



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.961,03	960.000,00	233.051,75	67.382,32	640.375,30	319.624,70	65.899,52	572.992,98	67.382,32	387.007,02									
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	4.961,03	167.858,20		8.457,08	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	14.069,40	15.930,60	14.069,40	14.069,40	16.600,00	8.300,00	58.100,00	16.600,00	16.600,00									
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	58.100,00	16.600,00	8.300,00	58.100,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43		2.010,15									23.660,28	6.203,15	1.974,66	20.036,12	3.624,16	1.974,66	20.036,12	3.624,16	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	5.000,00	4.967,00	44.894,69	3.973.584,04	117.686,90	347.936,61	3.064.458,28	909.125,76	347.825,11	3.064.346,78	111,50	909.237,26									
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94																			
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	51.865,87	5.214.891,67	1.943.735,65	430.554,62	3.964.917,05	1.249.974,62	432.456,37	3.897.423,23	67.493,82	1.317.468,44									
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA																						
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	7.562,40	110,50	4.889,50	3.959,40	110,50	5.582,70	3.959,40	110,50	17.817,30	5.582,70									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		23.400,00	3.803,11		196,89			17.817,30			2.633,88	17.817,30	2.633,88						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		350,00						254,97			1.169,23	254,97	1.169,23						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	7.912,40	27.313,61	5.086,39	4.214,37	20.561,68	6.751,93	4.214,37	20.561,68		6.751,93									
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA																						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00		11.700,00	19.355,00		11.700,00			11.700,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00			8.300,00					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 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	733.432,00	3.378,03	733.432,00	9.570,95	58.280,48	523.284,73	210.147,27	56.680,66	465.004,25	58.280,48	268.427,75									
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		32.629,05		3.378,03	32.629,05			3.378,03	32.629,05										
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00		797,87		30.572,66	29.337,34	1.705,10	17.481,89	13.090,77	1.109,73	16.886,52	595,37	13.686,14							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00	6.140,23	121.325,00	1.000,00	10.910,26	84.921,73	36.403,27	8.740,74	74.011,47	10.910,26	47.313,53									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	51.190,00											30.572,66	215,04	3.477,99	2.662,24	215,04	3.477,99			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00													2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00											4.175,90	803.773,94	86.958,06	63.578,65	576.873,66	226.900,28	61.383,46	517.997,81	58.875,85
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	7.213,80	121.325,00	13.818,00	10.910,26	84.921,73	36.403,27	8.740,74	74.011,47	10.910,26	47.313,53									
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00		1.000,00					1.000,00				1.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	42.110,00		35.917,91		6.192,09	7.213,80	35.917,91		7.213,80	35.917,91										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	7.213,80	162.082,91	21.156,35	18.124,06	124.679,64	37.403,27	15.954,54	113.769,38	10.910,26	48.313,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.304.353,58	71.167,97	6.219.762,13	2.084.591,45	516.471,70	4.698.732,03	1.521.030,10	514.008,74	4.561.452,10	137.279,93	1.658.310,03
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.304.353,58	71.167,97	6.219.762,13	2.084.591,45	516.471,70	4.698.732,03	1.521.030,10	514.008,74	4.561.452,10	137.279,93	1.658.310,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.366.795,14	877.189,86	139.707,39	1.227.087,75	139.707,39	1.016.897,25
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	559.980,00	42.000,00	501.411,00	58.569,00	54.510,72	499.327,65	2.083,35	54.510,72	444.816,93	54.510,72	56.594,07
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		18.495,56	151.759,32	59.240,68	16.568,20	133.263,76	18.495,56	77.736,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.151.954,99	82.600,00	1.141.011,98	10.943,01	75.529,91	798.727,79	342.284,19	80.713,13	723.197,88	75.529,91	417.814,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45		647.150,18	11.375,27	78.930,12	629.796,45	17.353,73	78.930,12	629.796,45		17.353,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.308,56	14.403,19	35.596,81	11.094,63	11.094,63	3.308,56	38.905,37
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	550.000,00		549.000,00	1.000,00	12.608,00	427.832,60	121.167,40	12.608,00	427.832,60		121.167,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	1.056,00	10.859,38	20.790,62	1.056,00	10.859,38		1.056,00	10.859,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	11.116,20	168.936,67	231.063,33	38.016,21	142.158,45	26.778,22	39.806,22	141.937,45	221,00	26.999,22
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	25.958,75	204.882,50	103.837,20	25.958,75	204.882,50		103.837,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	329.610,45		329.610,45		29.867,79	254.160,08	75.450,37	30.178,50	230.996,70	23.163,38	98.613,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.058.000,00	92.758,70	818.237,81	239.762,19	69.536,44	478.374,44	339.863,37	65.667,43	474.505,43	3.869,01	343.732,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		994.136,68	505.863,32	33.863,14	537.518,87	456.617,81	33.863,14	537.518,87		456.617,81
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	323.680,00		90,09	323.589,91		90,09			90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	33.728,00	247.942,48	748.057,52	17.600,00	217.779,48	30.163,00	17.600,00	217.779,48		30.163,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	255.821,51			255.821,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.672.078,44	263.258,90	8.242.174,76	2.429.903,68	598.988,59	5.754.548,77	2.487.625,99	608.262,23	5.435.743,24	318.805,53	2.806.431,52
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	134.401,51	30.000,00	134.401,51		6.932,63	109.813,14	24.588,37	6.932,63	102.880,51	6.932,63	31.521,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	134.401,51	30.000,00	134.401,51		6.932,63	109.813,14	24.588,37	6.932,63	102.880,51	6.932,63	31.521,00
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		60.157,75	510.734,10	148.220,43	51.788,27	450.576,35	60.157,75	208.378,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	658.954,53		658.954,53		60.157,75	510.734,10	148.220,43	51.788,27	450.576,35	60.157,75	208.378,18
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	254.670,00		254.670,00		34.207,23	243.936,87	10.733,13	27.006,11	209.729,64	34.207,23	44.940,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	254.670,00		254.670,00		34.207,23	243.936,87	10.733,13	27.006,11	209.729,64	34.207,23	44.940,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		24.322,86	233.086,06	48.913,94	27.062,77	208.763,20	24.322,86	73.236,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50	889,50		110,50			110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	36.624,32		35.029,32	1.595,00	179,97	19.452,25	15.577,07	179,97	19.452,25		15.577,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	476.624,32		317.139,82	159.484,50	24.502,83	252.648,81	64.491,01	27.242,74	228.325,95	24.322,86	88.813,87
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		17.570,70	1.792,90		11.856,75	5.713,95		11.856,75		5.713,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10		9.732,53	4.196,77		9.732,53		4.196,77
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00		21.589,28	9.910,72		21.589,28		9.910,72
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	83.000,00	376.000,00		83.000,00	356.000,00	20.000,00	83.000,00	356.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	376.000,00	83.000,00	376.000,00		83.000,00	356.000,00	20.000,00	83.000,00	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
SETEMBRO 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	741,50	6.508,18	16.811,82	4.166,05	5.564,58	943,60	4.166,05	5.564,58		943,60
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	741,50	6.508,18	76.131,82	4.166,05	5.564,58	943,60	4.166,05	5.564,58		943,60
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	13.325.427,84	377.000,40	10.052.848,80	3.272.579,04	811.955,08	7.286.335,55	2.766.513,25	808.398,03	6.841.909,55	444.426,00	3.210.939,25
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.325.427,84	377.000,40	10.052.848,80	3.272.579,04	811.955,08	7.286.335,55	2.766.513,25	808.398,03	6.841.909,55	444.426,00	3.210.939,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		27.035,05	262.742,21	85.940,27	28.279,35	235.707,16	27.035,05	112.975,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	605.025,31	255.612,38	605.025,31		255.612,38	509.985,33	95.039,98	254.372,95	254.372,95	255.612,38	350.652,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	964.707,79	255.612,38	953.707,79	11.000,00	282.647,43	772.727,54	180.980,25	282.652,30	490.080,11	282.647,43	463.627,68
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	17.951,35	177.995,75	99.125,83	17.951,35	160.044,40	17.951,35	117.077,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	2.112,00	25.563,75	29.436,25	2.112,00	25.387,65	176,10	2.112,00	25.387,65		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	10.162,04	51.222,47	58.777,53	2.857,20	27.614,11	23.608,36	2.857,20	27.614,11		23.608,36
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	11.379,72	936.587,88	326.749,74	91.045,13	361.669,13	574.918,75	97.423,13	361.669,13		574.918,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	139.000,00			139.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		334.995,01	2.327.905,09	188.444,91	334.995,01	2.327.905,09		188.444,91
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00		776,59	114.173,41		776,59			776,59		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	25.609,90	108.388,63	142.611,37	20.766,56	93.949,33	14.439,30	20.224,12	89.280,87	4.668,46	19.107,76
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	47.000,00	870,00			47.000,00	47.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.150.940,32	49.263,66	4.002.409,50	1.148.530,82	516.727,25	3.062.297,65	940.111,85	475.562,81	2.992.677,84	69.619,81	1.009.731,66
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		17.614,10	176.872,85	104.094,83	17.614,10	159.258,75	17.614,10	121.708,93
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		5.479,50	4.520,50		5.479,50			5.479,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38		350.738,88	5.520,50	17.614,10	182.352,35	168.386,53	17.614,10	164.738,25	17.614,10	186.000,63
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		21.948,30	208.708,96	23.391,04	23.039,95	186.760,66	21.948,30	45.339,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		38.883,81	376.445,13	617.963,69	38.997,12	337.561,32	38.883,81	656.847,50
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	10.000,00	1.000,00	1.995,87	1.995,87	8.004,13			1.995,87	10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	1.320,00	4.239,00	5.761,00	1.320,00	4.239,00		1.320,00	4.239,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.589.022,76	11.320,00	1.582.261,76	6.761,00	64.147,98	839.145,50	743.116,26	63.357,07	776.317,52	62.827,98	805.944,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.146,67	122.162,47	41.887,53	14.146,67	122.162,47		41.887,53
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	220.000,00	12.000,00	162.000,00	58.000,00	17.856,19	161.605,33	394,67	17.856,19	161.605,33		394,67
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00		1.331.240,40	989.676,60	73.884,73	657.051,85	674.188,55	73.884,73	657.051,85		674.188,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.716.967,00	12.000,00	1.657.290,40	1.059.676,60	105.887,59	940.819,65	716.470,75	105.887,59	940.819,65		716.470,75
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	10.010.784,12			10.010.784,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	10.010.784,12			10.010.784,12							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	20.788.681,37	328.196,04	8.546.408,33	12.242.273,04	987.024,35	5.797.342,69	2.749.065,64	945.073,87	5.364.633,37	432.709,32	3.181.774,96
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	20.788.681,37	328.196,04	8.546.408,33	12.242.273,04	987.024,35	5.797.342,69	2.749.065,64	945.073,87	5.364.633,37	432.709,32	3.181.774,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	20,00	31.842,00	11.158,00	23,00	31.842,00	5,00	23,00	31.842,00		5,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00		5.000,00	115,00		115,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		10.880,00													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00	20,00	31.962,00	27.038,00	23,00	31.957,00	5,00	23,00	31.957,00		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	34.316,02			34.316,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	66.316,02			66.316,02												
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA																		
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	594.360,86	324,00	179.595,28	414.765,58	179.998,02	11.861,28	167.734,00	161.531,48	11.861,28	18.466,54	167.734,00					
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	1.847.958,00		937.181,51	910.776,49			936.871,51		310,00		936.871,51	310,00				
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	2.737.420,91	334.450,95	2.337.547,50	399.873,41		1.026.700,34	1.310.847,16		1.008.233,80		1.329.313,70					
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.042.251,85	187.960,70	961.241,68	3.081.010,17	996,19	233.179,08	728.062,60	996,19	233.179,08		728.062,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	9.331.991,62	522.735,65	4.504.465,97	4.827.525,65	180.994,21	2.208.612,21	2.295.853,76	162.527,67	2.190.145,67	18.466,54	2.314.320,30					
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	1.344.131,25		1.344.131,25		140.829,99	1.282.291,08	61.840,17	122.496,30	1.141.461,09	140.829,99	202.670,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		263.495,57	2.530.121,60	1.135.690,90	258.725,34	2.266.626,03	263.495,57	1.399.186,47					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63			965.498,70	136.688,93		965.498,70		136.688,93					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	140.000,00		140.000,00		18.816,63	135.400,58	4.599,42	116.583,95	116.583,95	18.816,63	23.416,05					
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	17.587,05		17.440,17		146,88		14.478,30	2.961,87		14.478,30	2.961,87					
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	2.241.496,67		187.179,73		2.189.007,31	52.489,36	238.191,26	1.768.389,12	420.618,19	237.953,96	1.768.057,62	331,50	420.949,69			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		2.800,00		19.184,17	25.815,83	2.048,01	18.432,18	751,99	2.048,01	18.432,18		751,99			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.780.000,00		215.531,41		1.735.856,41	44.143,59	383.266,05	1.436.387,94	299.468,47	383.266,05	1.436.291,32	96,62	299.565,09			
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	3.100.000,00	114.714,30	1.744.957,89	1.355.042,11	14.211,98	1.545.398,10	199.559,79	49.752,58	1.540.377,20	5.020,90	204.580,69					
								4.650.136,46										

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
SETEMBRO 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	6.109.189,14	148.857,51	5.903.203,16	205.985,98	574.995,80		1.253.066,70	591.583,05	4.650.136,46		1.253.066,70
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	10.350.674,28	112.457,16	6.475.775,59	3.874.898,69	1.405.444,92	4.237.198,98	2.238.576,61	1.185.194,92	4.016.948,98	220.250,00	2.458.826,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	33.000,00		12.528,06	20.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	30.059.901,67	781.540,11	24.446.956,59	5.612.945,08	3.041.300,21	18.693.133,55	5.753.823,04	2.947.604,16	18.044.292,34	648.841,21	6.402.664,25
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	15.488,88	3.872,22	1.936,11	15.488,88		3.872,22
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90	1.936,11	15.488,88	3.872,22	1.936,11	15.488,88		3.872,22
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	4.743.352,40	34.625,00	3.498.133,22	1.245.219,18	263.216,59	2.913.596,78	584.536,44	263.216,59	2.913.596,78		584.536,44
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		180,00	934.820,00	11,50	172,50	7,50	11,50	172,50		7,50
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	7.548.865,40	34.625,00	3.537.035,42	4.011.829,98	267.100,31	2.944.747,04	592.288,38	267.100,31	2.944.747,04		592.288,38
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	22.109,50	29.063,43	54.136,57	3.777,00	6.121,75	22.941,68	3.777,00	6.121,75		22.941,68
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	22.109,50	37.088,43	149.111,57	3.777,00	8.146,75	28.941,68	3.777,00	8.146,75		28.941,68
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00	4.768,38	18.489,64	17.510,36	55,08	13.576,46	4.913,18	55,08	13.576,46		4.913,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	34.875,00		34.230,00	645,00	2.461,69	21.838,98	12.391,02	2.461,69	21.838,98		12.391,02
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	4.768,38	52.719,64	32.925,36	2.516,77	35.415,44	17.304,20	2.516,77	35.415,44		17.304,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	47.610.798,52	1.365.798,64	32.671.758,80	14.939.039,72	3.495.711,50	23.966.211,11	8.705.547,69	3.383.548,91	23.298.903,36	667.307,75	9.372.855,44
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	47.610.798,52	1.365.798,64	32.671.758,80	14.939.039,72	3.495.711,50	23.966.211,11	8.705.547,69	3.383.548,91	23.298.903,36	667.307,75	9.372.855,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		18.216,46	196.629,69	34.370,31	16.512,29	178.413,23	18.216,46	52.586,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.815.000,00	400.000,00	2.815.000,00		186.824,89	1.655.518,42	1.159.481,58	168.678,43	1.468.693,53	186.824,89	1.346.306,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		579.999,90	0,10	44.294,20	341.538,85	238.461,05	37.464,46	297.244,65	44.294,20	282.755,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	8.884,90			8.884,90							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	52.615,10	3.665,40	49.974,85	2.640,25	3.665,40	48.192,85	1.782,00	5.748,60	48.192,85		1.782,00
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	331.000,00	43.589,16	309.559,75	21.440,25	38.144,42	215.890,77	93.668,98	39.461,42	215.890,77		93.668,98
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	33.814,50			33.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	1.700,00	191,82	191,82	1.508,18	191,82	191,82		191,82	191,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	406.022,68		292.822,68	113.200,00	21.901,89	204.217,01	88.605,67	21.901,89	204.217,01		88.605,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	847.170,03	48.902,38	837.332,74	9.837,29	98.377,38	664.284,44	173.048,30	137.099,60	664.284,44		173.048,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	411.999,97		370.197,50	41.802,47		334.993,50	35.204,00		334.993,50		35.204,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.744.707,18	496.348,76	5.486.079,24	258.627,94	411.616,46	3.661.457,35	1.824.621,89	427.058,51	3.412.121,80	249.335,55	2.073.957,44
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		267,30	3.232,70		267,30			267,30		
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	2.640,00	757.869,57	24.284,43	2.640,00	755.229,57	2.640,00	26.924,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		22.174,00	2.148.028,88	851.971,12	20.067,59	2.125.854,88	22.174,00	874.145,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		5.418,44	581.800,79	186.199,21	4.958,48	576.382,35	5.418,44	191.617,65
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	63.165,60	490.640,73	39.307,37	47.045,20	333.301,50	157.339,23	47.045,20	333.301,50		157.339,23
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	1.141.700,00	200,00	496.793,32	644.906,68	32.268,41	295.083,27	201.710,05	32.268,41	295.083,27		201.710,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	735.383,00		475.764,20	259.618,80	45.360,00	421.758,20	54.006,00	45.360,00	421.758,20		54.006,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	14.217,00			14.217,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.686.248,10	63.365,60	6.013.352,25	1.672.895,85	154.906,05	4.537.842,21	1.475.510,04	152.339,68	4.507.609,77	30.232,44	1.505.742,48
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	608.000,00	49.214,72	457.214,72	150.785,28	52.634,75	432.366,09	24.848,63	48.955,91	379.731,34	52.634,75	77.483,38

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
SETEMBRO 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		60.653,34	596.548,34	126.451,66	60.917,34	535.895,00	60.653,34	187.105,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		24.737,82	207.703,03	41.296,97	23.992,14	182.965,21	24.737,82	66.034,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	807.000,00	139.454,48	705.901,48	101.098,52	82.447,52	539.328,25	166.573,23	63.765,53	512.700,26	26.627,99	193.201,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.529.000,00	625.277,70	3.287.159,69	241.840,31	709.017,37	3.095.319,07	191.840,62	709.017,37	3.095.319,07		191.840,62
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	7.434.130,00	813.946,90	5.422.275,89	2.011.854,11	929.490,80	4.871.264,78	551.011,11	906.648,29	4.706.610,88	164.653,90	715.665,01
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.674.807,32	57.494,13	1.041.610,94	633.196,38	134.263,32	950.220,75	91.390,19	133.813,82	949.771,25	449,50	91.839,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.674.807,32	57.494,13	1.041.610,94	633.196,38	134.263,32	950.220,75	91.390,19	133.813,82	949.771,25	449,50	91.839,69
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.620.500,00		50.000,00	1.570.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.974.500,00		250.000,00	1.724.500,00			250.000,00				250.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	50.000,00	1.408.368,51	201.631,49	134.887,88	1.398.751,97	9.616,54	134.887,88	1.398.751,97		9.616,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	50.000,00	1.408.368,51	201.631,49	134.887,88	1.398.751,97	9.616,54	134.887,88	1.398.751,97		9.616,54
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	371.089,02	267.910,98	37.655,00	371.089,02		37.655,00	371.089,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	37.655,00	371.089,02	267.910,98	37.655,00	371.089,02		37.655,00	371.089,02		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		2.640,00	276.925,15	599.474,85	2.640,00	274.285,15	2.640,00	602.114,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		8.304,18	817.572,58	397.427,42	7.475,43	809.268,40	8.304,18	405.731,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		2.389,78	265.731,23	194.268,77	4.103,67	263.341,45	2.389,78	196.658,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	823.051,90	36.480,53	292.780,99	530.270,91	30.239,12	199.003,05	93.777,94	30.239,12	199.003,05		93.777,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00		593.317,28	56.682,72	45.237,18	420.128,90	173.188,38	45.237,18	420.128,90		173.188,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	605.437,00		601.856,70	3.580,30	36.577,99	472.590,55	129.266,15	36.577,99	472.590,55		129.266,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24		399.992,76	39.130,00		399.992,76		39.130,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	200.748,96			200.748,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.307.637,86	36.480,53	4.478.477,73	1.829.160,13	125.388,25	2.851.944,22	1.626.533,51	126.273,39	2.838.610,26	13.333,96	1.639.867,47
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00		2.038.000,00		3.960,00	1.874.480,34	163.519,66	5.280,00	1.870.520,34	3.960,00	167.479,66

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
SETEMBRO 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		18.466,00	2.598.944,75	806.055,25	10.706,84	2.580.478,75	18.466,00	824.521,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00		906.000,00	400.000,00	5.203,95	883.722,19	22.277,81	3.490,92	878.518,24	5.203,95	27.481,76
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	10.000,00	1.000,00	1.890,40	1.890,40	8.109,60			1.890,40	10.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	655.000,00	26.297,94	445.830,35	209.169,65	72.362,19	372.968,65	72.861,70	72.362,19	372.968,65		72.861,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	557.791,97	15.000,00	556.591,13	1.200,84	51.300,99	436.523,70	120.067,43	44.668,60	429.891,31	6.632,39	126.699,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	408.281,50	3.900,00	404.589,79	3.691,71	34.319,38	284.662,36	119.927,43	34.319,38	284.662,36		119.927,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	602.659,07		599.567,77	3.091,30	1.959,50	551.077,67	48.490,10	1.959,50	551.077,67		48.490,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	9.010.732,54	55.197,94	8.365.579,04	645.153,50	189.462,41	7.004.270,06	1.361.308,98	172.787,43	6.968.117,32	36.152,74	1.397.461,72
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	39.800,00			39.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	600.000,00		247.226,58	352.773,42		246.222,58	1.004,00		246.222,58		1.004,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.440.000,00			1.440.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.079.800,00		247.226,58	1.832.573,42		246.222,58	1.004,00		246.222,58		1.004,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.265.000,00	19.902,98	628.743,40	636.256,60	74.827,62	514.844,67	113.898,73	74.827,62	514.844,67		113.898,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.265.000,00	19.902,98	628.743,40	636.256,60	74.827,62	514.844,67	113.898,73	74.827,62	514.844,67		113.898,73
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.254.274,00	38.005,84	970.259,02	284.014,98	84.371,68	817.107,19	153.151,83	81.960,18	814.695,69	2.411,50	155.563,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.254.274,00	38.005,84	970.259,02	284.014,98	84.371,68	817.107,19	153.151,83	81.960,18	814.695,69	2.411,50	155.563,33
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	4.198.618,45	10.271,49	2.137.745,39	2.060.873,06		134.267,41	2.003.477,98		134.267,41		2.003.477,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	4.483.618,45	10.271,49	2.338.115,32	2.145.503,13		134.307,31	2.203.808,01		134.307,31		2.203.808,01
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	122.339,20	592.802,85	1.107.197,15	105.780,08	118.387,38	474.415,47	105.780,08	118.387,38		474.415,47
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	3.259.741,37		1.512.778,56	1.746.962,81	69.141,76	157.809,59	1.354.968,97	69.141,76	157.809,59		1.354.968,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.255.741,37	122.339,20	2.106.792,40	3.148.948,97	174.921,84	277.407,96	1.829.384,44	174.921,84	277.407,96		1.829.384,44
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
SETEMBRO 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			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		1.100,00			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		1.100,00	3.900,00		1.100,00					1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	30.663,00		2.200,00	28.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	110.000,00	-869,45	6.876,81	103.123,19		6.876,81			6.876,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00	-869,45	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		2.500,00			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	56.611.259,82	1.800.138,92	39.139.813,45	17.471.446,37	2.451.791,31	27.643.874,18	11.495.939,27	2.423.173,64	27.147.304,59	496.569,59	11.992.508,86
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	3.315.400,00	800.000,00	3.314.100,00	1.300,00	497.779,27	2.901.548,87	412.551,13	459.646,78	2.403.769,60	497.779,27	910.330,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00		20.100.100,00	1.300,00	1.723.744,50	13.509.378,21	6.590.721,79	1.628.047,30	11.785.633,71	1.723.744,50	8.314.466,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.576.100,00		4.266.328,04	309.771,96	486.422,03	3.384.007,85	882.320,19	459.800,67	2.897.585,82	486.422,03	1.368.742,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.933,26	37.001,90	62.998,10	28.068,64	28.068,64	8.933,26	71.931,36

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
SETEMBRO 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	28.103.300,00	800.000,00	27.780.528,04	322.771,96	2.716.879,06	19.831.936,83	7.948.591,21	2.575.563,39	17.115.057,77	2.716.879,06	10.665.470,27
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	753.000,00	31.000,00	752.100,00	900,00	134.418,18	728.547,71	23.552,29	123.539,98	594.129,53	134.418,18	157.970,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	571.641,95	4.072.528,92	2.927.571,08	530.027,01	3.500.886,97	571.641,95	3.499.213,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		154.360,21	990.601,56	709.498,44	142.738,22	836.241,35	154.360,21	863.858,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	2.094,40	2.351,07	47.648,93	256,67	256,67	2.094,40	49.743,33
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	31.000,00	9.502.300,00	54.800,00	862.514,74	5.794.029,26	3.708.270,74	796.561,88	4.931.514,52	862.514,74	4.570.785,48
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	358.648,52	881.162,83	748.937,17	358.026,16	522.514,31	358.648,52	1.107.585,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	542.210,80	2.758.731,38	41.368,62	534.256,73	2.216.520,58	542.210,80	583.579,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		199.041,46	767.155,81	207.944,19	196.640,04	568.114,35	199.041,46	406.985,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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		17.280,14	33.528,86	16.471,14	16.248,72	16.248,72	17.280,14	33.751,28
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	5.471.100,00		5.455.300,00	15.800,00	1.117.180,92	4.440.578,88	1.014.721,12	1.105.171,65	3.323.397,96	1.117.180,92	2.131.902,04
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
SETEMBRO 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	831.000,00	42.739.128,04	396.371,96	4.696.574,72	30.066.544,97	12.672.583,07	4.477.296,92	25.369.970,25	4.696.574,72	17.369.157,79
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	99.746.759,82	2.631.138,92	81.878.941,49	17.867.818,33	7.148.366,03	57.710.419,15	24.168.522,34	6.900.470,56	52.517.274,84	5.193.144,31	29.361.666,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	15.150,12	1.849,88	1.320,00	13.830,12	1.320,00	3.169,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		31.555,02	306.232,92	169.767,08	31.555,02	274.677,90	31.555,02	201.322,10
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	79.000,00			79.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	27.600,00	957,00	27.056,13	543,87	957,00	27.056,13		2.488,20	27.056,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	2.870,10	140.856,81	9.143,19	32.396,27	90.901,96	49.954,85	32.396,27	90.901,96		49.954,85
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		47.975,80	52.024,20		43.629,30	4.346,50		43.629,30		4.346,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.420.190,59	81.981,72	1.417.080,14	3.110,45	102.334,34	657.453,17	759.626,97	81.657,49	636.776,32	20.676,85	780.303,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	2.706,77	20.053,01	69.946,99	2.706,77	20.053,01		2.305,45	19.243,41	809,60	809,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	2.235.057,38	-87.000,00	1.339.370,60	895.686,78	749.044,57	899.729,24	439.641,36	749.044,57	899.729,24		439.641,36
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	5.053.399,00	1.515,59	3.509.395,49	1.544.003,51	920.313,97	2.083.773,85	1.425.621,64	900.767,00	2.029.412,38	54.361,47	1.479.983,11
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00		23.000,00	30.000,00		23.000,00	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		2.106,87	15.893,13		2.106,87			2.106,87		
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	23.000,00	32.403,87	40.596,13	23.000,00	32.403,87		23.000,00	32.403,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	110.116,02			110.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	110.116,02			110.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	45.358,01			45.358,01							

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
SETEMBRO 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			82.474,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	5.318.989,05	24.515,59	3.541.799,36	1.777.189,69	943.313,97	2.116.177,72	1.425.621,64	923.767,00	2.061.816,25	54.361,47	1.479.983,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	5.318.989,05	24.515,59	3.541.799,36	1.777.189,69	943.313,97	2.116.177,72	1.425.621,64	923.767,00	2.061.816,25	54.361,47	1.479.983,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		16.023,61	88.870,77	20.129,23	10.208,17	72.847,16	16.023,61	36.152,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		37.190,11	322.076,95	187.923,05	36.363,01	284.886,84	37.190,11	225.113,16
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		176,00	392,33	5.607,67	216,33	216,33	176,00	5.783,67
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	15.000,00	2.112,00	11.213,40	3.786,60	2.112,00	11.213,40		2.112,00	11.213,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	120.000,00	2.687,09	117.391,75	2.608,25	11.292,24	80.462,87	36.928,88	11.292,24	80.462,87		36.928,88
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	23.299,83	7.766,61	2.588,87	23.299,83		7.766,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	16.463,24	439.359,23	205.305,99	25.604,56	229.832,59	209.526,64	25.604,56	229.832,59		209.526,64
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	3.070.842,37	21.262,33	2.351.029,08	719.813,29	94.987,39	1.509.006,25	842.022,83	88.385,18	1.455.616,53	53.389,72	895.412,55
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	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	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	269.863,83	80.136,17	29.984,87	269.863,83		80.136,17
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	37.506,31	15.550,28	4.177,53	37.506,31		15.550,28
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	307.370,14	95.686,45	34.162,40	307.370,14		95.686,45
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	3.930.837,96	36.262,33	2.769.085,67	1.161.752,29	144.149,79	1.831.376,39	937.709,28	137.547,58	1.777.986,67	53.389,72	991.099,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.930.837,96	36.262,33	2.769.085,67	1.161.752,29	144.149,79	1.831.376,39	937.709,28	137.547,58	1.777.986,67	53.389,72	991.099,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	1.302.130,07	127.150,00	1.292.130,07	10.000,00	177.474,69	1.054.612,68	237.517,39	165.118,40	877.137,99	177.474,69	414.992,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	8.551.435,76	-745.833,33	8.542.166,63	9.269,13	182.628,96	2.376.435,14	6.165.731,49	279.520,28	2.188.806,71	187.628,43	6.353.359,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	11.263.234,53	514.300,00	8.820.847,85	2.442.386,68	844.704,30	7.261.691,90	1.559.155,95	771.522,79	6.299.299,12	962.392,78	2.521.548,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	9.991.776,08	3.852.100,12	9.780.995,09	210.780,99	2.252.100,12	8.080.995,09	1.700.000,00	2.392.620,78	8.080.995,09		1.700.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	904.279,94	304.055,22	865.308,51	38.971,43	80.275,80	477.228,24	388.080,27	78.576,30	474.731,70	2.496,54	390.576,81
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	1.626.955,32	133.039,95	1.548.741,17	78.214,15	129.436,75	1.164.430,67	384.310,50	146.708,45	1.151.983,77	12.446,90	396.757,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	258.966,83		99.642,71	159.324,12		70.977,46	28.665,25	7.049,83	70.977,46		28.665,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	2.538.727,97	361.270,84	2.160.132,48	378.595,49	260.550,74	1.619.209,60	540.922,88	240.281,40	1.535.666,58	83.543,02	624.465,90
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	145.966,40		145.437,00	529,40	4.200,00	125.505,57	19.931,43	8.444,00	125.505,57		19.931,43
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	9.668,98	1.486,30	8.859,30	809,68	300,40	7.532,40	1.326,90	515,18	7.512,50	19,90	1.346,80
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	3.658.953,99	626.486,58	2.793.400,67	865.553,32	254.852,20	1.557.973,95	1.235.426,72	254.852,20	1.557.973,95		1.235.426,72
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.845.260,24	65.607,00	298.093,76	1.547.166,48	10.020,00	222.912,86	75.180,90	3.985,80	216.678,66	6.234,20	81.415,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	42.206.671,65	5.239.662,68	36.436.484,24	5.770.187,41	4.196.543,96	24.100.234,56	12.336.249,68	4.349.195,41	22.667.998,10	1.432.236,46	13.768.486,14
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	182.573,71		177.600,24	4.973,47	17.242,11	123.541,74	54.058,50		106.299,63	17.242,11	71.300,61
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	238.077,47		172.384,40	65.693,07	16.250,31	104.956,88	67.427,52		88.706,57	16.250,31	83.677,83
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	637.568,04	250.000,00	500.000,00	137.568,04	228.058,65	461.381,19	38.618,81	180.904,07	323.789,94	137.591,25	176.210,06
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48	11.662,71	81.638,95	58.313,53		69.976,24	11.662,71	69.976,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	1.198.300,18	250.000,00	989.937,12	208.363,06	273.213,78	771.518,76	218.418,36	180.904,07	588.772,38	182.746,38	401.164,74
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	100.000,00	470.940,05	265.757,25	100.000,00	470.940,05		171.400,00	470.940,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	867.755,31	100.000,00	470.940,05	396.815,26	100.000,00	470.940,05		171.400,00	470.940,05		
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.232,04	268.232,04			268.232,04							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001107	186.500,00	191.500,00		191.500,00		47.875,00	95.750,00	95.750,00	47.875,00	95.750,00		95.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	191.500,00		191.500,00		47.875,00	95.750,00	95.750,00	47.875,00	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	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.116,02	24.116,02			24.116,02							
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA													
33304100000 - Contribuições	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00	43.904,85	43.904,85	36.095,15			43.904,85				43.904,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	43.904,85	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	93.260,98	484.955,08	739.432,32	93.260,98	484.955,08		739.432,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	93.260,98	484.955,08	739.432,32	93.260,98	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	23.365.814,20	687.500,00	23.353.314,35	12.499,85	1.277.170,32	12.182.665,48	11.170.648,87	1.309.915,28	10.905.495,16	1.277.170,32	12.447.819,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00		241.313,85	18.686,15	30.176,25	241.313,85		18.686,15
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	2.931.312,11	276.896,26	1.705.508,53	1.225.803,58	202.039,01	1.139.205,70	566.302,83	295.533,35	1.105.430,78	33.774,92	600.077,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	497.039,88	20.242,36	496.303,15	736,73	13.543,54	344.167,83	152.135,32	35.667,88	330.549,87	13.617,96	165.753,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	399.525,72	67.433,76	370.961,58	28.564,14	39.164,29	311.792,08	59.169,50	39.741,14	311.383,39	408,69	59.578,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	1.430.499,00	107.044,00	1.152.809,81	277.689,19	353.587,00	656.566,96	496.242,85	78.199,00	380.778,96	275.788,00	772.030,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	28.890.888,51	1.159.116,38	27.343.047,80	1.547.840,71	1.885.504,16	14.879.862,28	12.463.185,52	1.789.232,90	13.279.102,39	1.600.759,89	14.063.945,41
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	-117.000,00	663.000,00	2,00	47.219,39	406.013,39	256.986,61		358.794,00	47.219,39	304.206,00
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	2.574,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	271.085,00	10.010,60	13.570,25	257.514,75		3.559,65	10.010,60		3.559,65		10.010,60

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
SETEMBRO 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	8.613,88		7.029,81	1.584,07		7.029,81		781,09	7.029,81		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	428.800,00	4.950,00	36.654,24	392.145,76	7.920,00	36.043,74	610,50		28.123,74	7.920,00	8.530,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	1.380.184,88	-102.039,40	722.828,30	657.356,58	55.139,39	455.220,59	267.607,71	3.355,09	400.081,20	55.139,39	322.747,10
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	1.157.002,00		1.157.000,00	2,00	70.119,94	754.719,76	402.280,24	76.886,77	684.599,82	70.119,94	472.400,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	51.024,51	506.806,18	33.655,20	49.216,24	455.781,67	51.024,51	84.679,71
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	1.674,25	22.100,18	37.956,66	6.782,34	18.569,84	3.530,34	15.332,34	18.569,84		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	660,00	16.639,00	190.039,40	1.063,48	10.182,04	6.456,96	1.063,48	10.182,04		6.456,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2.721,93			2.721,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.967.477,55	2.334,25	1.736.200,56	231.276,99	128.990,27	1.290.277,82	445.922,74	142.498,83	1.169.133,37	121.144,45	567.067,19
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.896.502,00	-153.203,00	10.239.297,00	657.205,00	502.343,53	5.252.476,77	4.986.820,23	481.349,23	4.750.133,24	502.343,53	5.489.163,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	4.750.901,00	63.500,00	4.603.387,29	147.513,71	353.815,54	3.352.273,65	1.251.113,64	389.084,82	2.998.458,11	353.815,54	1.604.929,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	76.200,79	-2.344,70	71.539,27	4.661,52	1.425,60	33.955,80	37.583,47	2.554,20	33.688,50	267,30	37.850,77
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	448.641,28		104.963,50	343.677,78	2.171,30	78.955,90	26.007,60	15.673,30	78.057,90	898,00	26.905,60
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	1.241.098,20	26.976,60	600.461,33	640.636,87	28.602,27	414.986,46	185.474,87	74.152,27	414.986,46		185.474,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	30.003,00		20.394,22	9.608,78	8.053,00	18.609,22	1.785,00	8.253,00	18.609,22		1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	17.443.351,27	-65.071,10	15.640.042,61	1.803.308,66	896.411,24	9.151.257,80	6.488.784,81	971.066,82	8.293.933,43	857.324,37	7.346.109,18
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	4.940,10	37.552,93	2.447,07	3.539,80	32.612,83	4.940,10	7.387,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	114.383,39	370.766,98	297.233,02	14.159,02	256.383,59	114.383,39	411.616,41
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	155.783,92	1.054.125,67	104.276,33	81.247,82	910.311,22	143.814,45	93.069,96	873.680,60	36.630,62	180.445,07
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	680.033,60	4.501,30	72.489,63	607.543,97	5.551,30	72.103,23	386,40	5.215,30	70.936,53	1.166,70	1.553,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.567.942,60	160.285,22	1.838.820,57	729.122,03	206.122,61	1.391.615,40	447.205,17	115.984,08	1.234.494,59	157.120,81	604.325,98
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	1.805.604,48	-250.000,00	1.546.000,00	259.604,48	54.296,63	906.005,63	639.994,37	97.819,35	851.709,00	54.296,63	694.291,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	213.263,03	30.000,00	213.261,03	2,00	2.933,01	185.280,10	27.980,93	3.666,26	182.347,09	2.933,01	30.913,94

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
SETEMBRO 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	555.387,00	84.575,22	473.787,32	81.599,68	705,40	353.229,45	120.557,87	352,80	352.876,85	352,60	120.910,47
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	531,00	43.979,73	8.021,27	2.445,73	20.963,36	23.016,37	2.445,73	20.963,36		23.016,37
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	2.646.260,51	-134.893,78	2.290.038,78	356.221,73	60.380,77	1.478.489,24	811.549,54	104.284,14	1.420.907,00	57.582,24	869.131,78
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	257.701,00	18.000,00	187.000,00	70.701,00	17.615,88	184.267,98	2.732,02	15.974,46	166.652,10	17.615,88	20.347,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	49.454,72	503.047,41	266.952,59	53.051,91	453.592,69	49.454,72	316.407,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	16.436,00	3.000,00	6.432,00	10.004,00	1.716,00	5.148,00	1.284,00	5.148,00	5.148,00		1.284,00
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	624.000,00		2.266,34	621.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	458.500,00	44.000,00	366.915,92	91.584,08	56.144,85	139.826,70	227.089,22	2.671,80	83.681,85	56.144,85	283.234,07
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	9.000,00	54.531,90	26.669,10	5.396,46	39.413,32	15.118,58	5.396,46	39.413,32		15.118,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.251.842,00	74.000,00	1.387.146,16	864.695,84	130.327,91	873.969,75	513.176,41	82.242,63	750.754,30	123.215,45	636.391,86
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	49.826.535,01	7.064.256,05	44.771.378,54	5.055.156,47	4.170.631,69	37.437.890,77	7.333.487,77	4.372.263,45	36.868.054,37	569.836,40	7.903.324,17
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.094.439,49			2.094.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	51.920.974,50	7.064.256,05	44.771.378,54	7.149.595,96	4.170.631,69	37.437.890,77	7.333.487,77	4.372.263,45	36.868.054,37	569.836,40	7.903.324,17
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	11.600,81	147.181,95	22.818,05	3.054,78	135.581,14	11.600,81	34.418,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	126.900,07	1.204.813,69	195.186,31	115.818,05	1.077.913,62	126.900,07	322.086,38
	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
SETEMBRO 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	521.000,00		214.453,52	306.546,48	21.822,60	204.120,04	10.333,48	23.038,30	204.120,04		10.333,48
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	175.087,00	1.499.780,92	138.659,08	169.874,74	732.145,76	767.635,16	170.874,74	731.815,76	330,00	767.965,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00		8.047,00	11.953,00		7.333,00	714,00	200,00	7.333,00		714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.749.449,00	175.087,00	3.292.281,44	457.167,56	330.198,22	2.295.594,44	996.687,00	312.985,87	2.156.763,56	138.830,88	1.135.517,88
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.465.007,64	65.500,00	2.465.006,64	1,00	169.614,61	1.547.359,84	917.646,80	182.378,15	1.362.069,36	185.290,48	1.102.937,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.426.220,00	27.220,00	521.016,64	905.203,36	60.019,38	503.597,89	17.418,75	62.957,21	443.578,51	60.019,38	77.438,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	12.002,00	178,20	2.599,80	9.402,20	178,20	2.128,50	471,30	267,30	2.128,50		471,30
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	747.001,00	29.965,95	462.054,87	284.946,13	5.623,95	335.353,46	126.701,41	20.798,73	334.294,46	1.059,00	127.760,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	79.500,00		64.007,52	15.492,48		40.545,12	23.462,40	4.507,52	40.545,12		23.462,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	339.600,00	21.058,40	164.511,60	175.088,40	22.413,80	130.020,63	34.490,97	22.413,80	130.020,63		34.490,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	491.500,00	2.990,00	398.027,26	93.472,74	370.500,00	395.037,26	2.990,00	371.770,00	395.037,26		2.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	5.560.833,64	146.912,55	4.077.224,33	1.483.609,31	628.349,94	2.954.042,70	1.123.181,63	665.092,71	2.707.673,84	246.368,86	1.369.550,49
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	215.002,00	28.000,00	215.000,00	2,00	27.282,80	212.947,20	2.052,80	28.165,70	185.664,40	27.282,80	29.335,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	711.002,00	86.000,00	711.000,00	2,00	85.842,47	638.444,21	72.555,79	94.524,65	552.601,74	85.842,47	158.398,26
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	2.472.538,97	-6.290,92	2.037.881,78	434.657,19	94.687,87	1.858.591,92	179.289,86	114.491,74	1.822.878,12	35.713,80	215.003,66
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	700.500,00	7.324,80	542.716,60	157.783,40	8.577,04	498.260,12	44.456,48	4.726,64	450.582,62	47.677,50	92.133,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	67.000,00	1.414,00	37.335,48	29.664,52	2.059,34	17.094,87	20.240,61	2.059,34	17.094,87		20.240,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	135.925,00		80.101,40	55.823,60	1.952,00	78.911,40	1.190,00	1.952,00	78.911,40		1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.481.974,97	116.447,88	3.644.627,26	837.347,71	220.401,52	3.324.841,72	319.785,54	245.920,07	3.128.325,15	196.516,57	516.302,11
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	3.151.103,00	185.203,00	2.472.103,00	679.000,00	185.806,35	2.300.402,32	171.700,68	179.065,67	2.114.595,97	185.806,35	357.507,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	796.799,00	-153.203,00	796.798,00	1,00	49.493,00	366.493,19	430.304,81	17.188,61	317.000,19	49.493,00	479.797,81
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	7.826,80	411.084,52	88.916,48	47.807,49	281.535,97	129.548,55	51.728,56	259.045,77	22.490,20	152.038,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00		120.979,84	26.020,16		105.157,89	15.821,95	11.684,21	105.157,89		15.821,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	391.000,00		259.892,93	131.107,07	11.682,80	187.045,42	72.847,51	17.779,43	186.810,84	234,58	73.082,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	485.240,00	96.839,00	360.405,00	124.835,00	91.184,00	263.566,00	96.839,00	90.749,00	263.131,00	435,00	97.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.495.147,00	136.665,80	4.429.843,29	1.065.303,71	385.973,64	3.512.780,79	917.062,50	368.195,48	3.254.321,66	258.459,13	1.175.521,63
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	9.042,00	100.071,44	79.928,56	6.864,00	91.029,44	9.042,00	88.970,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	376.002,00	26.000,00	376.000,00	2,00	25.638,28	352.635,80	23.364,20	23.046,68	326.997,52	25.638,28	49.002,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	52.907,07	651.806,33	193.194,67	38.541,91	501.356,46	150.449,87	51.520,32	500.738,46	618,00	151.067,87
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	1.513.161,00	78.907,07	1.208.058,07	305.102,93	73.222,19	954.063,70	253.994,37	81.431,00	918.765,42	35.298,28	289.292,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	177.609.188,98	14.445.575,45	151.747.636,12	25.861.552,86	13.882.547,27	105.926.427,45	45.821.208,67	14.097.188,53	99.893.847,89	6.032.579,56	51.853.788,23
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	177.610.188,98	14.445.575,45	151.747.636,12	25.862.552,86	13.882.547,27	105.926.427,45	45.821.208,67	14.097.188,53	99.893.847,89	6.032.579,56	51.853.788,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	120.000,00	770.539,03		58.564,69	516.073,69	254.465,34	56.212,64	457.509,00	58.564,69	313.030,03
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	8.950,11		42.049,89
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00	2.181,30	10.579,80	19.420,20	2.181,30	10.579,80		2.181,30	10.579,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	19.275,00	6.441,73	16.136,09	3.138,91	402,20	5.760,16	10.375,93	402,20	5.760,16		10.375,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	40.550,00	27.650,06	37.835,93	2.714,07	714,97	8.598,54	29.237,39	714,97	8.598,54		29.237,39
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00		377,74	622,26		377,74			377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	1.020.364,03	156.273,09	887.468,59	132.895,44	61.863,16	550.340,04	337.128,55	68.461,22	491.775,35	58.564,69	395.693,24
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	74.460,97		74.460,97		20.475,00	68.179,47	6.281,50	5.823,37	47.704,47	20.475,00	26.756,50
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	150.000,00			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			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00	7.000,00	30.281,82	69.868,18	6.564,43	21.161,17	9.120,65	6.564,43	21.161,17		9.120,65
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			95.740,00				95.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	652.069,79	7.000,00	201.482,79	450.587,00	27.039,43	89.340,64	112.142,15	12.387,80	68.865,64	20.475,00	132.617,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.672.433,82	163.273,09	1.088.951,38	583.482,44	88.902,59	639.680,68	449.270,70	80.849,02	560.640,99	79.039,69	528.310,39
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
SETEMBRO 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	1.738.433,82	163.273,09	1.088.951,38	649.482,44	88.902,59	639.680,68	449.270,70	80.849,02	560.640,99	79.039,69	528.310,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	357.793,95		357.793,95		19.559,10	279.271,69	78.522,26	17.886,30	259.712,59	19.559,10	98.081,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.127.700,00		784.300,00	343.400,00	43.506,01	575.355,72	208.944,28	62.561,33	531.849,71	43.506,01	252.450,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.606,73	69.286,19	60.713,81	10.203,77	60.679,46	8.606,73	69.320,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	8.376,19	25.782,75	24.217,25	17.406,56	17.406,56	8.376,19	32.593,44
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00	25.000,00	1.864.649,37	285.350,63	168.148,00	1.376.268,62	488.380,75	168.148,00	1.376.268,62		488.380,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	42.360,00	712,80	36.186,15	6.173,85	712,80	31.334,15	4.852,00	980,10	31.334,15		4.852,00
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	639.102,25	12.653,65	205.007,50	434.094,75	22.322,20	170.896,17	34.111,33	26.848,46	170.896,17		34.111,33
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	986,53	9.284,09	313,48	986,53	9.284,09		986,53	9.284,09		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00		10.866,58	82.933,42	2.000,00	10.866,58		2.000,00	10.866,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	454.000,00	14.832,22	449.247,99	4.752,01	30.762,42	323.614,42	125.633,57	37.647,32	323.614,42		125.633,57
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	214.450,00		214.150,00	300,00	16.450,00	123.850,00	90.300,00	16.450,00	123.850,00		90.300,00
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	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.479.001,45	54.185,20	5.081.118,10	1.397.883,35	321.429,98	3.965.442,85	1.115.675,25	361.118,37	3.885.394,82	80.048,03	1.195.723,28
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias 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	384,65	5.640,20	2.359,80	159,13	3.935,72	1.704,48	159,13	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	384,65	6.392,08	5.607,92	159,13	4.687,60	1.704,48	159,13	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	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	8.000,00	28.000,00		8.000,00	28.000,00		8.000,00	28.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 Sociais00011288.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais000113140.000,0040.000,0040.000,00													
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 Sociais0001132102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00													
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 Sociais000113457.000,0057.000,0057.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais000113695.000,0095.000,0095.000,00													
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 Sociais0001137107.232,04107.232,04107.232,04													
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 Sociais000113870.000,0070.000,0070.000,00													
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 Sociais000114124.500,0024.500,0024.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00			24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais000114244.116,0244.116,0244.116,02													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.116,02	44.116,02			44.116,02							
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais000114323.116,0223.116,0223.116,02													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.116,02	23.116,02			23.116,02							
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504100000 - Contribuições000123037.000,00													
33504300000 - Subvenções Sociais000115497.848,0678.848,0678.848,06													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	115.848,06			115.848,06							
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		27.265,49	145.271,22	150.728,78	19.771,35	118.005,73	27.265,49	177.994,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00			39.049,81	60.950,19	9.208,37	39.049,81		60.950,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00			38.324,31	40.875,69		38.324,31		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	103.800,00	331,50	50.176,02	53.623,98	2.276,02	45.389,72	4.786,30	2.875,90	45.389,72		4.786,30
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	610.000,00	331,50	526.507,69	83.492,31	29.541,51	268.185,06	258.322,63	31.855,62	240.919,57	27.265,49	285.588,12
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		9.614,00	77.141,89	66.858,11	9.009,00	67.527,89	9.614,00	76.472,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00		73.110,00	9.890,00	8.169,88	52.719,44	20.390,56	8.157,62	44.549,56	8.169,88	28.560,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	49.000,00	21.000,00	46.981,50	2.018,50	4.281,35	30.262,85	16.718,65	4.072,80	25.981,50	4.281,35	21.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	76.000,00	663,00	74.376,23	1.623,77	3.762,55	71.190,70	3.185,53	7.511,28	71.190,70		3.185,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	362.000,00	21.663,00	338.467,73	23.532,27	25.827,78	231.314,88	107.152,85	28.750,70	209.249,65	22.065,23	129.218,08
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	2.150,36	50.815,45	135.673,80	5.161,86	50.815,45		12.988,50	45.653,59	5.161,86	5.161,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		1.127,15	7.757,98	31.194,76	1.169,42	6.630,83	1.127,15	32.321,91
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	650,00	750,00	4.250,00	650,00	707,50	42,50	650,00	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	268.441,99	2.800,36	92.642,01	175.799,98	6.939,01	59.690,93	32.951,08	14.807,92	53.401,92	6.289,01	39.240,09
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	4.346,47		672,48	3.673,99		672,48			672,48		

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
SETEMBRO 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	2.000,00	11.333,24	2.323,80	1.161,89	10.457,01	876,23	1.161,89	10.457,01		876,23
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	2.000,00	12.849,50	6.154,01	1.161,89	11.129,49	1.720,01	1.161,89	11.129,49		1.720,01
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	110,50	18.160,37	4.339,63	2.739,61	13.061,73	5.098,64	2.739,61	13.061,73		5.098,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	209.694,75	48.404,15	209.694,75		13.992,28	156.692,88	53.001,87	13.992,28	145.667,88	11.025,00	64.026,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00		11.990,36	3.059,64	262,33	7.745,45	4.244,91	262,33	7.745,45		4.244,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	248.244,75	48.514,65	239.845,48	8.399,27	16.994,22	177.500,06	62.345,42	16.994,22	166.475,06	11.025,00	73.370,42
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		13.200,00	101.778,45	88.221,55		88.578,45	13.200,00	101.421,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.445,16	31.136,77	11.863,23	3.544,60	27.691,61	3.445,16	15.308,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	442,00	36.820,11	28.124,89	2.707,58	35.316,15	1.503,96	3.743,09	35.316,15		1.503,96
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	40.283,01	24.122,46	8.951,78	40.283,01		24.122,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	402.779,79	442,00	334.225,58	68.554,21	23.828,63	208.514,38	125.711,20	16.239,47	191.869,22	16.645,16	142.356,36
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		8.005,96	52.214,12	88.304,50	349,76	44.208,16	8.005,96	96.310,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		1.748,20	11.723,27	17.785,64	1.743,15	9.975,07	1.748,20	19.533,84
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	8.614,20	33.298,68	10.365,32	2.466,16	15.774,58	17.524,10	2.714,86	15.774,58		17.524,10
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		11.399,00	7.231,00		5.536,32	5.862,68		5.536,32		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	4.550,00			4.550,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	289.027,53	8.614,20	223.176,51	65.851,02	12.220,32	93.699,59	129.476,92	4.807,77	83.945,43	9.754,16	139.231,08
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	49.196,00	339.044,00	44.956,00	49.196,00	339.044,00		49.196,00	339.044,00		
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	49.196,00	339.044,00	66.956,00	49.196,00	339.044,00		49.196,00	339.044,00		
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
SETEMBRO 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 - MANUTENÃO 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	10.284.799,48	196.131,56	7.325.117,40	2.959.682,08	495.298,47	5.490.045,06	1.835.072,34	533.091,09	5.316.952,98	173.092,08	2.008.164,42
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							

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
SETEMBRO 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	351.600,43	10.000,00	351.600,43		22.070,63	236.252,92	115.347,51	22.862,80	214.182,29	22.070,63	137.418,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	52.554,14		50.176,19	2.377,95	4.819,38	42.189,31	7.986,88		37.369,93	4.819,38	12.806,26
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	37.840,00	3.000,00	23.346,91	14.493,09		11.426,44	11.920,47		11.426,44		11.920,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20		41.403,20		3.033,60	27.302,40	14.100,80	3.033,60	27.302,40		14.100,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	194.634,46	17.225,00	151.111,51	43.522,95	20.065,31	131.141,16	19.970,35	20.065,31	131.141,16		19.970,35
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	1.083.112,55	30.225,00	619.683,20	463.429,35	49.988,92	450.357,19	169.326,01	45.961,71	423.467,18	26.890,01	196.216,02
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	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.164,44			3.164,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	385.392,62	25.000,00	385.392,62		25.062,39	281.456,12	103.936,50	25.270,99	256.393,73	25.062,39	128.998,89
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	5.472,68	43.683,71	36.114,29	6.044,24	38.211,03	5.472,68	41.586,97
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		1.798,23	13.372,46	6.127,54	1.798,23	13.372,46		6.127,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	661.892,62	25.000,00	537.689,47	124.203,15	32.333,30	338.512,29	199.177,18	33.113,46	307.977,22	30.535,07	229.712,25
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													

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
SETEMBRO 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	18.330,43	112.236,02	1.617,00	16.614,43	1.716,00	113.952,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.619,65	5.329,63	34.670,37	2.709,98	2.709,98	2.619,65	37.290,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	62.796,04		56.796,04	6.000,00	946,74	8.214,68	48.581,36	6.114,10	7.267,94	946,74	49.528,10
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	5.282,39	31.874,74	200.559,76	10.441,08	26.592,35	5.282,39	205.842,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	2.297.208,45	55.225,00	1.389.807,17	907.401,28	87.604,61	820.744,22	569.062,95	89.516,25	758.036,75	62.707,47	631.770,42
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	9.000,00	97.150,37		4.512,41	30.092,26	67.058,11	4.512,41	25.579,85	4.512,41	71.570,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	474.719,76		443.510,37	31.209,39	17.195,67	165.682,51	277.827,86	18.916,29	148.486,84	17.195,67	295.023,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	58.830,70	4.740,00	44.980,70	13.850,00	4.740,22	29.718,57	15.262,13	4.740,21	24.978,35	4.740,22	20.002,35
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	534,60	3.616,61	5.383,39	534,60	3.616,61		534,60	3.616,61		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	26.000,00		20.127,10	5.872,90		4.899,15	15.227,95		4.899,15		15.227,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	39.400,00	13.000,00	38.703,32	696,68	7.334,44	33.004,98	5.698,34	7.334,44	33.004,98		5.698,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	11.620,00		9.286,59	2.333,41	216,58	4.009,69	5.276,90	216,58	4.009,69		5.276,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	736.720,83	27.274,60	657.375,06	79.345,77	34.533,92	271.023,77	386.351,29	36.254,53	244.575,47	26.448,30	412.799,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	736.720,83	27.274,60	657.375,06	79.345,77	34.533,92	271.023,77	386.351,29	36.254,53	244.575,47	26.448,30	412.799,59
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	13.470.728,76	278.631,16	9.372.299,63	4.098.429,13	617.437,00	6.581.813,05	2.790.486,58	658.861,87	6.319.565,20	262.247,85	3.052.734,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00		252.200,00		24.977,50	208.363,06	43.836,94	21.189,04	183.385,56	24.977,50	68.814,44
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	1.188,00	18.812,00	1.188,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00		15.310,43	4.689,57	913,09	10.912,56	4.397,87	913,09	10.912,56		4.397,87
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	25.000,00	360.816,68	133.183,32	28.459,04	298.225,04	62.591,64	28.459,04	298.225,04		62.591,64
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	1.000.000,00	26.188,00	632.185,11	367.814,89	55.537,63	520.358,66	111.826,45	51.749,17	495.381,16	24.977,50	136.803,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	26.188,00	632.185,11	367.814,89	55.537,63	520.358,66	111.826,45	51.749,17	495.381,16	24.977,50	136.803,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	26.188,00	632.185,11	367.814,89	55.537,63	520.358,66	111.826,45	51.749,17	495.381,16	24.977,50	136.803,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	41.850,74	446.850,74		34.006,61	298.224,04	148.626,70	30.661,67	264.217,43	34.006,61	182.633,31
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	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	79.000,00	15.000,00	78.000,00	1.000,00	15.000,00	78.000,00		15.000,00	78.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	20.885,00		15.935,50	4.949,50		15.935,50			15.935,50		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	4.552,11	18.707,01	81.292,99	2.403,92	9.035,47	9.671,54	1.406,68	8.038,23	997,24	10.668,78
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.985.000,00	222.814,30	2.535.238,56	449.761,44	226.288,49	970.818,44	1.564.420,12	226.598,06	967.939,44	2.879,00	1.567.299,12
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	888,83	103.888,83	15.111,17		103.000,00	888,83		103.000,00		888,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	3.955.735,74	285.105,98	3.199.620,64	756.115,10	277.699,02	1.475.013,45	1.724.607,19	273.666,41	1.437.130,60	37.882,85	1.762.490,04
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	94.558,01		66.100,00	28.458,01		66.100,00			66.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	107.558,01		66.100,00	41.458,01		66.100,00			66.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.208.853,75	285.105,98	3.266.720,64	942.133,11	277.699,02	1.541.113,45	1.725.607,19	273.666,41	1.503.230,60	37.882,85	1.763.490,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.208.853,75	285.105,98	3.266.720,64	942.133,11	277.699,02	1.541.113,45	1.725.607,19	273.666,41	1.503.230,60	37.882,85	1.763.490,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	150.000,00		63.949,04	86.050,96	2.324,84	3.487,26	60.461,78	1.162,42	2.324,84	1.162,42	61.624,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	762.000,00		63.949,04	698.050,96	2.324,84	3.487,26	60.461,78	1.162,42	2.324,84	1.162,42	61.624,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00		63.949,04	698.050,96	2.324,84	3.487,26	60.461,78	1.162,42	2.324,84	1.162,42	61.624,20
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00		63.949,04	698.050,96	2.324,84	3.487,26	60.461,78	1.162,42	2.324,84	1.162,42	61.624,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.850,00	9.366,63	108.633,37		2.516,63	6.850,00		2.516,63		6.850,00
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	6.850,00	9.366,63	310.323,37		2.516,63	6.850,00		2.516,63		6.850,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	319.690,00	6.850,00	9.366,63	310.323,37		2.516,63	6.850,00		2.516,63		6.850,00
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	319.690,00	6.850,00	9.366,63	310.323,37		2.516,63	6.850,00		2.516,63		6.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	32.000,00	223.837,00		20.575,95	170.751,69	53.085,31	18.809,06	150.175,74	20.575,95	73.661,26
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 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00	2.112,00	6.307,20	12.855,80	2.112,00	6.307,20		2.112,00	6.307,20		
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	708,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	245.310,00	34.112,00	232.162,20	13.147,80	22.687,95	178.076,89	54.085,31	21.629,06	157.500,94	20.575,95	74.661,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	245.310,00	34.112,00	232.162,20	13.147,80	22.687,95	178.076,89	54.085,31	21.629,06	157.500,94	20.575,95	74.661,26
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	245.310,00	34.112,00	232.162,20	13.147,80	22.687,95	178.076,89	54.085,31	21.629,06	157.500,94	20.575,95	74.661,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	19.041,69	296.958,31	951,08	14.375,83	4.665,86	475,54	13.900,29	475,54	5.141,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.041,69	397.958,31	951,08	14.375,83	4.665,86	475,54	13.900,29	475,54	5.141,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.041,69	397.958,31	951,08	14.375,83	4.665,86	475,54	13.900,29	475,54	5.141,40
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	386,00	19.041,69	397.958,31	951,08	14.375,83	4.665,86	475,54	13.900,29	475,54	5.141,40
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	398.798.053,45	20.074.201,57	312.112.917,02	86.685.136,43	28.995.079,80	218.814.444,54	93.298.472,48	28.798.396,71	205.372.884,68	13.441.559,86	106.740.032,34

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