda a sexta-feira de 7 às 17 horas
Av. Centenário, Bom Pastor. Tel: 3339 4792



Fonte: Coordenação Assistência Farmacêutica



POLICLÍNICA

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Consultas Especializadas	10.780	10.542	-2,2%
Eletrocardiogramas	1.528	1.354	-11,4%
Projeto Viva Rim	168	148	-11,9%

Fonte: Coordenação Policlínica



PRODUÇÃO DE SERVIÇO (CTA)



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Consultas Especializadas	639	867	35,7%
Exames	283	320	13,1%

Fonte: Coordenação Policlínica



ESPECIALIDADES OFERTADAS POLICLÍNICA



Infectologia	Angiologia
Nefrologia	Hematologia
Psiquiatria	Anestesiologia
Ortopedia	Gastroenterologia
Ginecologia	Nutricionista
Neurologia	Psicólogo
Cardiologia	Pequenas cirurgias
Dermatologia	Ultrassonografia
Pediatria	Pneumologia



POLICLÍNICA



SECRETARIA DE
SAÚDE



Orientação às gestantes sobre a importância do Teste do Pezinho



Capacitação dos Médicos da Policlínica na evolução do Prontuário Eletrônico

Imagens enviadas pela Policlínica



DEMANDA ESPECIALIDADES

SECRETARIA DE
SAÚDE

Nº de
Profissionais

2	Infectologia
3	Nefrologia
4	Psiquiatria
9	Ortopedia
2	Ginecologia
2	Neurologia
6	Cardiologia
3	Dermatologia
4	Pediatria

Demanda

Livre

61

552

1.116

209

215

953

307

189

Nº de
Profissionais

2	Pneumologia
2	Angiologia
2	Hematologia
1	Endocrinologia
2	Alergista
1	Geriatria
3	Otorrinolaringologia
3	Gastroenterologia
7	Oftalmologia

Demanda

207

243

39

205

8

158

152

312

1.647

Fonte: Central de Agendamentos



Especialidades ofertadas exclusivamente pelo Cisverde: Geriatria, Otorrinolaringologia, Endocrinologia e Oftalmologia

Policlínica também oferta Teste do Pezinho, Teste Rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C

DEMANDA ESPECIALIDADES/EXAMES



Nº de
Profissionais

Demanda

2	Reumatologista	42
4	Peq. Cirurgias	700
1	Ultrassonografia	3.165
1	Colonoscopia	252
1	Endoscopia	760
3	Ressonância	790
1	Tomografia	28

Fonte: Central de Agendamentos



UAI



Atendimento Manhuaçu

Outros Municípios

Total

2024

1º
Quadrimestre

24.877

634

25.511

2025

2º
Quadrimestre

24.102

768

24.870

-3,1%

21,1%

-2,5%

Município com maior ocorrência de atendimentos:
Reduto - 174 atendimentos

Fonte: Coordenação Médica UAI



UAI



SECRETARIA DE
SAÚDE

Setor de Oxigenoterapia, Inalação e Nebulização

- Inaugurado em Maio/2025
- Capacidade para atender até 8 pacientes simultaneamente

Fonte: Coordenação UAI



APOIO DIAGNÓSTICO

SECRETARIA DE
SAÚDE

Raio-x

Exames Raio-X

2024

2º
Quadrimestre

13.177

2025

2º
Quadrimestre

11.187

-15,1%

Não temos fila de raio-x.
Apenas 3 pacientes
aguardando devido a
algumas particularidades

Fonte: Coordenação Setor Radiologia



ORTOPEDIA



SECRETARIA DE
SAÚDE

	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Atendimento Ortopedia Manhuaçu	1.730	934	
Imobilizações	-	300	
Retornos	-	567	
Outros Municípios	1.553	0	
Total Procedimentos/Consultas	3.283	1.801	-45,1 %

Fonte: Coordenação Setor Ortopedia



LABORATÓRIO SUS

Exames Laboratoriais

SECRETARIA DE
SAÚDE

	Quantidade		Valor	
2024 2º Quadrimestre	289.221		R\$ 1.361.007,98	
		-16,2%		-3,8%
2025 2º Quadrimestre	242.302		R\$ 1.308.627,68	

Fonte: Coordenação Laboratório



LABORATÓRIO SUS

Centro Colaborador



Análise de Água

2025

2º
Quadrimestre

Turbidez

1.656

Fluoreto

854

Microbiológico

1.670

Biologia Molecular

2025

2º
Quadrimestre

Dengue (sorotipos; 1;2;3 e 4)

121

Chikungunya

121

Zika

121

Covid

255

Vírus (influenza A; influenza
B; sincicial;
respiratórios)

255

Desde junho, as amostras de Biologia Molecular estão sendo enviadas à FUNED devido à falta de reagentes, ocasionada por problemas do fornecedor na importação. Além disso, desde o final de julho estamos sem bioquímico responsável para realizar os exames e assinar os laudos. Processo seletivo em andamento para suprir essa necessidade.

Fonte: Coordenação Laboratório



LABORATÓRIO SUS



Reunião com a Atenção Primária para realinhamento de fluxos.



Treinamento da equipe do laboratório nas novas automações
Melhorias (Novos equipamentos) em funcionamento



Capacitação da FUNED, em Belo Horizonte, sobre Matéria pela GRS, tornando o nosso laboratório referência em nossa microrregião.





LABORATÓRIOS TERCEIRIZADOS



2024

2º
Quadrimestre

Quantidade Valor

Laboratório São Lourenço 16.489 R\$ 131.994,92

Laboratório Apolo 14.014 R\$ 112.182,59

Laboratório Santa Helena 2.217 R\$ 24.123,25

TOTAL

32.720 R\$ 268.300,76

2025

2º
Quadrimestre

Quantidade Valor

16.839 R\$ 130.414,65

14.123 R\$ 102.466,2

2.161 R\$ 22.901,11

33.123 R\$ 255.781,96

Fonte: Controle e Avaliação

Produção do mês e
Agosto de 2025 com
valores estimados. Em
processo de
auditoria/faturamento



ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (TFD)



2025

2º
Quadrimestre

Solicitações

Recebidas

1.735

Atendidas

640

Demanda Reprimida

1.095

A existência da demanda reprimida decorre da limitada disponibilidade de vagas para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) nas especialidades de Oftalmologia (plástica ocular, estrabismo e córnea), Cardiologia (Estudo eletrofisiológico) e Neurocirurgia.

Devido a alteração de fluxos, serviços anteriormente realizados pelo TFD foram remanejados para outros setores, tais como tomografia, ressonância, colonoscopia, entre outros.

Fonte: Setor Tratamento Fora do Domicílio



ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (TFD)



Procedimentos a cada 50 km

2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Deslocamento Paciente

23.472

25.438

8,4%

Deslocamento Acompanhante

17.568

19.908

13,3%

Produção do mês de Agosto de 2025 com valores estimados. Em processo de auditoria/faturamento.

Fonte: Setor Controle e Avaliação



CONSÓRCIO CISVERDE



	2024	2025	
	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre	
Consultas	12.893	9.489	-26,4%
Exames	8.603	8.879	3,2%
Cirurgias	44	9	-79,5%
Pequenos Procedimentos	21	43	104,8%

Exames

Quantidade

Campimetria	158
Duplex Scan	1.090
Raio-x Odontológico	2.880
Ecocardiograma	364
Hiperbárica	1.127
Videonaso/Vecto/ Videolaringo	364

Cirurgias: Hemorroidectomia,
Hernioplastia, etc.
Procedimentos: Biópsia, etc.

Exames de maior incidência no
2º Quadrimestre/2025

Fonte: Sistema Cisverde - PageSaúde



CIRURGIAS ELETIVAS



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Total de Cirurgias no Quadrimestre

508

445

-12,4%

Hospitais Onde Realizamos Cirurgias

Hospital César Leite - Manhauçu
Hospital ICISMEP - Igarapé
Fundação de Saúde Cristo Rei - Matipó
Hospital São Sebastião - Tarumirim
Hospital Vision - Manhauçu
Hospital Jaques Gonçalves Pereira - Cachoeira Escura
Hospital de Espera Feliz

A redução na produção justifica-se pela diminuição da oferta de agendas e pelo afastamento de prestadores em período de férias

Fonte: Setor Cirurgias Eletivas



CONTROLE E AVALIAÇÃO



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Endoscopia

655

178

-72,8%

Colonoscopia

132

133

0,8%

Tomografia

650

506

-22,2%

Ressonância

996

924

-7,2%

Ultrassonografia

1.983

1.570

-20,8%

Fonte: Setor Controle e Avaliação



SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Atendimentos Fisioterapia Reabilitação Física	989	920	-7%
Atendimento Multiprofissional	2.170	1.512	-30,3%
Atendimentos Fisioterapêutico em Fisioterapia Geral	2.145	1.417	-33,9%
Atendimento Médico	177	175	-1,1%
Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) e Cadeiras de Rodas	137	312	127,7%

Multiprofissionais

Psicólogo,
Assistente Social,
Enfermeiro,

Técnico de Enfermagem,
Fonoaudiólogo,
Fisioterapeuta

Fonte: Coordenação Setor Reabilitação Física



DISPENSÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS/ CADEIRAS DE RODAS



OPM

	2025 2º Quadrimestre
Órtese Suropodálica Sem Articulação Em Polipropileno (Infantil)	10
Bengala Canadense Regulável (Par)	12
Prótese Endoesquelética Transfemural em alumínio ou aço	9
Prótese Endoesquelética Transtibial Tipo PTB-PTS-KBM	7
Prótese Exoesquelética Transtibial com Coxal ou Manguito de coxa	7

Apresentados os itens com maiores ocorrências na dispensação.

Cadeiras de Rodas

	2025 2º Quadrimestre
Cadeira de rodas para banho com assento sanitário	46
Cadeira de rodas adulto/infantil (tipo padrão)	43
Cadeira de rodas para tetraplégico	19
Cadeira de rodas para banho com encosto reclinável	17
Cadeira de rodas motorizada adulto ou infantil	6
Cadeira de rodas para banho com aro de propulsão	6
Cadeira de rodas acima de 90kg	4
Cadeira de rodas para banho em concha infantil	2

Total: 143

Fonte: Coordenação Setor Reabilitação Física



SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA

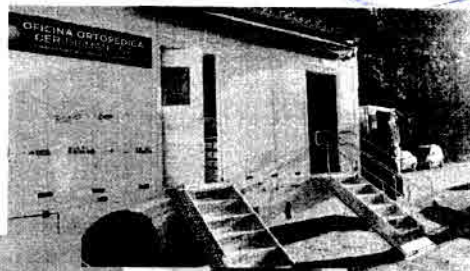


SECRETARIA DE

SAÚDE



Realização de medidas para cadeiras (rodas, banho) (Junho)



OFICINA ORTOPÉDICA ITINERANTE TERRESTRE CER
Realizou entrega de dispositivos como bengalas, andadores, palmilhas, calçados ortopédicos, cotos, órteses, próteses (Julho)

OSTOMIA

SECRETARIA DE
SAÚDE

Atendimentos Realizados

2024

2º
Quadrimestre

560

2025

2º
Quadrimestre

58

-89,6%

Bolsas de Ostomia Dispensadas

7.433

9.449

27,1%

Fonte: Coordenação de Saúde
Auditiva e Ostomia



SAÚDE AUDITIVA



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Exames Audiológicos	115	418*	263,5%
Atendimentos Saúde Auditiva	262	231	-11,8%

OBS. Exames audiológicos deixaram de ser realizados no setor passando a prestadores credenciados CISVERDE não havendo desassistência dos usuários.

* Audiometria: 224
Imitanciometria: 194

Fonte: Coordenação de Saúde Auditiva e Otolmia e Cisverde



JUNTA REGULADORA

Pacientes Encaminhados



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre
SASPO - Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada	33	23
SRF - Serviço de Reabilitação Física	138	130
SERDI II - Serviço Especializado em Reabilitação da Deficiência Intelectual	81	81

Fonte: Coordenação Junta Reguladora



CLÍNICA BEM VIVER



Consultas Médicas

Fisioterapia Chikungunya

Atendimento Equipe

2024

2º Quadrimestre

Atendimentos

48

2025

2º Quadrimestre

Atendimentos

60

25%

369

sem demanda

942

505

-46,4%

A Clínica Bem Viver deu origem à formação de uma equipe de Atenção Primária à Saúde, responsável por contemplar a área central da cidade. Dessa forma, toda a produção realizada por essa equipe integra e compõe os resultados da Atenção Primária

Fonte: Clínica Bem Viver



ESPAÇO BEM VIVER



Fibromialgia

Consultas Médicas

Atendimento Equipe

Atendimento Nutricionista

Atendimento Psicólogo

Ações de Educação em Saúde

2024

2º Quadrimestre

Atendimentos

455

2025

2º Quadrimestre

Atendimentos

539

18,5%

890

938

5,4%

53

149

181,1%

379

171

-54,9%

-

19

Número Total de Pacientes Ativos:
516

Fonte: Espaço Bem Viver/ Setor Fibromialgia



ESPAÇO BEM VIVER



Salas de Espera



Atividades do Grupo Auto Cuidado na Fibromialgia

Serviços ofertados no Espaço Bem Viver

- Coleta do exame citopatológico
- Coleta de sangue
- Realização de teste rápido para ISTs
- Auriculoterapia,
- Grupo de atividade Física,
- loga



UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN



Número de dispensações pelos principais estabelecimentos

Funcionários SMS
Funcionários UAI
Pacientes UAI
Laboratório
CAPS (II, AD, i)
CEAE
Extras

2024

2º Quadrimestre

2025

2º Quadrimestre

5.452

5.103

6.321

6.511

3.240

2.880

1.479

1.265

4.990

4.898

406

732

2.771

3.133



CAPS II



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Procedimentos/Atendimentos

10.150

8.466

-16,6%

Equipe Multidisciplinar CAPS II

Psicólogo clínico
Artesão
Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Pedagogo
Assistente Social
Médico Psiquiatra
Terapeuta Ocupacional
Farmacêutico

Fonte: Coordenação CAPS II



EVENTOS/AÇÕES CAPS II



Agosto Lilas



Comemoração
Dia das Mães



Arraia do CAPS II



18 de Maio - Dia Nacional
da Luta Antimanicomial





CAPS ADIII 24 HORAS DESPERTAR



	2024 2º Quadrimestre	2025 2º Quadrimestre	
Procedimentos/Atendimentos	11.017	11.722	6,4%

Equipe Multidisciplinar CAPS ADIII

Medico Psiquiatra
Medico Clínico
Enfermeiro
Artesão
Psicólogo Clínico
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Enfermagem
Assistente social
Farmacêutico



CAPS ADIII 24 HORAS DESPERTAR



Comemoração Dia das Mães



Paralelo em Comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial



Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental



Grupos "Sem Fim e sem Fronteiras"



Festa Junina



Oficina "Do Lixo ao Luxo", que tem como proposta o reaproveitamento de materiais descartados, promovendo sustentabilidade e criatividade.



Comemoração Dia dos Pais



Comemoração Mensais de Aniversários



CAPSi



2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Procedimentos/Atendimentos

9.883

8.228

-16,7%

Equipe Multidisciplinar CAPSi

Psicólogo
Enfermeiro
Técnica de Enfermagem
Oficineiro
Assistente Social
Pedagoga
Educador Físico
Médico Psiquiatra
Médico Clínico Geral
Farmacêutica

Fonte: CAPSi



CAPSi





CEAE



SECRETARIA DE
SAÚDE

2024

2º
Quadrimestre

2025

2º
Quadrimestre

Consultas Especializadas

4.018

4.107

2,2%

Procedimentos
(USG, Colpo, Diu e outros)

1.302

1.150

-11,7%

Atendimento
Multiprofissional

2.708

2.253

-16,8%

Mamografia

1.582

1537

-5,3%

Equipe CEAE

Ginecologia e Obstetrícia
Mastologia
Pediatria
Enfermeira
Psicóloga
Nutricionista
Assistente Social
Fisioterapia
Técnico de Enfermagem
Técnico em radiologia

Quantidade de mamografias
residentes de Manhauçu:
661 mamografias

Fonte: Coordenação CEAE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Repasse Complemento Federal Piso da Enfermagem

2025

2º Quadrimestre

Hospital César Leite

R\$ 2.623.774,82

Município de Manhauçu

R\$ 508.547,72

Renalclin

R\$ 229.598,95

Fonte: Ministério da Saúde



ANEXOS

Outras causas externas de traumatismos acidentais (W00 - X59)

W00-W19 Quedas

W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas

W50-W64 Exposição a forças mecânicas animadas

W65-W74 Afogamento e submersão acidentais

W75-W84 Outros riscos acidentais à respiração

W85-W99 Exposição à corrente elétrica, à radiação e às temperaturas e pressões extremas do ambiente

X00-X09 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas

X10-X19 Contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes

X20-X29 Contato com animais e plantas venenosos

X30-X39 Exposição às forças da natureza

X40-X49 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a substâncias nocivas

X50-X57 Excesso de esforços, viagens e privações

X58-X59 Exposição acidental a outros fatores e aos não especificados



Fale conosco

Endereço para correspondência

Rua Mellin Abi Ackel, 600 Todos os Santos |
Manhuaçu - MG

E-mail

planejamentosus@manhuacu.mg.gov.br

Telefone

(33) 3339-6129



Câmara Municipal de Manhuaçu
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



Ata Eletrônica da 8ª Audiência Pública da 1ª Sessão Legislativa da 34ª Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Audiência Pública ; Abertura: 30/09/2025 - 16:15 ; Encerramento: 30/09/2025 - 18:35

Mesa Diretora: Presidente: Rose Mary / PDT ; Presidente Comissão Orçamento: Kilder Perigolo / UNIÃO ; Presidente Comissão Saúde e Assistência Social: Allan do Alaor / PP

Lista de Presença na Sessão: Administrador Rodrigo / PRD ; Allan do Alaor / PP ; Jânio do Catinga / PSDB ; Kelson Santos / PSD ; Kilder Perigolo / UNIÃO ; Misrael da Matinha / AGIR ; Ralley Hott / MDB ; Rose Mary / PDT ; Tiago do Camêlo / AGIR

Justificativas de Ausências na Sessão: Clóvis Pires / Curso e Capacitação

Expedientes: Expediente do Dia: A Audiência Pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas do poder legislativo, Kilder Perigolo, e pelos vereadores Allan do Alaor e Rose Mary. A audiência contou com as exposições do contador da Amadeus Consultoria, que presta assessoria para a prefeitura, Gentil Alves Barbosa Filho, do secretário municipal de Saúde, Juliano Estanislau, e do diretor de saúde, Lucas Dornelas da Silva. Eles apresentaram a avaliação das metas fiscais do poder executivo referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano e do RREO da pasta da Saúde. Também participaram da audiência o secretário municipal da Fazenda, Magno Marçal, o controlador geral de Manhuaçu, Sávio Rodrigues de Carvalho, servidores da prefeitura e funcionários do departamento jurídico e administrativo da câmara. Após abrir a reunião, Kilder Perigolo passou a palavra para o contador Gentil Alves Barbosa Filho, que apresentou os quadros das receitas e despesas do município, o cumprimento dos índices legais, que definem os recursos mínimos a serem destinados a áreas como educação e saúde, e o demonstrativo dos resultados primário e nominal. Depois da prestação de contas do assessor contábil, o secretário de Saúde, Juliano Estanislau, e o diretor de saúde, Lucas Dornelas da Silva, apresentaram os dados dos atendimentos e serviços prestados pela pasta durante o segundo quadrimestre deste ano. O vereador Allan solicitou que constasse em ata seu questionamento quanto à situação da fila de espera na área de ortopedia e indagou quais medidas o Poder Executivo vem adotando em relação à Casa de Apoio em Belo Horizonte. O Secretário de Saúde esclareceu que estão sendo viabilizados novos credenciamentos para ampliar o número de prestadores de serviços, bem como a implementação de novas tecnologias e outras ações voltadas à agilização do atendimento. Quanto à Casa de Apoio, informou que o Executivo está analisando a viabilidade do projeto. Os representantes da pasta da Saúde forneceram também informações como as principais causas de internação no município, os motivos de mortalidade preponderantes no período, os dados da atenção primária e as ações de vigilância ambiental. Durante os debates, os vereadores e o secretário discutiram questões como o credenciamento de pacientes na saúde com o objetivo de aumentar os atendimentos e diminuir as filas, o papel dos médicos auditores da secretaria na classificação e hierarquização dos casos dos pacientes e a escassez de profissionais para atender determinadas especialidades, casos da fonoaudiologia e da psicologia. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a Audiência.

Matérias do Expediente: 1 - Relatório nº 3 de 2025, Prestação de Contas - 2º quadrimestre 2025. Autores: , Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; 2 - Apresentação nº 12 de 2025, Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Fazenda - 2º quadrimestre 2025. Autores: , Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; 3 - Apresentação nº 13 de



Câmara Municipal de Manhuaçu
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



2025, Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde - 2º quadrimestre 2025.
Autores: , Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ;

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão

Presidente: Rose
Mary Miranda
Dornelas Catta
Preta / PDT

Presidente
Comissão
Orçamento: KILDER
BARBOSA
PERÍGOLO / UNIÃO

Presidente
Comissão Saúde e
Assistência Social:
Allan José Quintão /
PP