



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00		960.000,00		64.636,98	705.012,28	254.987,72	67.382,32	640.375,30	64.636,98	319.624,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00		167.858,20	815.791,80		167.858,20			167.858,20		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00		14.069,40	15.930,60		14.069,40			14.069,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00	8.300,00	66.400,00	8.300,00	8.300,00	66.400,00		8.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43	40,30	23.700,58	6.162,85	213,03	20.249,15	3.451,43	213,03	20.249,15		3.451,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	194,30	3.973.778,34	117.492,60	303.041,92	3.367.500,20	606.278,14	303.153,42	3.367.500,20		606.278,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.158.627,32	234,60	5.215.126,27	1.943.501,05	376.191,93	4.341.108,98	874.017,29	379.048,77	4.276.472,00	64.636,98	938.654,27
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50		110,50			110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.979,70	19.797,00	3.603,00	1.979,70	19.797,00		3.603,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00	180,00	3.983,11	16,89	91,70	2.725,58	1.257,53	91,70	2.725,58		1.257,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	180,00	27.493,61	4.906,39	2.071,40	22.633,08	4.860,53	2.071,40	22.633,08		4.860,53
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00		11.700,00	8.300,00		11.700,00			11.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00		11.700,00	27.655,00		11.700,00			11.700,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	733.432,00		733.432,00		56.680,66	579.965,39	153.466,61	58.280,48	523.284,73	56.680,66	210.147,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	4.050,06	36.679,11	5.520,89	4.050,06	36.679,11		4.050,06	36.679,11		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	3.841,12	34.413,78	25.496,22	1.361,78	18.843,67	15.570,11	1.957,15	18.843,67		15.570,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	51.190,00	5.000,00	11.140,23	40.049,77		3.477,99	7.662,24		3.477,99		7.662,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	12.891,18	816.665,12	74.066,88	62.092,50	638.966,16	177.698,96	64.287,69	582.285,50	56.680,66	234.379,62
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		11.360,26	96.281,99	25.043,01	10.910,26	84.921,73	11.360,26	36.403,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00		1.000,00	13.818,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	42.110,00	1.716,00	37.633,91	4.476,09	1.716,00	37.633,91		1.716,00	37.633,91		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.932,50		3.840,00	92,50		3.840,00			3.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.053,76			1.053,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	183.239,26	1.716,00	163.798,91	19.440,35	13.076,26	137.755,90	26.043,01	12.626,26	126.395,64	11.360,26	37.403,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.304.353,58	15.021,78	6.234.783,91	2.069.569,67	453.432,09	5.152.164,12	1.082.619,79	458.034,12	5.019.486,22	132.677,90	1.215.297,69
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.304.353,58	15.021,78	6.234.783,91	2.069.569,67	453.432,09	5.152.164,12	1.082.619,79	458.034,12	5.019.486,22	132.677,90	1.215.297,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00		2.243.985,00		139.707,39	1.506.502,53	737.482,47	139.707,39	1.366.795,14	139.707,39	877.189,86
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	559.980,00	58.569,00	559.980,00		55.742,72	555.070,37	4.909,63	54.510,72	499.327,65	55.742,72	60.652,35
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		19.056,46	170.815,78	40.184,22	18.495,56	151.759,32	19.056,46	59.240,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.181.954,99	40.000,00	1.181.011,98	943,01	80.196,10	878.923,89	302.088,09	75.529,91	798.727,79	80.196,10	382.284,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45		647.150,18	11.375,27		629.796,45	17.353,73		629.796,45		17.353,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	5.334,00			5.334,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.901,34	17.304,53	32.695,47	3.308,56	14.403,19	2.901,34	35.596,81
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	555.216,00	5.216,00	554.216,00	1.000,00	2.608,00	430.440,60	123.775,40	2.608,00	430.440,60		123.775,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	4.068,90	14.928,28	16.721,72	4.068,90	14.928,28		4.068,90	14.928,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	20.602,64	189.539,31	210.460,69	15.170,42	157.328,87	32.210,44	15.391,42	157.328,87		32.210,44
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	700,00			700,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00		308.719,70	0,30	25.959,30	230.841,80	77.877,90	25.959,30	230.841,80		77.877,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	329.610,45		329.610,45		35.206,66	289.366,74	40.243,71	29.867,79	260.864,49	28.502,25	68.745,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.058.000,00	108.882,58	927.120,39	130.879,61	92.901,09	571.275,53	355.844,86	96.770,10	571.275,53		355.844,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		994.136,68	505.863,32	27.825,00	565.343,87	428.792,81	27.825,00	565.343,87		428.792,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	26.901,04		20.083,34	6.817,70		20.083,34			20.083,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	223.680,00		90,09	223.589,91		90,09			90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	1.574.210,91	62.221,98	310.164,46	1.264.046,45	16.128,00	233.907,48	76.256,98	16.128,00	233.907,48		76.256,98
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	255.821,51			255.821,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	11.180.289,35	299.561,10	8.541.735,86	2.638.553,49	517.471,38	6.272.020,15	2.269.715,71	510.170,65	5.945.913,89	326.106,26	2.595.821,97
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	134.401,51		134.401,51		7.532,63	117.345,77	17.055,74	6.932,63	109.813,14	7.532,63	24.588,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	134.401,51		134.401,51		7.532,63	117.345,77	17.055,74	6.932,63	109.813,14	7.532,63	24.588,37
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	658.954,53		658.954,53		57.827,58	568.561,68	90.392,85	60.157,75	510.734,10	57.827,58	148.220,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	658.954,53		658.954,53		57.827,58	568.561,68	90.392,85	60.157,75	510.734,10	57.827,58	148.220,43
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	279.670,00	25.000,00	279.670,00		34.231,27	278.168,14	1.501,86	34.207,23	243.936,87	34.231,27	35.733,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	279.670,00	25.000,00	279.670,00		34.231,27	278.168,14	1.501,86	34.207,23	243.936,87	34.231,27	35.733,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00		282.000,00		24.263,04	257.349,10	24.650,90	24.322,86	233.086,06	24.263,04	48.913,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00	110,50	221,00	779,00		110,50	110,50		110,50		110,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	36.624,32		35.029,32	1.595,00	211,49	19.663,74	15.365,58	211,49	19.663,74		15.365,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	132.000,00			132.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	451.624,32	110,50	317.250,32	134.374,00	24.474,53	277.123,34	40.126,98	24.534,35	252.860,30	24.263,04	64.390,02
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES													
33504100000 - Contribuições	0001233		101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00			101.000,00							
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60	1.609,80	19.180,50	183,10	4.394,25	16.251,00	2.929,50	4.394,25	16.251,00		2.929,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40	1.604,48	15.533,78	18.879,62	3.480,75	13.213,28	2.320,50	3.480,75	13.213,28		2.320,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00	3.214,28	34.714,28	19.562,72	7.875,00	29.464,28	5.250,00	7.875,00	29.464,28		5.250,00
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	376.000,00		376.000,00			356.000,00	20.000,00		356.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	376.000,00		376.000,00			356.000,00	20.000,00		356.000,00		20.000,00
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	120.174,03			120.174,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	57.558,01			57.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	177.732,04			177.732,04							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	241.500,00			241.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	31.550,00		31.500,00	50,00		31.500,00			31.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	37.550,00		31.500,00	6.050,00		31.500,00			31.500,00		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00		6.508,18	16.811,82	501,60	6.066,18	442,00	501,60	6.066,18		442,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00		6.508,18	76.131,82	501,60	6.066,18	442,00	501,60	6.066,18		442,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	10.000,00			10.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.833.638,75	327.885,88	10.380.734,68	3.452.904,07	649.913,99	7.936.249,54	2.444.485,14	644.379,21	7.486.288,76	449.960,78	2.894.445,92
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.833.638,75	327.885,88	10.380.734,68	3.452.904,07	649.913,99	7.936.249,54	2.444.485,14	644.379,21	7.486.288,76	449.960,78	2.894.445,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	348.682,48	348.682,48		348.682,48		28.279,35	291.021,56	57.660,92	27.035,05	262.742,21	28.279,35	85.940,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	605.025,31		605.025,31		95.039,98	605.025,31		255.612,38	509.985,33	95.039,98	95.039,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	964.707,79	1.980,00	955.687,79	9.020,00	125.299,33	898.026,87	57.660,92	284.627,43	774.707,54	123.319,33	180.980,25
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08		277.121,58	20,50	19.667,35	197.663,10	79.458,48	17.951,35	177.995,75	19.667,35	99.125,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60		21.495,31	21.495,31	17.033,29			21.495,31	38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	6.969,60	32.533,35	22.466,65	6.969,60	32.357,25	176,10	6.969,60	32.357,25		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	153,96	51.376,43	58.623,57	2.683,50	30.297,61	21.078,82	2.683,50	30.297,61		21.078,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.263.337,62	23.165,06	959.752,94	303.584,68	91.782,41	453.451,54	506.301,40	91.782,41	453.451,54		506.301,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	109.000,00			109.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	3.437.869,64	921.519,64	3.437.869,64		283.143,94	2.611.049,03	826.820,61	283.143,94	2.611.049,03		826.820,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00	20.712,50	21.489,09	93.460,91	20.712,50	21.489,09		20.712,50	21.489,09		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	7.196,84	115.585,47	135.414,53	12.040,18	105.989,51	9.595,96	16.580,98	105.861,85	127,66	9.723,62
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	78.927,02		47.870,00	31.057,02		47.000,00	870,00	47.000,00	47.000,00		870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	6.042.459,96	979.717,60	4.982.127,10	1.060.332,86	458.494,79	3.520.792,44	1.461.334,66	486.824,28	3.479.502,12	41.290,32	1.502.624,98
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		17.919,65	194.792,50	86.175,18	17.614,10	176.872,85	17.919,65	104.094,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00	3.762,00	9.241,50	758,50	3.762,00	9.241,50		3.762,00	9.241,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	3.762,00	354.500,88	1.758,50	21.681,65	204.034,00	150.466,88	21.376,10	186.114,35	17.919,65	168.386,53
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00		232.100,00		21.937,44	230.646,40	1.453,60	21.948,30	208.708,96	21.937,44	23.391,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		38.494,99	414.940,12	579.468,70	38.883,81	376.445,13	38.494,99	617.963,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	341.513,94		341.513,94			247.756,54	93.757,40		247.756,54		93.757,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.995,87	8.004,13	1.995,87	1.995,87		8.004,13
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	297,00	4.536,00	5.464,00	297,00	4.536,00		297,00	4.536,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.589.022,76	297,00	1.582.558,76	6.464,00	60.729,43	899.874,93	682.683,83	63.124,98	839.442,50	60.432,43	743.116,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	176.050,00		164.050,00	12.000,00	14.275,70	136.438,17	27.611,83	14.275,70	136.438,17		27.611,83
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	273.000,00	53.000,00	215.000,00	58.000,00	17.826,17	179.431,50	35.568,50	17.826,17	179.431,50		35.568,50
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00		1.331.240,40	989.676,60	74.111,47	731.163,32	600.077,08	74.111,47	731.163,32		600.077,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.769.967,00	53.000,00	1.710.290,40	1.059.676,60	106.213,34	1.047.032,99	663.257,41	106.213,34	1.047.032,99		663.257,41
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	7.953.784,12			7.953.784,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	7.953.784,12			7.953.784,12							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	19.676.201,01	1.038.756,60	9.585.164,93	10.091.036,08	772.418,54	6.569.761,23	3.015.403,70	962.166,13	6.326.799,50	242.961,73	3.258.365,43
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	19.676.201,01	1.038.756,60	9.585.164,93	10.091.036,08	772.418,54	6.569.761,23	3.015.403,70	962.166,13	6.326.799,50	242.961,73	3.258.365,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00		31.842,00			31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00	11,50	131,50	10.868,50	11,50	126,50	5,00	11,50	126,50		5,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	54.000,00	11,50	31.973,50	22.026,50	11,50	31.968,50	5,00	11,50	31.968,50		5,00
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	12.558,01			12.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	44.558,01			44.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	661.475,61	69.762,63	249.357,91	412.117,70	2.001,33	13.862,61	235.495,30	1.677,33	13.538,61	324,00	235.819,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	1.627.958,00	135.257,70	1.072.439,21	555.518,79	54.997,70	991.869,21	80.570,00	54.997,70	991.869,21		80.570,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	2.782.420,91	233.137,47	2.570.684,97	211.735,94	159.184,95	1.185.885,29	1.384.799,68	177.651,49	1.185.885,29		1.384.799,68
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.121.451,85	207.354,16	1.168.595,84	2.952.856,01	10.676,18	243.855,26	924.740,58	10.676,18	243.855,26		924.740,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	9.303.306,37	645.511,96	5.149.977,93	4.153.328,44	226.860,16	2.435.472,37	2.714.505,56	245.002,70	2.435.148,37	324,00	2.714.829,56
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	62.530,75		61.530,75	1.000,00		44.199,12	17.331,63		44.199,12		17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	65.530,75		61.530,75	4.000,00		44.199,12	17.331,63		44.199,12		17.331,63
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.689.131,25	345.000,00	1.689.131,25		129.993,02	1.412.284,10	276.847,15	140.829,99	1.282.291,08	129.993,02	406.840,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.320.812,50	-345.000,00	3.320.812,50		261.281,59	2.791.403,19	529.409,31	263.495,57	2.530.121,60	261.281,59	790.690,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63		136.688,93	1.102.187,63			965.498,70	136.688,93	136.688,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	190.000,00	25.509,30	165.509,30	24.490,70	30.060,14	165.460,72	48,58	18.816,63	135.400,58	30.060,14	30.108,72
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	25.687,05	4.290,10	21.730,27	3.956,78	3.904,00	18.382,30	3.347,97	3.904,00	18.382,30		3.347,97
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	2.451.496,67	167.995,40	2.357.002,71	94.493,96	253.236,63	2.021.625,75	335.376,96	252.208,17	2.020.265,79	1.359,96	336.736,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	1.300,00	20.484,17	24.515,83	2.048,01	20.480,19	3,98	2.048,01	20.480,19		3,98
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	2.030.000,00	248.873,26	1.984.729,67	45.270,33	276.580,92	1.712.968,86	271.760,81	276.580,92	1.712.872,24	96,62	271.857,43
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.136,05		53.187,36	28.948,69		53.187,36			53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01		43.685,09			43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	2.900.000,00	49.984,02	1.794.941,91	1.105.058,09	107.202,42	1.652.600,52	142.341,39	112.129,82	1.652.507,02	93,50	142.434,89
								5.193.159,00					

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001306	3.000.000,00	6.609.189,14	486.689,20	6.389.892,36	219.296,78	543.022,54		1.196.733,36	543.022,54	5.193.159,00		1.196.733,36
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	10.879.674,28	380.604,92	6.856.380,51	4.023.293,77	720.715,47	4.957.914,45	1.898.466,06	939.285,47	4.956.234,45	1.680,00	1.900.146,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	583.000,00	40.780,26	53.308,32	529.691,68	6.951,00	19.479,06	33.829,26		12.528,06	6.951,00	40.780,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	31.953.901,67	1.406.026,46	25.852.983,05	6.100.918,62	2.471.684,67	21.164.818,22	4.688.164,83	2.552.321,12	20.596.613,46	568.204,76	5.256.369,59
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	203.348,06			203.348,06							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	52.600,00		19.361,10	33.238,90	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11	17.424,99		1.936,11
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11	17.424,99		1.936,11
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	711.613,00			711.613,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.923.352,40	193.500,00	3.691.633,22	1.231.719,18	395.531,03	3.309.127,81	382.505,41	395.531,03	3.309.127,81		382.505,41
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00	500,00	680,00	934.320,00	11,50	184,00	496,00	11,50	184,00		496,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	583.000,00			583.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.728.865,40	194.000,00	3.731.035,42	3.997.829,98	399.414,75	3.344.161,79	386.873,63	399.414,75	3.344.161,79		386.873,63
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	2.577,22	31.640,65	51.559,35	486,10	6.607,85	25.032,80	486,10	6.607,85		25.032,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	186.200,00	2.577,22	39.665,65	146.534,35	486,10	8.632,85	31.032,80	486,10	8.632,85		31.032,80
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00		18.489,64	17.510,36	1.361,75	14.938,21	3.551,43	933,10	14.509,56	428,65	3.980,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	34.875,00		34.230,00	645,00	2.733,57	24.572,55	9.657,45	2.733,57	24.572,55		9.657,45
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	11.770,00			11.770,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00		52.719,64	32.925,36	4.095,32	39.510,76	13.208,88	3.666,67	39.082,11	428,65	13.637,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	49.629.355,26	2.248.127,14	34.919.885,94	14.709.469,32	3.102.552,50	27.068.763,61	7.851.122,33	3.200.902,84	26.499.806,20	568.957,41	8.420.079,74
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	49.629.355,26	2.248.127,14	34.919.885,94	14.709.469,32	3.102.552,50	27.068.763,61	7.851.122,33	3.200.902,84	26.499.806,20	568.957,41	8.420.079,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	231.000,00		231.000,00		17.433,30	214.062,99	16.937,01	18.216,46	196.629,69	17.433,30	34.370,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.815.000,00		2.815.000,00		182.258,10	1.837.776,52	977.223,48	186.824,89	1.655.518,42	182.258,10	1.159.481,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		579.999,90	0,10	42.885,44	384.424,29	195.575,61	44.294,20	341.538,85	42.885,44	238.461,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	2.884,90			2.884,90							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	112,00			112,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	74.452,49	9.972,60	59.947,45	14.505,04	9.972,60	58.165,45	1.782,00	9.675,60	57.868,45	297,00	2.079,00
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	361.000,00	31.160,93	340.720,68	20.279,32	22.243,47	238.134,24	102.586,44	21.722,67	237.613,44	520,80	103.107,24
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	28.814,50			28.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	1.700,00		191,82	1.508,18		191,82			191,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	406.022,68		292.822,68	113.200,00	39.801,89	244.018,90	48.803,78	26.901,89	231.118,90	12.900,00	61.703,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	878.170,03	35.822,71	873.155,45	5.014,58	31.772,46	696.056,90	177.098,55	31.772,46	696.056,90		177.098,55
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	11.403,10	11.403,10	3.596,90	11.403,10	11.403,10		3.596,90
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	411.999,97		370.197,50	41.802,47	6.900,00	341.893,50	28.304,00	6.900,00	341.893,50		28.304,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.826.156,57	91.956,24	5.578.035,48	248.121,09	364.670,36	4.026.127,71	1.551.907,77	357.711,27	3.769.833,07	256.294,64	1.808.202,41
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00		267,30	1.232,70		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.500,00	500,00	767,30	1.732,70	500,00	767,30		500,00	767,30		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	1.340.000,00		782.154,00	557.846,00	2.596,00	760.465,57	21.688,43	2.640,00	757.869,57	2.596,00	24.284,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		20.876,00	2.168.904,88	831.095,12	22.174,00	2.148.028,88	20.876,00	851.971,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		5.125,40	586.926,19	181.073,81	5.418,44	581.800,79	5.125,40	186.199,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001239	720.000,00	529.948,10	12.238,00	502.878,73	27.069,37	42.420,60	375.722,10	127.156,63	42.420,60	375.722,10		127.156,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.131.900,00		496.793,32	635.106,68	33.497,93	328.581,20	168.212,12	33.497,93	328.581,20		168.212,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	735.383,00		475.764,20	259.618,80	24.970,00	446.728,20	29.036,00	24.970,00	446.728,20		29.036,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.662.231,10	12.238,00	6.025.590,25	1.636.640,85	129.485,93	4.667.328,14	1.358.262,11	131.120,97	4.638.730,74	28.597,40	1.386.859,51
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	608.000,00	30.000,00	487.214,72	120.785,28	52.634,75	485.000,84	2.213,88	52.634,75	432.366,09	52.634,75	54.848,63

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00		723.000,00		60.735,10	657.283,44	65.716,56	60.653,34	596.548,34	60.735,10	126.451,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		24.755,66	232.458,69	16.541,31	24.737,82	207.703,03	24.755,66	41.296,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	917.800,00	70.000,00	775.901,48	141.898,52	101.668,71	640.996,96	134.904,52	128.296,70	640.996,96		134.904,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	4.006.518,56	578.270,83	3.865.430,52	141.088,04	413.604,50	3.508.923,57	356.506,95	413.604,50	3.508.923,57		356.506,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	1.501.130,00			1.501.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	8.021.448,56	678.270,83	6.100.546,72	1.920.901,84	653.398,72	5.524.663,50	575.883,22	679.927,11	5.386.537,99	138.125,51	714.008,73
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.664.807,32	169.821,24	1.211.432,18	453.375,14	132.582,46	1.082.803,21	128.628,97	109.703,93	1.059.475,18	23.328,03	151.957,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.664.807,32	169.821,24	1.211.432,18	453.375,14	132.582,46	1.082.803,21	128.628,97	109.703,93	1.059.475,18	23.328,03	151.957,00
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00	24.213,90	24.213,90	129.786,10			24.213,90				24.213,90
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00		200.000,00		41.549,74	41.549,74	158.450,26	41.549,74	41.549,74		158.450,26
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.572.749,43		50.000,00	1.522.749,43			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.926.749,43	24.213,90	274.213,90	1.652.535,53	41.549,74	41.549,74	232.664,16	41.549,74	41.549,74		232.664,16
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.893.258,97	474.511,00	1.882.879,51	10.379,46	321.113,68	1.719.865,65	163.013,86	321.113,68	1.719.865,65		163.013,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.893.258,97	474.511,00	1.882.879,51	10.379,46	321.113,68	1.719.865,65	163.013,86	321.113,68	1.719.865,65		163.013,86
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	37.655,00	408.744,02	230.255,98	37.655,00	408.744,02		37.655,00	408.744,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	37.655,00	408.744,02	230.255,98	37.655,00	408.744,02		37.655,00	408.744,02		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		3.328,25	280.253,40	596.146,60	2.640,00	276.925,15	3.328,25	599.474,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		7.116,18	824.688,76	390.311,24	8.304,18	817.572,58	7.116,18	397.427,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		2.280,65	268.011,88	191.988,12	2.389,78	265.731,23	2.280,65	194.268,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	773.051,90	4.635,00	297.415,99	475.635,91	19.746,65	218.749,70	78.666,29	19.746,65	218.749,70		78.666,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	4.000,00	597.317,28	52.682,72	45.237,18	465.366,08	131.951,20	42.737,18	462.866,08	2.500,00	134.451,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	682.437,00	77.000,00	678.856,70	3.580,30	34.810,60	507.401,15	171.455,55	34.810,60	507.401,15		171.455,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24	37.379,00	437.371,76	1.751,00	37.379,00	437.371,76		1.751,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	6.230,40			6.230,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.140.119,30	85.635,00	4.564.112,73	1.576.006,57	149.898,51	3.001.842,73	1.562.270,00	148.007,39	2.986.617,65	15.225,08	1.577.495,08
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00		2.038.000,00		1.320,00	1.875.800,34	162.199,66	3.960,00	1.874.480,34	1.320,00	163.519,66

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00		3.405.000,00		14.416,00	2.613.360,75	791.639,25	18.466,00	2.598.944,75	14.416,00	806.055,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00		906.000,00	400.000,00	4.009,34	887.731,53	18.268,47	5.203,95	883.722,19	4.009,34	22.277,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00	5.058,46	6.948,86	3.051,14	1.890,40	1.890,40	5.058,46	8.109,60
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	575.000,00	10.160,50	455.990,85	119.009,15	34.731,67	407.700,32	48.290,53	34.731,67	407.700,32		48.290,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	599.310,15	26.485,86	583.076,99	16.233,16	53.042,21	489.565,91	93.511,08	59.674,60	489.565,91		93.511,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	408.281,50		404.589,79	3.691,71	39.417,38	324.079,74	80.510,05	39.417,38	324.079,74		80.510,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	617.659,07	15.000,00	614.567,77	3.091,30	16.600,00	567.677,67	46.890,10	16.600,00	567.677,67		46.890,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	8.987.250,72	51.646,36	8.417.225,40	570.025,32	168.595,06	7.172.865,12	1.244.360,28	179.944,00	7.148.061,32	24.803,80	1.269.164,08
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	559.794,23	59.794,23	307.020,81	252.773,42	59.793,23	306.015,81	1.005,00	59.793,23	306.015,81		1.005,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.420.000,00			1.420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	1.999.794,23	59.794,23	307.020,81	1.692.773,42	59.793,23	306.015,81	1.005,00	59.793,23	306.015,81		1.005,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.265.000,00	90.004,31	718.747,71	546.252,29	70.381,36	585.226,03	133.521,68	46.368,47	561.213,14	24.012,89	157.534,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.265.000,00	90.004,31	718.747,71	546.252,29	70.381,36	585.226,03	133.521,68	46.368,47	561.213,14	24.012,89	157.534,57
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.254.274,00	134.355,66	1.104.614,68	149.659,32	122.033,48	939.140,67	165.474,01	107.069,38	921.765,07	17.375,60	182.849,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.254.274,00	134.355,66	1.104.614,68	149.659,32	122.033,48	939.140,67	165.474,01	107.069,38	921.765,07	17.375,60	182.849,61
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00		369,93	84.630,07		39,90	330,03		39,90		330,03
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	4.138.824,22		2.137.745,39	2.001.078,83	214.873,41	349.140,82	1.788.604,57	214.873,41	349.140,82		1.788.604,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	4.423.824,22		2.338.115,32	2.085.708,90	214.873,41	349.180,72	1.988.934,60	214.873,41	349.180,72		1.988.934,60
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00		1.210,99	294.789,01		1.210,99			1.210,99		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00		592.802,85	1.107.197,15	101.407,69	219.795,07	373.007,78	101.407,69	219.795,07		373.007,78
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	3.399.541,37	409.275,26	1.922.053,82	1.477.487,55	58.451,50	216.261,09	1.705.792,73	58.451,50	216.261,09		1.705.792,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.395.541,37	409.275,26	2.516.067,66	2.879.473,71	159.859,19	437.267,15	2.078.800,51	159.859,19	437.267,15		2.078.800,51
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001234		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00			3.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	30.663,00			2.200,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	110.000,00			6.876,81	103.123,19		6.876,81			6.876,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00			6.876,81	103.123,19		6.876,81			6.876,81	
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	19.900,00			2.500,00	17.400,00		2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	57.274.518,79	2.319.877,03	41.459.690,48	15.814.828,31	2.626.390,13	30.270.264,31	11.189.426,17	2.595.196,77	29.742.501,36	527.762,95	11.717.189,12
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	3.625.171,96	309.771,96	3.623.871,96	1.300,00	507.045,43	3.408.594,30	215.277,66	497.779,27	2.901.548,87	507.045,43	722.323,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	19.301.400,00	-801.000,00	19.299.100,00	2.300,00	1.733.268,80	15.242.647,01	4.056.452,99	1.723.744,50	13.509.378,21	1.733.268,80	5.789.721,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.266.328,04		4.266.328,04		489.639,16	3.873.647,01	392.681,03	486.422,03	3.384.007,85	489.639,16	882.320,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.441,17	45.443,07	54.556,93	8.933,26	37.001,90	8.441,17	62.998,10

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.303.300,00	-491.228,04	27.289.300,00	14.000,00	2.738.394,56	22.570.331,39	4.718.968,61	2.716.879,06	19.831.936,83	2.738.394,56	7.457.363,17
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000370	722.000,00	1.017.120,72	264.120,72	1.016.220,72	900,00	132.060,36	860.608,07	155.612,65	134.418,18	728.547,71	132.060,36	287.673,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	576.676,72	4.649.205,64	2.350.894,36	571.641,95	4.072.528,92	576.676,72	2.927.571,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.435.979,28	-264.120,72	1.435.979,28		155.140,77	1.145.742,33	290.236,95	154.360,21	990.601,56	155.140,77	445.377,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	2.453,00	4.804,07	45.195,93	2.094,40	2.351,07	2.453,00	47.648,93
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	9.557.100,00		9.502.300,00	54.800,00	866.330,85	6.660.360,11	2.841.939,89	862.514,74	5.794.029,26	866.330,85	3.708.270,74
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00		1.630.100,00	900,00	374.017,72	1.255.180,55	374.919,45	358.648,52	881.162,83	374.017,72	748.937,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	3.601.000,00	800.000,00	3.600.100,00	900,00	538.082,06	3.296.813,44	303.286,56	542.210,80	2.758.731,38	538.082,06	841.368,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		199.966,33	967.122,14	7.977,86	199.041,46	767.155,81	199.966,33	207.944,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.464,76	38.993,62	11.006,38	17.280,14	33.528,86	5.464,76	16.471,14
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.100,00	6.271.100,00	800.000,00	6.255.300,00	15.800,00	1.117.530,87	5.558.109,75	697.190,25	1.117.180,92	4.440.578,88	1.117.530,87	1.814.721,12
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00	308.771,96	43.047.900,00	87.600,00	4.722.256,28	34.788.801,25	8.259.098,75	4.696.574,72	30.066.544,97	4.722.256,28	12.981.355,03
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	100.410.018,79	2.628.648,99	84.507.590,48	15.902.428,31	7.348.646,41	65.059.065,56	19.448.524,92	7.291.771,49	59.809.046,33	5.250.019,23	24.698.544,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00		17.000,00		1.320,00	16.470,12	529,88	1.320,00	15.150,12	1.320,00	1.849,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	526.000,00	50.000,00	526.000,00		33.029,02	339.261,94	186.738,06	31.555,02	306.232,92	33.029,02	219.767,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	61.161,00			61.161,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	274,57			274,57							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	33.000,00	3.696,00	30.752,13	2.247,87	3.597,00	30.653,13	99,00	957,00	28.013,13	2.640,00	2.739,00
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	200.000,00	10.109,90	150.966,71	49.033,29	8.365,29	99.267,25	51.699,46	8.001,89	98.903,85	363,40	52.062,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		47.975,80	52.024,20	4.346,50	47.975,80		4.346,50	47.975,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	95.260,00			95.260,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.578.256,02	105.922,03	1.523.002,17	55.253,85	138.954,59	796.407,76	726.594,41	148.737,44	785.513,76	10.894,00	737.488,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	2.678,14	22.731,15	67.268,85	2.678,14	22.731,15		809,60	20.053,01	2.678,14	2.678,14
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	2.235.057,38		1.339.370,60	895.686,78	31.003,76	930.733,00	408.637,60	31.003,76	930.733,00		408.637,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	127.000,00		24.003,00	102.997,00		23.568,00	435,00		23.568,00		435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	5.173.399,00	172.406,07	3.681.801,56	1.491.597,44	223.294,30	2.307.068,15	1.374.733,41	226.731,21	2.256.143,59	50.924,56	1.425.657,97
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00		297,00	4.703,00		297,00			297,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	1.742,26	3.849,13	14.150,87	1.742,26	3.849,13		1.742,26	3.849,13		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	73.000,00	1.742,26	34.146,13	38.853,87	1.742,26	34.146,13		1.742,26	34.146,13		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	110.116,02	36.000,00	36.000,00	74.116,02	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	110.116,02	36.000,00	36.000,00	74.116,02	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	45.358,01	13.458,00	13.458,00	31.900,01	13.458,00	13.458,00		13.458,00	13.458,00		

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	82.474,03	13.458,00	13.458,00	69.016,03	13.458,00	13.458,00		13.458,00	13.458,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	5.438.989,05	223.606,33	3.765.405,69	1.673.583,36	274.494,56	2.390.672,28	1.374.733,41	277.931,47	2.339.747,72	50.924,56	1.425.657,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	5.438.989,05	223.606,33	3.765.405,69	1.673.583,36	274.494,56	2.390.672,28	1.374.733,41	277.931,47	2.339.747,72	50.924,56	1.425.657,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	109.000,00		109.000,00		16.903,61	105.774,38	3.225,62	16.023,61	88.870,77	16.903,61	20.129,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		37.452,74	359.529,69	150.470,31	37.190,11	322.076,95	37.452,74	187.923,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	29.000,00		1.000,00	28.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	6.000,00		6.000,00			392,33	5.607,67	176,00	392,33		5.607,67
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	464.978,88		464.978,88			464.978,88			464.978,88		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	20.000,00	6.811,20	18.024,60	1.975,40	6.811,20	18.024,60		6.811,20	18.024,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	130.000,00	3.355,00	120.746,75	9.253,25	3.478,22	83.941,09	36.805,66	3.478,22	83.941,09		36.805,66
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00		31.066,44	18.933,56	2.588,87	25.888,70	5.177,74	2.588,87	25.888,70		5.177,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	659.665,22	115.739,23	555.098,46	104.566,76	217.367,00	447.199,59	107.898,87	217.367,00	447.199,59		107.898,87
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	642.198,27		572.060,66	70.137,61		276.718,91	295.341,75		276.718,91		295.341,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	198.000,00		88.958,72	109.041,28		11.159,72	77.799,00		11.159,72		77.799,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	3.095.842,37	125.905,43	2.476.934,51	618.907,86	284.601,64	1.793.607,89	683.326,62	283.635,01	1.739.251,54	54.356,35	737.682,97
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	450.000,00		350.000,00	100.000,00	29.984,87	299.848,70	50.151,30	29.984,87	299.848,70		50.151,30
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	53.056,59		53.056,59		4.177,53	41.683,84	11.372,75	4.177,53	41.683,84		11.372,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	513.331,59		403.056,59	110.275,00	34.162,40	341.532,54	61.524,05	34.162,40	341.532,54		61.524,05
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	3.955.837,96	125.905,43	2.894.991,10	1.060.846,86	318.764,04	2.150.140,43	744.850,67	317.797,41	2.095.784,08	54.356,35	799.207,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.955.837,96	125.905,43	2.894.991,10	1.060.846,86	318.764,04	2.150.140,43	744.850,67	317.797,41	2.095.784,08	54.356,35	799.207,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	1.498.130,07	187.982,60	1.480.112,67	18.017,40	204.485,64	1.259.098,32	221.014,35	199.426,84	1.076.564,83	182.533,49	403.547,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	7.405.092,46	-1.648.974,83	6.893.191,80	511.900,66	453.868,53	2.830.303,67	4.062.888,13	384.293,48	2.573.100,19	257.203,48	4.320.091,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	11.830.234,53	860.012,23	9.680.860,08	2.149.374,45	329.424,47	7.591.116,37	2.089.743,71	844.704,30	7.144.003,42	447.112,95	2.536.856,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	15.329,11			15.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	11.823,57			11.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	11.317.887,48	976.111,40	10.757.106,49	560.780,99	1.776.111,40	9.857.106,49	900.000,00	1.376.111,40	9.457.106,49	400.000,00	1.300.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	1.024.279,94	22.891,00	888.199,51	136.080,43	57.855,60	535.083,84	353.115,67	59.822,40	534.554,10	529,74	353.645,41
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	1.976.955,32	174.384,27	1.723.125,44	253.829,88	134.127,51	1.298.558,18	424.567,26	135.650,78	1.287.634,55	10.923,63	435.490,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	258.966,83	21.149,49	120.792,20	138.174,63	7.049,83	78.027,29	42.764,91	7.049,83	78.027,29		42.764,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	2.624.227,97	276.023,96	2.436.156,44	188.071,53	305.998,56	1.925.208,16	510.948,28	311.931,94	1.847.598,52	77.609,64	588.557,92
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	145.966,40		145.437,00	529,40	4.200,00	129.705,57	15.731,43	800,00	126.305,57	3.400,00	19.131,43
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	82.162,86		80.729,00	1.433,86		80.729,00			80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	19.668,98	1.114,74	9.974,04	9.694,94	2.430,84	9.963,24	10,80	2.390,84	9.903,34	59,90	70,70
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	3.993.953,99	326.521,53	3.119.922,20	874.031,79	67.469,61	1.625.443,56	1.494.478,64	67.469,61	1.625.443,56		1.494.478,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.882.704,74		298.093,76	1.584.610,98	669,90	223.582,76	74.511,00	6.904,10	223.582,76		74.511,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	44.087.384,25	1.197.216,39	37.633.700,63	6.453.683,62	3.343.691,89	27.443.926,45	10.189.774,18	3.396.555,52	26.064.553,62	1.379.372,83	11.569.147,01
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	182.573,71	26,36	177.626,60	4.947,11	28.353,07	151.894,81	25.731,79	45.043,43	151.343,06	551,75	26.283,54
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	238.077,47	-26,36	172.358,04	65.719,43	31.089,77	136.046,65	36.311,39	40.016,83	128.723,40	7.323,25	43.634,64
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	1.137.568,04	300.000,00	800.000,00	337.568,04	296.668,99	758.050,18	41.949,82	434.260,24	758.050,18		41.949,82
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48	23.325,42	104.964,37	34.988,11	34.988,13	104.964,37		34.988,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	1.698.300,18	300.000,00	1.289.937,12	408.363,06	379.437,25	1.150.956,01	138.981,11	554.308,63	1.143.081,01	7.875,00	146.856,11
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75			1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00		38,00			38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	2.500,00		1.782,00	718,00		1.782,00			1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	16.775,75		8.944,75	7.831,00		3.122,00	5.822,75		3.122,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504100000 - Contribuições	0001232		131.058,01			131.058,01							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	736.697,30		470.940,05	265.757,25		470.940,05			470.940,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	867.755,31		470.940,05	396.815,26		470.940,05			470.940,05		
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
								347.830,10					
IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Herpiner													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	347.830,10	347.830,10	347.830,10		347.830,10					347.830,10	347.830,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	347.830,10	347.830,10	347.830,10		347.830,10	347.830,10				347.830,10	347.830,10
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.232,04	268.232,04			268.232,04							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001107	186.500,00	191.500,00		191.500,00			95.750,00	95.750,00		95.750,00		95.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	191.500,00		191.500,00			95.750,00	95.750,00		95.750,00		95.750,00
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.116,02	110.116,02			110.116,02							
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001115	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

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

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00		43.904,85	36.095,15			43.904,85				43.904,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		43.904,85	36.095,15			43.904,85				43.904,85
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00		484.955,08	739.432,32		484.955,08		739.432,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00		484.955,08	739.432,32		484.955,08		739.432,32
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	24.446.814,20	769.301,54	24.122.615,89	324.198,31	1.299.090,83	13.481.756,31	10.640.859,58	1.338.933,60	12.244.428,76	1.237.327,55	11.878.187,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	527.002,00	103.899,55	363.899,55	163.102,45	46.530,93	287.844,78	76.054,77	12.299,85	253.613,70	34.231,08	110.285,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	6.693,60		4.150,38	2.543,22		4.150,38			4.150,38		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.722.812,11	247.153,67	1.952.662,20	770.149,91	201.620,63	1.340.826,33	611.835,87	167.243,38	1.272.674,16	68.152,17	679.988,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	690.039,88	172.366,96	668.670,11	21.369,77	54.623,48	398.791,31	269.878,80	55.894,40	386.444,27	12.347,04	282.225,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	532.525,72	36.287,00	407.248,58	125.277,14	35.960,04	347.752,12	59.496,46	35.199,09	346.582,48	1.169,64	60.666,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	1.430.499,00		1.152.809,81	277.689,19	240.361,00	896.927,96	255.881,85	516.149,00	896.927,96		255.881,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	30.356.388,51	1.329.008,72	28.672.056,52	1.684.331,99	1.878.186,91	16.758.049,19	11.914.007,33	2.125.719,32	15.404.821,71	1.353.227,48	13.267.234,81
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	5.002,00			5.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	663.002,00		663.000,00	2,00	47.219,39	453.232,78	209.767,22	47.219,39	406.013,39	47.219,39	256.986,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000560	2,00	2.577,00		2.574,00	3,00		2.574,00			2.574,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	89.085,00		13.570,25	75.514,75	8.475,00	12.034,65	1.535,60	8.475,00	12.034,65		1.535,60

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	10.957,18	2.343,30	9.373,11	1.584,07		7.029,81	2.343,30		7.029,81		2.343,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	95.300,00	8.250,00	44.904,24	50.395,76	7.128,00	43.171,74	1.732,50	15.048,00	43.171,74		1.732,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	867.028,18	10.593,30	733.421,60	133.606,58	62.822,39	518.042,98	215.378,62	70.742,39	470.823,59	47.219,39	262.598,01
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	1.302.002,00	132.675,41	1.289.675,41	12.326,59	91.808,07	846.527,83	443.147,58	82.185,05	766.784,87	79.742,96	522.890,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	790.463,38	100.000,00	640.461,38	150.002,00	50.606,38	557.412,56	83.048,82	51.024,51	506.806,18	50.606,38	133.655,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	60.056,84		22.100,18	37.956,66	1.268,06	19.837,90	2.262,28		18.569,84	1.268,06	3.530,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	206.678,40		16.639,00	190.039,40	1.001,92	11.183,96	5.455,04	1.001,92	11.183,96		5.455,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2.721,93			2.721,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	2.362.477,55	232.675,41	1.968.875,97	393.601,58	144.684,43	1.434.962,25	533.913,72	134.211,48	1.303.344,85	131.617,40	665.531,12
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.248.502,00	-1.881.810,00	8.357.487,00	1.891.015,00	501.734,65	5.754.211,42	2.603.275,58	542.123,01	5.292.256,25	461.955,17	3.065.230,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	4.240.901,00	-500.000,00	4.103.387,29	137.513,71	355.669,13	3.707.942,78	395.444,51	353.815,54	3.352.273,65	355.669,13	751.113,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	88.700,79	5.089,10	76.628,37	12.072,42	4.573,80	38.529,60	38.098,77	4.573,80	38.262,30	267,30	38.366,07
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	298.641,28	7.635,00	112.598,50	186.042,78	11.106,00	90.061,90	22.536,60	12.004,00	90.061,90		22.536,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	851.098,20	52.900,00	653.361,33	197.736,87	39.810,41	454.796,87	198.564,46	39.772,41	454.758,87	38,00	198.602,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	30.003,00		20.394,22	9.608,78		18.609,22	1.785,00		18.609,22		1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	15.757.851,27	-2.316.185,90	13.323.856,71	2.433.994,56	912.893,99	10.064.151,79	3.259.704,92	952.288,76	9.246.222,19	817.929,60	4.077.634,52
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	40.002,00		40.000,00	2,00		37.552,93	2.447,07	4.940,10	37.552,93		2.447,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	20.379,52	391.146,50	276.853,50	114.383,39	370.766,98	20.379,52	297.233,02
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00		4.170,77	7.330,23		846,54	3.324,23		846,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00		34,50	9.965,50		34,50			34,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.158.402,00	72.083,28	1.126.208,95	32.193,05	69.657,46	979.968,68	146.240,27	93.893,04	967.573,64	12.395,04	158.635,31
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	110.033,60	21.724,66	94.214,29	15.819,31	5.611,45	77.714,68	16.499,61	5.981,05	76.917,58	797,10	17.296,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	1.997.942,60	93.807,94	1.932.628,51	65.314,09	95.648,43	1.487.263,83	445.364,68	219.197,58	1.453.692,17	33.571,66	478.936,34
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.768.159,98		1.546.000,00	222.159,98	59.840,91	965.846,54	580.153,46	54.296,63	906.005,63	59.840,91	639.994,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	213.263,03		213.261,03	2,00	2.933,01	188.213,11	25.047,92	2.933,01	185.280,10	2.933,01	27.980,93

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000645	3,00	3,00			3,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00		3.710,70	6.289,30		3.710,70			3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	785.387,00	765,20	474.552,52	310.834,48	69.140,10	422.369,55	52.182,97	68.241,30	421.118,15	1.251,40	53.434,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	278.001,00	52.001,00		43.979,73	8.021,27	1.229,64	22.193,00	21.786,73	1.229,64	22.193,00		21.786,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00		9.300,00			9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.838.816,01	765,20	2.290.803,98	548.012,03	133.143,66	1.611.632,90	679.171,08	126.700,58	1.547.607,58	64.025,32	743.196,40
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	307.701,00	65.000,00	252.000,00	55.701,00	24.188,59	208.456,57	43.543,43	17.615,88	184.267,98	24.188,59	67.732,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	771.000,00		770.000,00	1.000,00	48.531,50	551.578,91	218.421,09	49.454,72	503.047,41	48.531,50	266.952,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	71.436,00	16.682,80	23.114,80	48.321,20	4.375,80	9.523,80	13.591,00	3.861,00	9.009,00	514,80	14.105,80
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	124.000,00	6.102,00	8.368,34	115.631,66		2.266,34	6.102,00		2.266,34		6.102,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	558.500,00	77.451,00	444.366,92	114.133,08	89.487,93	229.314,63	215.052,29	83.789,85	167.471,70	61.842,93	276.895,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	81.201,00	5.000,00	59.531,90	21.669,10	5.118,42	44.531,74	15.000,16	5.118,42	44.531,74		15.000,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	1.936.842,00	170.235,80	1.557.381,96	379.460,04	171.702,24	1.045.671,99	511.709,97	159.839,87	910.594,17	135.077,82	646.787,79
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000681	3,00	3,00			3,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000684	3,00	3,00			3,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000687	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000689	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	4,00	4,00			4,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	4,00	4,00			4,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000703	4,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25,00	25,00			25,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001268	34.961.274,81	51.356.535,01	3.761.413,58	48.532.792,12	2.823.742,89	8.145.853,89	45.583.744,66	2.949.047,46	8.182.713,45	45.050.767,82	532.976,84	3.482.024,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.034.439,49			2.034.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	53.390.974,50	3.761.413,58	48.532.792,12	4.858.182,38	8.145.853,89	45.583.744,66	2.949.047,46	8.182.713,45	45.050.767,82	532.976,84	3.482.024,30
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	170.002,00		170.000,00	2,00	11.581,46	158.763,41	11.236,59	11.600,81	147.181,95	11.581,46	22.818,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	122.959,94	1.327.773,63	72.226,37	128.255,24	1.206.168,86	121.604,77	193.831,14
	0000721	3,00	3,00			3,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	511.000,00	48.992,00	263.445,52	247.554,48	9.275,68	213.395,72	50.049,80	9.275,68	213.395,72		50.049,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	1.638.440,00		1.499.780,92	138.659,08	10.695,75	742.841,51	756.939,41	11.025,75	742.841,51		756.939,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00		8.047,00	11.953,00		7.333,00	714,00		7.333,00		714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.739.449,00	48.992,00	3.341.273,44	398.175,56	154.512,83	2.450.107,27	891.166,17	160.157,48	2.316.921,04	133.186,23	1.024.352,40
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.335.007,64	-138.004,35	2.327.002,29	8.005,35	202.756,32	1.750.116,16	576.886,13	187.286,13	1.549.355,49	200.760,67	777.646,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	888.220,00	262.000,00	783.016,64	105.203,36	61.453,78	565.051,67	217.964,97	60.019,38	503.597,89	61.453,78	279.418,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	22.002,00		2.599,80	19.402,20		2.128,50	471,30		2.128,50		471,30
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	817.001,00	9.068,25	471.123,12	345.877,88	18.280,23	353.633,69	117.489,43	8.669,27	342.963,73	10.669,96	128.159,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	79.500,00		64.007,52	15.492,48	4.507,52	45.052,64	18.954,88	4.507,52	45.052,64		18.954,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	339.600,00	22.826,50	187.338,10	152.261,90	20.929,34	150.949,97	36.388,13	20.929,34	150.949,97		36.388,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	466.500,00		398.027,26	68.472,74	2.990,00	398.027,26			395.037,26	2.990,00	2.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.947.833,64	155.890,40	4.233.114,73	714.718,91	310.917,19	3.264.959,89	968.154,84	281.411,64	2.989.085,48	275.874,41	1.244.029,25
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	315.002,00	100.000,00	315.000,00	2,00	27.979,05	240.926,25	74.073,75	27.282,80	212.947,20	27.979,05	102.052,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	811.002,00	100.000,00	811.000,00	2,00	88.587,74	727.031,95	83.968,05	85.842,47	638.444,21	88.587,74	172.555,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	30.001,00		20.592,00	9.409,00		20.592,00			20.592,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.979.963,97	18.852,53	2.056.734,31	923.229,66	80.617,76	1.939.209,68	117.524,63	93.280,86	1.916.158,98	23.050,70	140.575,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	700.500,00	230,40	542.947,00	157.553,00	19.172,08	517.432,20	25.514,80	52.499,70	503.082,32	14.349,88	39.864,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	5.002,00	4.723,26	4.723,26	278,74	1.574,42	1.574,42	3.148,84	1.574,42	1.574,42		3.148,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	67.000,00	38,00	37.373,48	29.626,52	4.900,42	21.995,29	15.378,19	4.900,42	21.995,29		15.378,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	123.500,00		80.101,40	43.398,60		78.911,40	1.190,00		78.911,40		1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	5.031.974,97	223.844,19	3.868.471,45	1.163.503,52	222.831,47	3.547.673,19	320.798,26	265.380,67	3.393.705,82	153.967,37	474.765,63
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	3.628.103,00	510.000,00	2.982.103,00	646.000,00	200.942,98	2.501.345,30	480.757,70	185.806,35	2.300.402,32	200.942,98	681.700,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	796.799,00		796.798,00	1,00	41.552,32	408.045,51	388.752,49	49.493,00	366.493,19	41.552,32	430.304,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	24.001,00		8.580,00	15.421,00		8.580,00			8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	500.001,00	4.592,73	415.677,25	84.323,75	21.594,87	303.130,84	112.546,41	39.497,57	298.543,34	4.587,50	117.133,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	12.931,93	133.911,77	13.088,23	3.056,02	108.213,91	25.697,86	3.056,02	108.213,91		25.697,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	391.000,00	17.960,00	277.852,93	113.147,07	16.345,76	203.391,18	74.461,75	16.438,42	203.249,26	141,92	74.603,67
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	485.240,00		360.405,00	124.835,00	3.980,00	267.546,00	92.859,00	435,00	263.566,00	3.980,00	96.839,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.972.147,00	545.484,66	4.975.327,95	996.819,05	287.471,95	3.800.252,74	1.175.075,21	294.726,36	3.549.048,02	251.204,72	1.426.279,93
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00		180.000,00	2,00	8.778,00	108.849,44	71.150,56	9.042,00	100.071,44	8.778,00	79.928,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	386.002,00	10.000,00	386.000,00	2,00	25.609,64	378.245,44	7.754,56	25.638,28	352.635,80	25.609,64	33.364,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	121.793,24	773.599,57	71.401,43	54.820,67	556.177,13	217.422,44	44.068,09	544.806,55	11.370,58	228.793,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00		251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	17.150,00			17.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.523.161,00	131.793,24	1.339.851,31	183.309,69	89.208,31	1.043.272,01	296.579,30	78.748,37	997.513,79	45.758,22	342.337,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	180.844.300,38	6.257.481,05	158.005.117,17	22.839.183,21	16.704.952,95	122.631.380,40	35.373.736,77	17.026.818,12	116.920.666,01	5.710.714,39	41.084.451,16
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		156.393.373,37	180.845.300,38	6.257.481,05	158.005.117,17	22.840.183,21	16.704.952,95	122.631.380,40	35.373.736,77	17.026.818,12	116.920.666,01	5.710.714,39	41.084.451,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001252	540.000,00	770.539,03		770.539,03		60.325,60	576.399,29	194.139,74	58.564,69	516.073,69	60.325,60	254.465,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	105.000,00		1.000,00	104.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	51.000,00		51.000,00			8.950,11	42.049,89		8.950,11		42.049,89
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	33.000,00	3.696,00	14.275,80	18.724,20	3.696,00	14.275,80		3.696,00	14.275,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	29.275,00	10.228,64	26.364,73	2.910,27	1.891,36	7.651,52	18.713,21	1.891,36	7.651,52		18.713,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	50.550,00	10.789,86	48.625,79	1.924,21	6.816,44	15.414,98	33.210,81	6.816,44	15.414,98		33.210,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00		377,74	622,26		377,74			377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	1.040.364,03	24.714,50	912.183,09	128.180,94	72.729,40	623.069,44	289.113,65	70.968,49	562.743,84	60.325,60	349.439,25
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	131.460,97	57.000,00	131.460,97		20.599,06	88.778,53	42.682,44	20.475,00	68.179,47	20.599,06	63.281,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00											
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52	14.244,40	14.244,40	15.933,12			14.244,40				14.244,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00		30.281,82	69.868,18	217,79	21.378,96	8.902,86	217,79	21.378,96		8.902,86
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	230.000,00		95.740,00	134.260,00	94.000,00	94.000,00	1.740,00	94.000,00	94.000,00		1.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	559.069,79	71.244,40	272.727,19	286.342,60	114.816,85	204.157,49	68.569,70	114.692,79	183.558,43	20.599,06	89.168,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.599.433,82	95.958,90	1.184.910,28	414.523,54	187.546,25	827.226,93	357.683,35	185.661,28	746.302,27	80.924,66	438.608,01
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000851	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000854	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.665.433,82	95.958,90	1.184.910,28	480.523,54	187.546,25	827.226,93	357.683,35	185.661,28	746.302,27	80.924,66	438.608,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	367.793,95	10.000,00	367.793,95		21.046,25	300.317,94	67.476,01	19.559,10	279.271,69	21.046,25	88.522,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.127.700,00	11.000,00	795.300,00	332.400,00	51.208,05	626.563,77	168.736,23	43.506,01	575.355,72	51.208,05	219.944,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		2.904,77	72.190,96	57.809,04	8.606,73	69.286,19	2.904,77	60.713,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	51.000,00		50.000,00	1.000,00		25.782,75	24.217,25	8.376,19	25.782,75		24.217,25
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00		1.864.649,37	285.350,63	140.148,00	1.516.416,62	348.232,75	140.148,00	1.516.416,62		348.232,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	42.360,00	1.336,50	37.522,65	4.837,35		31.334,15	6.188,50		31.334,15		6.188,50
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	591.252,25	29.903,96	234.911,46	356.340,79	23.652,18	194.548,35	40.363,11	21.690,93	192.587,10	1.961,25	42.324,36
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	9.597,57		9.284,09	313,48		9.284,09			9.284,09		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00	6.500,00	17.366,58	76.433,42	5.000,00	15.866,58	1.500,00	5.000,00	15.866,58		1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	474.000,00	10.000,00	459.247,99	14.752,01	26.776,94	350.391,36	108.856,63	26.776,94	350.391,36		108.856,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	217.300,00	3.150,00	217.300,00		16.800,00	140.650,00	76.650,00	16.800,00	140.650,00		76.650,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.100,00		200,00	900,00		200,00			200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	82.206,72			82.206,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.493.542,96	71.890,46	5.153.008,56	1.340.534,40	287.536,19	4.252.979,04	900.029,52	290.463,90	4.175.858,72	77.120,32	977.149,84
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	8.000,00		5.640,20	2.359,80		3.935,72	1.704,48		3.935,72		1.704,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00		119,25	1.380,75		119,25			119,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.000,00		6.392,08	5.607,92		4.687,60	1.704,48		4.687,60		1.704,48
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504100000 - Contribuições	0001231		8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00			28.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001128	8.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00										
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		40.000,00							
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00		102.000,00		102.000,00			102.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00		102.000,00		102.000,00			102.000,00		
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001134	57.000,00	57.000,00		57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00		57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001136	95.000,00	95.000,00		95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00		95.000,00							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001137	107.232,04	107.232,04		107.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.232,04	107.232,04		107.232,04							
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001138	70.000,00	70.000,00		70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00		70.000,00							
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001141	24.500,00	24.500,00		24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00		24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001142	44.116,02	44.116,02	29.116,02	29.116,02	15.000,00	29.116,02	29.116,02		29.116,02	29.116,02	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.116,02	44.116,02	29.116,02	29.116,02	15.000,00	29.116,02	29.116,02		29.116,02	29.116,02	
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001143	23.116,02	23.116,02	23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.116,02	23.116,02	23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02		23.116,02	23.116,02	
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504100000 - Contribuições		0001230		37.000,00			37.000,00						
33504300000 - Subvenções Sociais		0001154	97.848,06	87.848,06	86.732,04	86.732,04	1.116,02	86.732,04	86.732,04		86.732,04	86.732,04	

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.848,06	124.848,06	86.732,04	86.732,04	38.116,02	86.732,04	86.732,04		86.732,04	86.732,04		
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		17.842,82	163.114,04	132.885,96	27.265,49	145.271,22	17.842,82	150.728,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.037,58	49.087,39	50.912,61		39.049,81	10.037,58	60.950,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		5.947,88	44.272,19	34.927,81		38.324,31	5.947,88	40.875,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	104.258,49	11.489,96	61.665,98	42.592,51	8.912,67	54.302,39	7.363,59	8.519,87	53.909,59	392,80	7.756,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00		1.131,67	13.868,33		150,00	981,67		150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	610.458,49	11.489,96	537.997,65	72.460,84	42.740,95	310.926,01	227.071,64	35.785,36	276.704,93	34.221,08	261.292,72
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		9.813,03	86.954,92	57.045,08	9.614,00	77.141,89	9.813,03	66.858,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00		73.110,00	9.890,00	7.914,85	60.634,29	12.475,71	8.169,88	52.719,44	7.914,85	20.390,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	49.000,00		46.981,50	2.018,50	3.871,09	34.133,94	12.847,56	4.281,35	30.262,85	3.871,09	16.718,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	106.000,00	13.914,68	88.290,91	17.709,09	6.492,75	77.683,45	10.607,46	6.158,15	77.348,85	334,60	10.942,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	392.000,00	13.914,68	352.382,41	39.617,59	28.091,72	259.406,60	92.975,81	28.223,38	237.473,03	21.933,57	114.909,38
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	188.569,94	2.080,69	52.896,14	135.673,80	2.080,69	52.896,14		5.161,86	50.815,45	2.080,69	2.080,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		1.127,15	8.885,13	30.067,61	1.127,15	7.757,98	1.127,15	31.194,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00		2.123,82	27.876,18		410,00	1.713,82		410,00		1.713,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		707,50	42,50		707,50		42,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	270.522,68	2.080,69	94.722,70	175.799,98	3.207,84	62.898,77	31.823,93	6.289,01	59.690,93	3.207,84	35.031,77
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	4.346,47	3.622,68	4.295,16	51,31		672,48	3.622,68		672,48		3.622,68

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	13.657,04	300,00	11.633,24	2.023,80	1.161,89	11.618,90	14,34	1.161,89	11.618,90		14,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	19.003,51	3.922,68	16.772,18	2.231,33	1.161,89	12.291,38	4.480,80	1.161,89	12.291,38		4.480,80
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	22.500,00		18.160,37	4.339,63	232,55	13.294,28	4.866,09	232,55	13.294,28		4.866,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	209.694,75		209.694,75		14.727,28	171.420,16	38.274,59	13.992,28	159.660,16	11.760,00	50.034,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00		11.990,36	3.059,64	287,46	8.032,91	3.957,45	287,46	8.032,91		3.957,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	248.244,75		239.845,48	8.399,27	15.247,29	192.747,35	47.098,13	14.512,29	180.987,35	11.760,00	58.858,13
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.003,00		403,50	599,50		391,00	12,50		391,00		12,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30		403,50	18.968,80		391,00	12,50		391,00		12,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00		13.190,10	114.968,55	75.031,45	13.200,00	101.778,45	13.190,10	88.221,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.443,00	34.579,77	8.420,23	3.445,16	31.136,77	3.443,00	11.863,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	69.945,00	6.653,91	43.474,02	26.470,98	4.625,63	39.941,78	3.532,24	4.309,23	39.625,38	316,40	3.848,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	88.834,79		64.405,47	24.429,32	4.475,89	44.758,90	19.646,57	4.475,89	44.758,90		19.646,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	407.779,79	6.653,91	340.879,49	66.900,30	25.734,62	234.249,00	106.630,49	25.430,28	217.299,50	16.949,50	123.579,99
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		12.188,74	64.402,86	76.115,76	8.005,96	52.214,12	12.188,74	88.304,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		2.407,86	14.131,13	15.377,78	1.748,20	11.723,27	2.407,86	17.785,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	10.156,00		8.451,30	1.704,70		8.451,30			8.451,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	43.664,00	9.966,45	43.265,13	398,87	4.130,75	19.905,33	23.359,80	4.130,75	19.905,33		23.359,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	18.630,00	294,52	11.693,52	6.936,48	294,52	5.830,84	5.862,68	294,52	5.830,84		5.862,68
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	39.000,00			39.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	2.469,31			2.469,31							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	286.946,84	10.260,97	233.437,48	53.509,36	19.021,87	112.721,46	120.716,02	14.179,43	98.124,86	14.596,60	135.312,62
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		445,22	234.554,78		445,22			445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00		445,22	424.054,78		445,22			445,22		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	384.000,00	36.897,00	375.941,00	8.059,00	36.897,00	375.941,00		3.900,00	342.944,00	32.997,00	32.997,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	406.000,00	36.897,00	375.941,00	30.059,00	36.897,00	375.941,00		3.900,00	342.944,00	32.997,00	32.997,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.343.799,48	296.074,43	7.621.191,83	2.722.607,65	598.603,45	6.088.648,51	1.532.543,32	558.909,62	5.875.862,60	212.785,91	1.745.329,23
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	377.793,72	26.193,29	377.793,72		26.013,83	262.266,75	115.526,97	22.070,63	236.252,92	26.013,83	141.540,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	52.554,14		50.176,19	2.377,95	5.382,29	47.571,60	2.604,59	4.819,38	42.189,31	5.382,29	7.986,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	3.080,32		267,30	2.813,02		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	27.346,91	4.000,00	27.346,91			11.426,44	15.920,47		11.426,44		15.920,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20		41.403,20		3.033,60	30.336,00	11.067,20	3.033,60	30.336,00		11.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	182.021,70	16.457,50	167.569,01	14.452,69	19.009,64	150.150,80	17.418,21	19.009,64	150.150,80		17.418,21
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00		1.777,66	222,34		1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	1.086.199,99	46.650,79	666.333,99	419.866,00	53.439,36	503.796,55	162.537,44	48.933,25	472.400,43	31.396,12	193.933,56
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77,00			77,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	463.392,62	78.000,00	463.392,62		28.389,61	309.845,73	153.546,89	25.062,39	281.456,12	28.389,61	181.936,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	90.000,00		79.798,00	10.202,00	6.199,21	49.882,92	29.915,08	5.472,68	43.683,71	6.199,21	36.114,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00		2.998,85	32.001,15			2.998,85				2.998,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	19.500,00		19.500,00		1.930,59	15.303,05	4.196,95	1.930,59	15.303,05		4.196,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	739.892,62	78.000,00	615.689,47	124.203,15	36.519,41	375.031,70	240.657,77	32.465,66	340.442,88	34.588,82	275.246,59
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80		130.566,45	176,35	1.716,00	20.046,43	110.520,02	1.716,00	18.330,43	1.716,00	112.236,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00			5.329,63	34.670,37	2.619,65	5.329,63		34.670,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	62.796,04		56.796,04	6.000,00	374,71	8.589,39	48.206,65	946,74	8.214,68	374,71	48.581,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		5.072,01	44.927,99			5.072,01				5.072,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	549.038,84		232.434,50	316.604,34	2.090,71	33.965,45	198.469,05	5.282,39	31.874,74	2.090,71	200.559,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	2.375.208,45	124.650,79	1.514.457,96	860.750,49	92.049,48	912.793,70	601.664,26	86.681,30	844.718,05	68.075,65	669.739,91
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	97.150,37		97.150,37		4.524,67	34.616,93	62.533,44	4.512,41	30.092,26	4.524,67	67.058,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	474.719,76		443.510,37	31.209,39	19.862,63	185.545,14	257.965,23	17.195,67	165.682,51	19.862,63	277.827,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	58.830,70	1,00	44.981,70	13.849,00		29.718,57	15.263,13	4.740,22	29.718,57		15.263,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	267,30	3.883,91	5.116,09	267,30	3.883,91		267,30	3.883,91		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	26.000,00		20.127,10	5.872,90	180,87	5.080,02	15.047,08	180,87	5.080,02		15.047,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	39.400,00		38.703,32	696,68	3.667,22	36.672,20	2.031,12	3.667,22	36.672,20		2.031,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	11.620,00		9.286,59	2.333,41	216,58	4.226,27	5.060,32	216,58	4.226,27		5.060,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	736.720,83	268,30	657.643,36	79.077,47	28.719,27	299.743,04	357.900,32	30.780,27	275.355,74	24.387,30	382.287,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	736.720,83	268,30	657.643,36	79.077,47	28.719,27	299.743,04	357.900,32	30.780,27	275.355,74	24.387,30	382.287,62
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	13.607.728,76	420.993,52	9.793.293,15	3.814.435,61	719.372,20	7.301.185,25	2.492.107,90	676.371,19	6.995.936,39	305.248,86	2.797.356,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	282.200,00	30.000,00	282.200,00		21.411,27	229.774,33	52.425,67	24.977,50	208.363,06	21.411,27	73.836,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00		1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00		1.188,00	18.812,00		1.188,00			1.188,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	4.000,00	19.310,43	689,57	671,41	11.583,97	7.726,46	671,41	11.583,97		7.726,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	494.000,00	109.704,85	470.521,53	23.478,47	108.410,07	406.635,11	63.886,42	108.410,07	406.635,11		63.886,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00		1.670,00	97.646,00		1.670,00			1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.030.000,00	143.704,85	775.889,96	254.110,04	130.492,75	650.851,41	125.038,55	134.058,98	629.440,14	21.411,27	146.449,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.030.000,00	143.704,85	775.889,96	254.110,04	130.492,75	650.851,41	125.038,55	134.058,98	629.440,14	21.411,27	146.449,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.030.000,00	143.704,85	775.889,96	254.110,04	130.492,75	650.851,41	125.038,55	134.058,98	629.440,14	21.411,27	146.449,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001255	405.000,00	446.850,74		446.850,74		30.985,63	329.209,67	117.641,07	34.006,61	298.224,04	30.985,63	148.626,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	104.000,00	26.000,00	104.000,00		26.000,00	104.000,00		26.000,00	104.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	24.885,00	8.537,10	24.472,60	412,40	4.940,10	20.875,60	3.597,00	4.672,80	20.608,30	267,30	3.864,30
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	3.496,57	22.203,58	77.796,42	1.334,36	10.369,83	11.833,75	1.725,98	9.764,21	605,62	12.439,37
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.985.000,00	54.565,55	2.589.804,11	395.195,89	65.969,68	1.036.788,12	1.553.015,99	55.360,78	1.023.300,22	13.487,90	1.566.503,89
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	119.000,00		103.888,83	15.111,17	888,83	103.888,83			103.000,00	888,83	888,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	3.981.735,74	92.599,22	3.292.219,86	689.515,88	130.118,60	1.605.132,05	1.687.087,81	121.766,17	1.558.896,77	46.235,28	1.733.323,09
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	145.560,00		1.000,00	144.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	116.316,02	34.758,01	100.858,01	15.458,01	34.758,01	100.858,01		34.758,01	100.858,01		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	129.316,02	34.758,01	100.858,01	28.458,01	34.758,01	100.858,01		34.758,01	100.858,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.256.611,76	127.357,23	3.394.077,87	862.533,89	164.876,61	1.705.990,06	1.688.087,81	156.524,18	1.659.754,78	46.235,28	1.734.323,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.256.611,76	127.357,23	3.394.077,87	862.533,89	164.876,61	1.705.990,06	1.688.087,81	156.524,18	1.659.754,78	46.235,28	1.734.323,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001277	150.000,00	189.956,70		63.949,04	126.007,66	1.162,42	4.649,68	59.299,36	2.324,84	4.649,68		59.299,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	801.956,70		63.949,04	738.007,66	1.162,42	4.649,68	59.299,36	2.324,84	4.649,68		59.299,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	801.956,70		63.949,04	738.007,66	1.162,42	4.649,68	59.299,36	2.324,84	4.649,68		59.299,36
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	801.956,70		63.949,04	738.007,66	1.162,42	4.649,68	59.299,36	2.324,84	4.649,68		59.299,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001079	50.600,00	50.290,00			50.290,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001284	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001244	80.000,00	118.000,00	20.599,27	29.965,90	88.034,10	10.449,27	12.965,90	17.000,00	10.449,27	12.965,90		17.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001085	10.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	319.690,00	20.599,27	29.965,90	289.724,10	10.449,27	12.965,90	17.000,00	10.449,27	12.965,90		17.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	319.690,00	20.599,27	29.965,90	289.724,10	10.449,27	12.965,90	17.000,00	10.449,27	12.965,90		17.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	319.690,00	20.599,27	29.965,90	289.724,10	10.449,27	12.965,90	17.000,00	10.449,27	12.965,90		17.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	223.837,00		223.837,00		20.050,02	190.801,71	33.035,29	20.575,95	170.751,69	20.050,02	53.085,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00	534,60	6.841,80	12.321,20	534,60	6.841,80		534,60	6.841,80		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	310,00		310,00			310,00			310,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	1.000,00		708,00	292,00		708,00			708,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	245.310,00	534,60	232.696,80	12.613,20	20.584,62	198.661,51	34.035,29	21.110,55	178.611,49	20.050,02	54.085,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	245.310,00	534,60	232.696,80	12.613,20	20.584,62	198.661,51	34.035,29	21.110,55	178.611,49	20.050,02	54.085,31
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	245.310,00	534,60	232.696,80	12.613,20	20.584,62	198.661,51	34.035,29	21.110,55	178.611,49	20.050,02	54.085,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001278	316.000,00	316.000,00	386,00	19.427,69	296.572,31	1.247,54	15.623,37	3.804,32	1.723,08	15.623,37		3.804,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.427,69	397.572,31	1.247,54	15.623,37	3.804,32	1.723,08	15.623,37		3.804,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.427,69	397.572,31	1.247,54	15.623,37	3.804,32	1.723,08	15.623,37		3.804,32
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.427,69	397.572,31	1.247,54	15.623,37	3.804,32	1.723,08	15.623,37		3.804,32
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	404.437.425,82	13.674.967,57	325.787.884,59	78.649.541,23	30.860.906,74	249.675.351,28	76.112.533,31	31.368.024,16	236.740.908,84	12.934.442,44	89.046.975,75

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