



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
201 - Gabinete do Prefeito Municipal															
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO															
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00		960.000,00		70.488,72	151.050,59	808.949,41	80.561,87	80.561,87	70.488,72	879.438,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00		233.051,75	1.000,00							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	1.000.000,00		20.037,81		41.172,21	958.827,79	20.037,81	41.172,21				20.037,81	41.172,21
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00					300.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00					30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69	19,75	19,75		19,75	19,75				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00	8.300,00	8.300,00	66.400,00	8.300,00	8.300,00		66.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	10.776,20	1.032,24	10.775,44	0,76	5.371,95	5.914,88	4.860,56	5.371,95	5.914,88		4.860,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00									
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	315.836,23	621.721,00	3.469.549,94	315.836,23	621.721,00		315.836,23	621.721,00				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	414.375,68			414.375,68									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.189.994,01	336.906,28	1.709.388,40	5.480.605,61	420.054,46	828.178,43	881.209,97	430.127,61	757.689,71	70.488,72	951.698,69		
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA															
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50	110,50	110,50		110,50	110,50				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		15.837,60	7.562,40	1.979,70	3.959,40	11.878,20	1.979,70	3.959,40		11.878,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	3.000,00		3.000,00		246,73	448,79	2.551,21	246,73	448,79		2.551,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	31.400,00		18.948,10	12.451,90	2.336,93	4.518,69	14.429,41	2.336,93	4.518,69		14.429,41		
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA															
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00									
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00			39.355,00									
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00		542.000,00		56.474,89	106.962,01	435.037,99	50.487,12	50.487,12	56.474,89	491.512,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00		1.000,00		191.432,00	1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00		585,90		585,90	41.614,10	585,90	585,90				585,90	585,90
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00		379,86		9.003,80	50.906,20	1.011,86	1.011,86	7.991,94			1.011,86	1.011,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00					1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	52.750,00		4.040,00	48.710,00	427,18	573,83	3.466,17	427,18	573,83		3.466,17		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	892.292,00	965,76	556.629,70	335.662,30	58.499,83	109.133,60	447.496,10	52.512,06	52.658,71	56.474,89	503.970,99		
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		9.001,74	17.091,48	104.233,52	8.089,74	8.089,74	9.001,74	113.235,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	29.118,00		1.000,00		28.118,00	1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	6.000,00				2.848,13	3.151,87		2.848,13				2.848,13	

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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	1.582,50		1.200,00	382,50		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26		126.373,13	35.366,13	9.001,74	21.139,61	105.233,52	8.089,74	12.137,87	9.001,74	114.235,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.314.780,27	337.872,04	2.411.339,33	5.903.440,94	489.892,96	962.970,33	1.448.369,00	493.066,34	827.004,98	135.965,35	1.584.334,35
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.314.780,27	337.872,04	2.411.339,33	5.903.440,94	489.892,96	962.970,33	1.448.369,00	493.066,34	827.004,98	135.965,35	1.584.334,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		153.182,09	290.741,69	1.953.243,31	137.559,60	137.559,60	153.182,09	2.106.425,40
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00		459.980,00		53.632,73	102.200,22	357.779,78	48.567,49	48.567,49	53.632,73	411.412,51
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		18.297,25	27.645,61	183.354,39	9.348,36	9.348,36	18.297,25	201.651,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99		1.045.212,98	0,01	96.940,35	184.153,87	861.059,11	87.213,52	87.213,52	96.940,35	957.999,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00		400.000,00			207.683,62	192.316,38	207.683,62	207.683,62		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	50.000,00		24.000,00	26.000,00	2.454,00	4.908,00	19.092,00	2.454,00	4.908,00		19.092,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	287,55	287,55	31.362,45	287,55	287,55		287,55	287,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	18.608,75	50.282,38	349.717,62	12.158,36	12.158,36	38.124,02	12.158,36	12.158,36		38.124,02
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00	25.958,97	75.088,97	233.631,03	24.565,00	24.565,00	50.523,97	24.565,00	24.565,00		50.523,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00		168.022,05	977,95	24.573,49	52.677,97	115.344,08	28.104,48	32.508,89	20.169,08	135.513,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.000.000,00	51.131,79	485.676,95	514.323,05	50.290,60	71.114,25	414.562,70	50.290,60	71.114,25		414.562,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		684.043,64	815.956,36	106.863,15	106.863,15	577.180,49	106.863,15	106.863,15		577.180,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	14.579,84	14.579,84	981.420,16			14.579,84				14.579,84
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.236.052,99	110.566,90	5.862.159,36	4.373.893,63	543.244,57	1.084.999,29	4.777.160,07	715.095,73	742.777,79	342.221,50	5.119.381,57
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51		73.401,51		17.258,57	31.978,59	41.422,92	14.720,02	14.720,02	17.258,57	58.681,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51		90.401,51		17.258,57	31.978,59	58.422,92	14.720,02	14.720,02	17.258,57	75.681,49
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		59.126,04	113.743,17	545.211,36	54.617,13	54.617,13	59.126,04	604.337,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45		138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98		797.334,98		59.126,04	113.743,17	683.591,81	54.617,13	54.617,13	59.126,04	742.717,85
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	204.670,00		204.670,00		13.903,39	31.455,48	173.214,52	17.552,09	17.552,09	13.903,39	187.117,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00		41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00		245.815,00		13.903,39	31.455,48	214.359,52	17.552,09	17.552,09	13.903,39	228.262,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	15.000,00	282.000,00	889,50	24.498,24	46.042,42	235.957,58	21.544,18	21.544,18	24.498,24	260.455,82	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00					62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50		110,50	110,50	110,50	110,50	110,50			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	21.624,32		21.624,32		5.488,38	11.112,70	10.511,62	5.488,38	11.112,70			10.511,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	472.000,00		472.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	838.624,32	15.000,00	365.734,82	472.889,50	30.097,12	57.265,62	308.469,20	27.143,06	32.767,38	24.498,24	332.967,44	
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		12.741,92			12.741,92								
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		41.035,08			41.035,08								
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00			54.277,00								
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE														
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00								
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP														
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00								
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA														
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05								
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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	5.300,00			5.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00								
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00	663,00	663,00	36.000,00			663,00				663,00
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00			22.657,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00	663,00	663,00	81.977,00			663,00				663,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.529.935,85	126.229,90	7.362.108,67	6.167.827,18	663.629,69	1.319.442,15	6.042.666,52	829.128,03	862.434,41	457.007,74	6.499.674,26
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.529.935,85	126.229,90	7.362.108,67	6.167.827,18	663.629,69	1.319.442,15	6.042.666,52	829.128,03	862.434,41	457.007,74	6.499.674,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		26.890,64	50.930,18	297.752,30	24.039,54	24.039,54	26.890,64	324.642,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35		79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83		428.408,83	11.000,00	26.890,64	50.930,18	377.478,65	24.039,54	24.039,54	26.890,64	404.369,29
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	18.161,65	37.824,53	239.297,05	19.662,88	19.662,88	18.161,65	257.458,70
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	2.610,73	2.610,73	52.389,27	2.610,40	2.610,40	0,33	2.610,40	2.610,40		0,33
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	552,79	7.552,79	102.447,21	2.834,72	2.834,72	4.718,07	2.834,72	2.834,72		4.718,07
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	1.590.000,00	4.572,62	207.198,70	1.382.801,30	15.742,35	27.057,21	180.141,49	15.742,35	27.057,21		180.141,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		253.403,04	317.293,07	2.182.706,93	253.403,04	317.293,07		2.182.706,93
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	3.122,99	9.259,48	241.740,52	3.122,99	9.259,48		2.907,44	9.043,93	215,55	215,55
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	32.927,02			32.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.676.252,70	10.859,13	3.042.271,88	2.633.980,82	295.875,15	396.879,41	2.645.392,47	297.160,83	378.502,21	18.377,20	2.663.769,67
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		22.850,48	39.545,65	241.422,03	16.695,17	16.695,17	22.850,48	264.272,51
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		846,30	9.153,70	846,30	846,30		846,30	846,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38		346.105,68	10.153,70	23.696,78	40.391,95	305.713,73	17.541,47	17.541,47	22.850,48	328.564,21
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		19.662,27	32.757,90	199.342,10	13.095,63	13.095,63	19.662,27	219.004,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		44.631,32	83.285,97	911.122,85	38.654,65	38.654,65	44.631,32	955.754,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00		227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82		1.453.966,82	11.000,00	64.293,59	116.043,87	1.337.922,95	51.750,28	51.750,28	64.293,59	1.402.216,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	26.444,70	39.456,92	48.543,08	13.161,17	26.173,39	13.283,53	61.826,61
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00		17.861,92	35.750,46	114.249,54	17.861,92	35.750,46		114.249,54
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	753.030,76	830.705,06	1.490.294,94	72.408,71	144.344,97	686.360,09	72.408,71	144.344,97		686.360,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	853.030,76	1.068.705,06	1.502.294,94	116.715,33	219.552,35	849.152,71	103.431,80	206.268,82	13.283,53	862.436,24
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.698.832,37	863.889,89	6.339.458,27	17.359.374,10	527.471,49	823.797,76	5.515.660,51	493.923,92	678.102,32	145.695,44	5.661.355,95
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.698.832,37	863.889,89	6.339.458,27	17.359.374,10	527.471,49	823.797,76	5.515.660,51	493.923,92	678.102,32	145.695,44	5.661.355,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00	18.088,00	18.088,00	13.754,00	18.088,00	18.088,00		13.754,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00			100,00				100,00
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		31.942,00	27.058,00	18.088,00	18.088,00	13.854,00	18.088,00	18.088,00		13.854,00
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	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	1.071.000,00			1.071.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	3.983.000,00	50.557,50	125.190,00	3.857.810,00	50.557,50	125.190,00		50.557,50	125.190,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	800.000,00		50.000,00	750.000,00			50.000,00				50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.976.870,00		371.895,91	4.604.974,09	78.125,00	87.048,45	284.847,46	78.125,00	87.048,45		284.847,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	10.900.870,00	50.557,50	547.085,91	10.353.784,09	128.682,50	212.238,45	334.847,46	128.682,50	212.238,45		334.847,46
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25		1.344.131,25		145.338,44	163.453,65	1.180.677,60	18.115,21	18.115,21	145.338,44	1.326.016,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		265.587,99	618.572,22	3.047.240,28	352.984,23	352.984,23	265.587,99	3.312.828,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63				1.102.187,63				1.102.187,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.613,95		12.349,28	264,67		9.387,41	2.961,87	9.387,41	9.387,41		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	999.454,67	176.635,68	718.026,37	281.428,30	223.738,61	234.056,99	483.969,38	223.738,61	234.056,99		483.969,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		12.288,06	32.711,94	2.048,01	4.096,02	8.192,04	2.048,01	4.096,02		8.192,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	43.903,86	944.022,58	555.977,42	94.361,57	128.928,22	815.094,36	94.361,57	128.928,22		815.094,36
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05			82.886,05							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10	543,32	43.685,09	2,01		43.141,77	543,32	31,80	43.141,77		543,32
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.500.000,00	370.101,22	645.575,49	2.854.424,51	258.726,47	258.726,47	386.849,02	255.371,47	255.371,47	3.355,00	390.204,02
								412.049,54					

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
FEVEREIRO 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	3.000.000,00	430.598,92	1.492.220,87	1.507.779,13	412.049,54		1.080.171,33	412.049,54	412.049,54		1.080.171,33
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	8.924.533,52	183.476,66	2.326.940,05	6.597.593,47	271.173,85	271.173,85	2.055.766,20	203.234,25	203.234,25	67.939,60	2.123.705,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00		12.528,06	70.471,94	12.528,06	12.528,06		12.528,06	12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.318.306,67	1.205.259,66	12.319.767,23	11.998.539,44	1.685.552,54	2.156.114,20	10.163.653,03	1.583.850,16	1.673.893,17	482.221,03	10.645.874,06
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.633.352,40		1.507.439,32	3.125.913,08	176.382,57	350.026,46	1.157.412,86	176.382,57	350.026,46		1.157.412,86
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00	11,50	34,50	125,50	11,50	34,50		125,50
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	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.856.652,40		1.507.599,32	6.349.053,08	176.394,07	350.060,96	1.157.538,36	176.394,07	350.060,96		1.157.538,36
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	169,50	70.745,38	12.454,62	501,63	501,63	70.243,75	501,63	501,63		70.243,75
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	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	216.200,00	169,50	78.770,38	137.429,62	501,63	2.526,63	76.243,75	501,63	2.526,63		76.243,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	11.000,00	590,00	5.122,96	5.877,04	4.498,66	4.498,66	624,30	4.498,66	4.498,66		624,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	10.645,00		10.000,00	645,00	2.169,67	4.671,33	5.328,67	2.169,67	4.671,33		5.328,67
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00	590,00	15.122,96	43.522,04	6.668,33	9.169,99	5.952,97	6.668,33	9.169,99		5.952,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	43.721.696,16	1.256.576,66	14.500.287,80	29.221.408,36	2.015.887,07	2.748.198,23	11.752.089,57	1.914.184,69	2.265.977,20	482.221,03	12.234.310,60
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	43.721.696,16	1.256.576,66	14.500.287,80	29.221.408,36	2.015.887,07	2.748.198,23	11.752.089,57	1.914.184,69	2.265.977,20	482.221,03	12.234.310,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	131.000,00		131.000,00		19.790,44	32.668,47	98.331,53	12.878,03	12.878,03	19.790,44	118.121,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		192.710,18	360.730,44	2.054.269,56	168.020,26	168.020,26	192.710,18	2.246.979,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		580.000,00		43.559,04	80.874,32	499.125,68	37.315,28	37.315,28	43.559,04	542.684,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	33.000,00	12.308,32	12.308,32	20.691,68	11.048,64	11.048,64	1.259,68	11.048,64	11.048,64		1.259,68
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	266.000,00	21.678,15	71.353,75	194.646,25	10.679,90	10.679,90	60.673,85	10.679,90	10.679,90		60.673,85
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68		245.322,68	161.700,00	21.901,89	30.903,78	214.418,90	21.901,89	30.903,78		214.418,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	6.668,62	470.914,70	131.085,30	42.860,28	120.393,09	350.521,61	42.860,28	120.393,09		350.521,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	500.000,00		4.280,00	495.720,00	4.280,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.138.022,68	40.655,09	3.930.179,45	1.207.843,23	346.830,37	651.578,64	3.278.600,81	308.984,28	395.518,98	256.059,66	3.534.660,47
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00		430.000,00		56.118,18	68.895,14	361.104,86	12.776,96	12.776,96	56.118,18	417.223,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		288.394,72	565.576,87	2.434.423,13	277.182,15	277.182,15	288.394,72	2.722.817,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		70.873,44	131.291,32	636.708,68	60.417,88	60.417,88	70.873,44	707.582,12
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	718.000,00	86.657,86	95.907,86	622.092,14	10.173,50	10.173,50	85.734,36	10.173,50	10.173,50		85.734,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.136.500,00	1.500,00	337.840,97	798.659,03	20.951,65	36.121,38	301.719,59	14.167,74	29.337,47	6.783,91	308.503,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00			1.062.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	8.171.500,00	88.157,86	4.631.748,83	3.539.751,17	446.511,49	812.058,21	3.819.690,62	374.718,23	389.887,96	422.170,25	4.241.860,87
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00		408.000,00		38.693,88	70.461,00	337.539,00	31.767,12	31.767,12	38.693,88	376.232,88

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
FEVEREIRO 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		67.193,57	119.346,49	603.653,51	52.152,92	52.152,92	67.193,57	670.847,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		21.659,58	38.517,94	210.482,06	16.858,36	16.858,36	21.659,58	232.141,64
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	502.000,00	24.677,00	94.619,00	407.381,00	14.351,94	14.351,94	80.267,06	14.351,94	14.351,94		80.267,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.124.000,00	450.060,13	490.060,13	2.633.939,87	21.294,47	21.294,47	468.765,66	21.294,47	21.294,47		468.765,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.523.000,00	474.737,13	1.964.679,13	5.558.320,87	163.193,44	263.971,84	1.700.707,29	136.424,81	136.424,81	127.547,03	1.828.254,32
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.218.977,32	347.302,59	473.629,28	745.348,04	87.483,68	108.467,18	365.162,10	87.483,68	108.467,18		365.162,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.218.977,32	347.302,59	473.629,28	745.348,04	87.483,68	108.467,18	365.162,10	87.483,68	108.467,18		365.162,10
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.020.500,00		50.000,00	1.970.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.374.500,00		50.000,00	2.324.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	200.000,00	200.000,00	1.410.000,00			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	200.000,00	200.000,00	1.410.000,00			200.000,00				200.000,00
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00			639.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00			639.000,00							
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		17.697,85	17.697,85	858.702,15			17.697,85	876.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		116.115,51	219.242,59	995.757,41	103.127,08	103.127,08	116.115,51	1.111.872,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		27.991,21	49.563,44	410.436,56	21.572,23	21.572,23	27.991,21	438.427,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	705.000,00	41.534,73	41.534,73	663.465,27			41.534,73				41.534,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00		396.692,77	253.307,23	52.719,13	85.957,62	310.735,15	52.719,13	85.957,62		310.735,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	500.000,00	58.100,00	499.973,47	26,53	56.011,48	80.011,48	419.961,99	55.216,04	79.216,04	795,44	420.757,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.302.000,00			1.302.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.609.400,00	99.634,73	3.489.600,97	3.119.799,03	270.535,18	452.472,98	3.037.127,99	232.634,48	289.872,97	162.600,01	3.199.728,00
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	438.000,00		438.000,00		130.937,80	141.002,26	296.997,74	10.064,46	10.064,46	130.937,80	427.935,54

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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	2.405.000,00		2.405.000,00		337.313,15	673.981,06	1.731.018,94	336.667,91	336.667,91	337.313,15	2.068.332,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00		506.000,00		97.312,19	169.842,02	336.157,98	72.529,83	72.529,83	97.312,19	433.470,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	626.000,00			626.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	863.000,00	77.724,82	77.724,82	785.275,18			77.724,82				77.724,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	420.000,00		339.748,09	80.251,91	47.051,78	93.232,95	246.515,14	46.181,17	92.362,34	870,61	247.385,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	300.000,00		269.602,45	30.397,55	22.311,27	39.995,60	229.606,85	12.869,45	30.553,78	9.441,82	239.048,67
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.572.000,00	77.724,82	4.036.075,36	1.535.924,64	634.926,19	1.118.053,89	2.918.021,47	478.312,82	542.178,32	575.875,57	3.493.897,04
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.535.000,00			1.535.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00			2.255.000,00							
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.050.000,00	231.340,97	301.452,52	748.547,48	24.062,20	44.726,70	256.725,82	24.062,20	44.726,70		256.725,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	231.340,97	301.452,52	748.547,48	24.062,20	44.726,70	256.725,82	24.062,20	44.726,70		256.725,82
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	750.000,00	331.860,97	443.802,46	306.197,54	35.103,39	66.615,39	377.187,07	35.103,39	66.615,39		377.187,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00	331.860,97	443.802,46	306.197,54	35.103,39	66.615,39	377.187,07	35.103,39	66.615,39		377.187,07
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.022.000,00			3.022.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00			3.307.000,00							
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	300.000,00		398,00	299.602,00		398,00			398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00		1.394.363,39	607.636,61			1.394.363,39				1.394.363,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.502.000,00		1.394.761,39	4.107.238,61		398,00	1.394.363,39		398,00		1.394.363,39
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00		1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	5.000,00		1.100,00				1.100,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00			3.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	41.100,00	1.100,00	2.200,00	38.900,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00		2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00		2.500,00	222.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	1.892.514,16	20.920.629,39	31.244.270,61	2.008.645,94	3.518.342,83	17.402.286,56	1.677.723,89	1.974.090,31	1.544.252,52	18.946.539,08
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00		2.514.100,00	1.300,00	117.981,14	135.647,04	2.378.452,96	17.665,90	17.665,90	117.981,14	2.496.434,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00			1.300,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00			4.976.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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							

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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.953.300,00		27.590.300,00	363.000,00	1.801.019,00	3.327.506,43	24.262.793,57	1.526.487,43	1.526.487,43	1.801.019,00	26.063.812,57
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	722.000,00		721.100,00	900,00	39.718,63	39.718,63	681.381,37			39.718,63	721.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	408.236,29	771.485,62	6.228.614,38	363.249,33	363.249,33	408.236,29	6.636.850,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		93.703,66	169.688,52	1.530.411,48	75.984,86	75.984,86	93.703,66	1.624.115,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	9.586.100,00		9.421.300,00	164.800,00	541.658,58	980.892,77	8.440.407,23	439.234,19	439.234,19	541.658,58	8.982.065,81
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	10.778,04	13.382,04	1.616.717,96	2.604,00	2.604,00	10.778,04	1.627.496,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	224.051,67	429.057,10	2.371.042,90	205.005,43	205.005,43	224.051,67	2.595.094,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		48.967,57	92.348,71	882.751,29	43.381,14	43.381,14	48.967,57	931.718,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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		5.405.300,00	65.800,00	283.797,28	534.787,85	4.870.512,15	250.990,57	250.990,57	283.797,28	5.154.309,43
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	22.000,00		1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00		1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00		42.417.900,00	717.600,00	2.626.474,86	4.843.187,05	37.574.712,95	2.216.712,19	2.216.712,19	2.626.474,86	40.201.187,81
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	95.300.400,00	1.892.514,16	63.338.529,39	31.961.870,61	4.635.120,80	8.361.529,88	54.976.999,51	3.894.436,08	4.190.802,50	4.170.727,38	59.147.726,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		1.302,00	5.286,12	11.713,88	3.984,12	3.984,12	1.302,00	13.015,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		34.253,82	65.888,02	410.111,98	31.634,20	31.634,20	34.253,82	444.365,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	104.761,00			104.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	2.552,87	2.845,82	22.154,18	2.552,87	2.845,82		2.552,87	2.845,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	9.958,14	21.645,14	128.354,86	2.928,35	2.928,35	18.716,79	2.928,35	2.928,35		18.716,79
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	401.000,00	85.333,87	295.790,69	105.209,31	29.329,98	37.003,71	258.786,98	29.421,99	37.003,71		258.786,98
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	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	1.186,02	1.684,08	88.315,92	1.186,02	1.684,08		1.684,08	1.684,08		
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.637.103,14		1.185.503,14	451.600,00			1.185.503,14				1.185.503,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	196.000,00			196.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.627.254,17	99.030,90	2.000.468,87	1.626.785,30	71.553,04	115.636,10	1.884.832,77	72.205,61	80.080,28	35.555,82	1.920.388,59
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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			18.000,00							
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	53.000,00			53.000,00							
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	120.116,02			120.116,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	3.904.486,21	99.030,90	2.000.468,87	1.904.017,34	71.553,04	115.636,10	1.884.832,77	72.205,61	80.080,28	35.555,82	1.920.388,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	3.904.486,21	99.030,90	2.000.468,87	1.904.017,34	71.553,04	115.636,10	1.884.832,77	72.205,61	80.080,28	35.555,82	1.920.388,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	30.000,00	191,82	30.000,00	106.000,00	5.579,73	10.610,28	19.389,72	5.030,55	5.030,55	5.579,73	24.969,45	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		35.163,79	66.491,26	443.508,74	31.327,47	31.327,47	35.163,79	478.672,53	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	100.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00				50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00				15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00				99.086,17	2.925,19	2.925,19	13.988,64	2.925,19	2.925,19		13.988,64
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00				20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00				200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00				18.122,09	31.877,91	2.588,87	5.177,74	12.944,35	2.588,87	5.177,74	12.944,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	651.665,22				135.935,98	515.729,24	12.062,88	16.071,10	119.864,88	12.062,88	16.071,10	119.864,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	8.000,00				8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	204.000,00	11.159,72	11.159,72	192.840,28			11.159,72				11.159,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.067.665,22	11.351,54	723.131,62	1.344.533,60	58.320,46	101.275,57	621.856,05	53.934,96	60.532,05	40.743,52	662.599,57	
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA														
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00			15.000,00								
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE														
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	450.000,00	23.396,24	350.000,00	100.000,00	29.984,87	59.969,74	290.030,26	29.984,87	59.969,74		290.030,26	
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	23.396,24					4.131,80	8.263,60	15.132,64	4.131,80	8.263,60		15.132,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	483.671,24		373.396,24	110.275,00	34.116,67	68.233,34	305.162,90	34.116,67	68.233,34		305.162,90	
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	31.700,00			31.700,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	346.700,00			346.700,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:														
		2.746.975,00	2.913.036,46	11.351,54	1.096.527,86	1.816.508,60	92.437,13	169.508,91	927.018,95	88.051,63	128.765,39	40.743,52	967.762,47	
TOTAL ÓRGÃO:														
		2.746.975,00	2.913.036,46	11.351,54	1.096.527,86	1.816.508,60	92.437,13	169.508,91	927.018,95	88.051,63	128.765,39	40.743,52	967.762,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	719.700,00		709.700,00	10.000,00	32.753,84	64.321,97	645.378,03	31.568,13	31.568,13	32.753,84	678.131,87	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.832.585,76		9.187.999,96	644.585,80	315.770,76	476.902,80	8.711.097,16	161.132,04	161.132,04	315.770,76	9.026.867,92	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	13.499.478,20		230.000,00	9.630.000,00	3.869.478,20	913.876,79	1.523.380,93	8.106.619,07	735.529,63	735.529,63	787.851,30	8.894.470,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	1.379.329,11				1.379.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	2.760.445,00				2.760.445,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	2.328.045,71		1.800.000,00	528.045,71	1.200.000,00	1.800.000,00		600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.145.759,28		318.200,00	1.827.559,28	33.517,92	79.096,06	239.103,94	33.517,92	79.096,06		239.103,94	
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	371.407,32	117.269,50	351.834,20	19.573,12	97.412,92	97.412,92	254.421,28	93.524,41	93.524,41	3.888,51	258.309,79	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54		50.729,54	1.238.753,00	8.111,33	16.312,75	34.416,79	8.111,33	16.312,75		34.416,79	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.435.659,77	162.743,89	968.315,95	467.343,82	235.420,48	238.649,72	729.666,23	180.010,54	183.239,78	55.409,94	785.076,17	
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00		95.648,30	234.351,70	12.580,30	49.168,30	46.480,00	12.580,30	49.168,30		46.480,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86		60,00	2.602,86		60,00			60,00			
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	30.168,98	359,22	1.141,55	29.027,43	359,22	1.141,55		359,22	1.141,55			
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	1.951.360,96	72.328,36	372.328,36	1.579.032,60	110.659,67	110.659,67	261.668,69	110.659,67	110.659,67		261.668,69	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.746.955,24	18.934,00	142.438,00	1.604.517,24			142.438,00				142.438,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	39.823.040,73	601.634,97	23.628.395,86	16.194.644,87	2.960.463,23	4.457.106,67	19.171.289,19	1.966.993,19	2.661.432,32	1.795.674,35	20.966.963,54	
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	190.757,71	27.138,72	190.757,71	313.961,55		4.475,90	186.281,81	4.475,90	4.475,90		186.281,81	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	346.393,47		32.431,92			441,10	31.990,82	441,10	441,10		31.990,82	
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.532.000,04				3.532.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	9.080,96				9.080,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.078.232,18	27.138,72	223.189,63	3.855.042,55		4.917,00	218.272,63	4.917,00	4.917,00		218.272,63	
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75	1,00		1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	16.500,00				16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00				7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75		7.124,75	27.651,00		1.302,00	5.822,75	1.302,00	1.302,00		5.822,75	
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30								
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Sae - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	62.000,00			62.000,00						
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.232,04	268.232,04			268.232,04						
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001107	186.500,00	186.500,00			186.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.500,00	186.500,00			186.500,00						
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA													
44905100000 - Obras e Instalações		0001108	110.116,02	110.116,02			110.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.116,02	110.116,02			110.116,02						
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurıdica		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
FEVEREIRO 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	92.058,01			92.058,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.058,01	92.058,01			92.058,01							
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA													
44905100000 - Obras e Instalações	0001121	56.216,02	56.216,02			56.216,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.216,02	56.216,02			56.216,02							
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001122	24.116,02	24.116,02			24.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.116,02	24.116,02			24.116,02							
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA													
33304100000 - Contribuições	0001126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001113	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001116	34.116,02	34.116,02			34.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.116,02	34.116,02			34.116,02							
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001120	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	31.400,00			31.400,00							
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0001123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA													
33903000000 - Material de Consumo	0001124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	19.606.414,20	1.487.037,26	19.297.037,26	309.376,94	1.470.653,15	2.778.197,17	16.518.840,09	1.307.544,02	1.307.544,02	1.470.653,15	17.989.493,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	38.914,79	74.204,51	185.795,49	35.289,72	35.289,72	38.914,79	224.710,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.364.501,75	39.013,45	121.364,73	2.243.137,02	48.723,54	48.723,54	72.641,19	21.283,48	21.283,48	27.440,06	100.081,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	337.160,93	18.000,00	293.016,88	44.144,05	35.907,99	70.315,98	222.700,90	37.070,03	60.776,02	9.539,96	232.240,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	184.525,72	5.736,62	129.498,24	55.027,48	29.387,88	29.880,00	99.618,24	8.735,88	9.228,00	20.652,00	120.270,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	280.000,00		74.302,50	205.697,50			74.302,50				74.302,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	23.042.607,60	1.549.787,33	20.175.219,61	2.867.387,99	1.623.587,35	3.001.321,20	17.173.898,41	1.409.923,13	1.434.121,24	1.567.199,96	18.741.098,37
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	235.002,00			235.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00		780.000,00	2,00	51.365,86	97.329,55	682.670,45	45.963,69	45.963,69	51.365,86	734.036,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	586.520,00		3.559,65	582.960,35	1.777,74	1.777,74	1.781,91			1.777,74	3.559,65

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
FEVEREIRO 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	781,09	1.562,18	5.467,63	781,09	1.562,18		5.467,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	950.000,00		1.010,37	948.989,63			1.010,37				1.010,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	10.004,00			10.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.571.244,88		791.599,83	1.779.645,05	53.924,69	100.669,47	690.930,36	46.744,78	47.525,87	53.143,60	744.073,96
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	380.002,00		380.000,00	2,00	87.319,46	160.912,44	219.087,56	73.592,98	73.592,98	87.319,46	306.407,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	55.956,31	107.746,04	432.715,34	51.789,73	51.789,73	55.956,31	488.671,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	21.056,84	2.848,50	2.848,50	18.208,34			2.848,50				2.848,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40		15.759,00	200.919,40	818,22	953,12	14.805,88	953,12	953,12		14.805,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.193.757,62	2.848,50	939.068,88	254.688,74	144.093,99	269.611,60	669.457,28	126.335,83	126.335,83	143.275,77	812.733,05
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00		10.000.000,00	2,00	736.458,91	1.317.227,59	8.682.772,41	580.768,68	580.768,68	736.458,91	9.419.231,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.400.001,00		5.000.000,00	400.001,00	281.186,60	664.941,79	4.335.058,21	383.755,19	383.755,19	281.186,60	4.616.244,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79		43.500,00	8.700,79	5.536,74	6.737,83	36.762,17	5.536,74	6.737,83		36.762,17
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	2.214,60	31.256,40	565.604,88	2.892,39	5.244,78	26.011,62	1.056,12	3.408,51	1.836,27	27.847,89
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	2.730.000,00	72.000,00	316.973,33	2.413.026,67	36.897,42	38.688,73	278.284,60	37.165,73	38.688,73		278.284,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	160.003,00			160.003,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.939.073,07	74.214,60	15.391.729,73	3.547.343,34	1.062.972,06	2.032.840,72	13.358.889,01	1.008.282,46	1.013.358,94	1.019.481,78	14.378.370,79
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	4.166,40	8.766,80	31.233,20	4.600,40	4.600,40	4.166,40	35.399,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	12.993,68	124.025,31	543.974,69	111.031,63	111.031,63	12.993,68	556.968,37
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00		3.500,00	8.001,00			3.500,00				3.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.750.002,00	36.885,37	228.470,37	1.521.531,63	131.788,90	187.371,51	41.098,86	121.680,64	131.763,21	55.608,30	96.707,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	9.296,20	21.632,86	713.367,14	9.481,00	21.599,26	33,60	7.251,70	18.374,56	3.224,70	3.258,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.214.509,00	46.181,57	961.603,23	2.252.905,77	158.429,98	341.762,88	619.840,35	244.564,37	265.769,80	75.993,08	695.833,43
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	1.519.604,48	30.000,00	1.460.000,00	59.604,48	8.401,99	113.499,29	1.346.500,71	105.097,30	105.097,30	8.401,99	1.354.902,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	163.463,03	160.000,00	163.461,03	2,00	128.987,23	132.448,26	31.012,77	3.461,03	3.461,03	128.987,23	160.000,00

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
FEVEREIRO 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			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	410.387,00	39.679,72	126.310,72	284.076,28	75.058,10	80.458,10	45.852,62	80.458,10	80.458,10		45.852,62
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	78.001,00	500,00	43.271,73	34.729,27	2.279,42	2.313,92	40.957,81	2.279,42	2.313,92		40.957,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.201.460,51	230.179,72	1.793.043,48	408.417,03	214.726,74	328.719,57	1.464.323,91	191.295,85	191.330,35	137.389,22	1.601.713,13
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00		100.000,00	11.001,00	23.737,40	42.530,73	57.469,27	18.793,33	18.793,33	23.737,40	81.206,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	53.848,42	102.327,59	667.672,41	48.479,17	48.479,17	53.848,42	721.520,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	704.000,00	1.891,94	2.266,34	701.733,66	251,40	251,40	2.014,94	251,40	251,40		2.014,94
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	40.001,00	5.000,00	13.000,00	27.001,00	5.202,00	5.202,00	7.798,00	3.003,00	3.003,00	2.199,00	9.997,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.207.007,00	6.891,94	885.266,34	1.321.740,66	83.039,22	150.311,72	734.954,62	70.526,90	70.526,90	79.784,82	814.739,44
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	36.462.675,05	3.496.414,80	11.306.454,58	25.156.220,47	3.720.002,43	4.125.576,87	7.180.877,71	3.773.755,92	3.825.513,87	300.063,00	7.480.940,71
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.991.297,44			2.991.297,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	39.453.972,49	3.496.414,80	11.306.454,58	28.147.517,91	3.720.002,43	4.125.576,87	7.180.877,71	3.773.755,92	3.825.513,87	300.063,00	7.480.940,71
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	22.645,94	43.976,94	126.023,06	21.331,00	21.331,00	22.645,94	148.669,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	180.031,50	204.390,88	1.195.609,12	24.359,38	24.359,38	180.031,50	1.375.640,62
	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
FEVEREIRO 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	485.000,00			485.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	995.300,00		278.647,10	716.652,90	89.041,21	92.389,21	186.257,89	5.793,21	9.141,21	83.248,00	269.505,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.070.309,00		1.848.647,10	1.221.661,90	291.718,65	340.757,03	1.507.890,07	51.483,59	54.831,59	285.925,44	1.793.815,51
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.400.000,00		200.000,00	1.200.000,00	38.537,64	70.847,92	129.152,08	32.310,28	32.310,28	38.537,64	167.689,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	517.001,00	41.160,32	200.931,77	316.069,23	32.431,64	32.431,64	168.500,13	11.910,20	11.910,20	20.521,44	189.021,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00		13.500,00	25.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	111.500,00	25.034,38	51.363,98	60.136,02	1.285,52	1.354,52	50.009,46	1.285,52	1.354,52		50.009,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	3.787.006,00	223.451,34	2.103.052,39	1.683.953,61	231.811,49	417.979,23	1.685.073,16	199.294,46	203.863,46	214.115,77	1.899.188,93
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	37.985,54	72.936,19	457.063,81	34.950,65	34.950,65	37.985,54	495.049,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.377.538,97	570.400,97	747.245,27	1.630.293,70	211.605,84	211.605,84	535.639,43	79.969,50	79.969,50	131.636,34	667.275,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00		31.477,48	7.522,52	1.558,51	1.649,73	29.827,75	1.638,23	1.649,73		29.827,75
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	173.500,00		61.535,50	111.964,50			61.535,50				61.535,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.490.050,97	620.400,97	1.440.258,25	3.049.792,72	275.840,53	327.054,43	1.113.203,82	132.730,41	132.741,91	194.312,52	1.307.516,34
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	40.488,05	79.474,28	870.526,72	38.986,23	38.986,23	40.488,05	911.014,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	9.001,00			9.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	400.001,00	5.894,50	14.716,80	385.284,20	7.610,50	7.610,50	7.106,30	3.077,10	3.077,10	4.533,40	11.639,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00		76.916,00	70.084,00	11.684,21	23.368,42	53.547,58	11.684,21	23.368,42		53.547,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	350.000,00	2.000,00	158.847,78	191.152,22	24.850,96	31.019,46	127.828,32	23.330,96	29.499,46	1.520,00	129.348,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	275.000,00	25.710,00	98.579,00	176.421,00			98.579,00				98.579,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	3.815.907,00	33.604,50	2.813.960,58	1.001.946,42	269.667,39	490.412,99	2.323.547,59	240.985,16	258.837,87	231.575,12	2.555.122,71
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	12.586,00	24.336,55	155.663,45	11.750,55	11.750,55	12.586,00	168.249,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	23.304,29	186.501,95	163.498,05	163.197,66	163.197,66	23.304,29	186.802,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	102.075,51	206.213,86	638.787,14	31.718,61	32.808,33	173.405,53	24.219,91	24.219,91	8.588,42	181.993,95
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	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.492.011,00	102.075,51	736.465,60	755.545,40	67.608,90	243.646,83	492.818,77	199.168,12	199.168,12	44.478,71	537.297,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	156.434.503,37	7.014.824,47	85.045.079,84	71.389.423,53	11.157.886,65	16.633.990,21	68.411.089,63	9.668.303,17	10.491.577,07	6.142.413,14	74.553.502,77
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	156.435.503,37	7.014.824,47	85.045.079,84	71.390.423,53	11.157.886,65	16.633.990,21	68.411.089,63	9.668.303,17	10.491.577,07	6.142.413,14	74.553.502,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	540.000,00		540.000,00		61.298,32	103.548,18	436.451,82	42.249,86	42.249,86	61.298,32	497.750,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00		1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00		5.275,00		377,80	377,80	4.897,20	377,80	377,80		4.897,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	796,62	2.206,62	8.343,38	525,72	585,72	1.620,90	525,72	585,72		1.620,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	790.825,00	796,62	548.481,62	242.343,38	62.201,84	104.511,70	443.969,92	43.153,38	43.213,38	61.298,32	505.268,24
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	120.000,00		120.000,00		1.661,99	8.677,47	111.322,53	7.015,48	7.015,48	1.661,99	112.984,52
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	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00	1.971,82	11.981,82	88.168,18	2.065,08	2.065,08	9.916,74	2.065,08	2.065,08		9.916,74
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	1.971,82	132.981,82	524.627,00	3.727,07	10.742,55	122.239,27	9.080,56	9.080,56	1.661,99	123.901,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	2.768,44	681.463,44	766.970,38	65.928,91	115.254,25	566.209,19	52.233,94	52.293,94	62.960,31	629.169,50
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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.514.433,82	2.768,44	681.463,44	832.970,38	65.928,91	115.254,25	566.209,19	52.233,94	52.293,94	62.960,31	629.169,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	140.000,00		105.000,00	35.000,00	22.443,62	38.190,39	66.809,61	15.746,77	15.746,77	22.443,62	89.253,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00		1.303.300,00	50.000,00	58.626,85	113.227,51	1.190.072,49	54.600,66	54.600,66	58.626,85	1.248.699,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		2.877,87	5.444,57	124.555,43	2.566,70	2.566,70	2.877,87	127.433,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.308.950,00	11.930,11	41.911,96	1.267.038,04	15.403,50	15.403,50	26.508,46	15.403,50	15.403,50		26.508,46
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	1.000,00	82,99	82,99	917,01	82,99	82,99		82,99	82,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00			193.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	252.000,00	2.666,66	209.478,53	42.521,47	51.221,82	52.432,86	157.045,67	51.221,82	52.432,86		157.045,67
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	163.800,00	19.250,00	162.050,00	1.750,00	12.600,00	24.500,00	137.550,00	12.600,00	24.500,00		137.550,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	100.665,21			100.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	5.825.515,21	33.929,76	1.951.823,48	3.873.691,73	163.256,65	249.281,82	1.702.541,66	152.222,44	165.333,48	83.948,34	1.786.490,00
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00	632,63	632,63	367,37	632,63	632,63		632,63	632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	6.000,00		931,50	5.068,50			931,50				931,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	632,63	1.564,13	18.435,87	632,63	632,63	931,50	632,63	632,63		931,50
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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
FEVEREIRO 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													
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001131	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001132	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001134	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001137	107.232,04	107.232,04			107.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.232,04	107.232,04			107.232,04							
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001138	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001141	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00			24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001142	44.116,02	44.116,02			44.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.116,02	44.116,02			44.116,02							
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001143	23.116,02	23.116,02			23.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.116,02	23.116,02			23.116,02							
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001154	97.848,06	97.848,06			97.848,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.848,06	97.848,06			97.848,06							
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							

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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		17.672,37	37.276,31	258.723,69	19.603,94	19.603,94	17.672,37	276.396,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00		6.995,15	12.316,83	87.683,17	5.321,68	5.321,68	6.995,15	94.678,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		4.817,28	9.851,87	69.348,13	5.034,59	5.034,59	4.817,28	74.165,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	78.800,00	6.588,61	10.650,59	68.149,41	7.031,31	7.031,31	3.619,28	7.031,31	7.031,31		3.619,28
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	150,00	981,67	150,00	150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	6.588,61	486.982,26	98.017,74	36.666,11	66.626,32	420.355,94	37.141,52	37.141,52	29.484,80	449.840,74
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		8.817,80	16.094,54	127.905,46	7.276,74	7.276,74	8.817,80	136.723,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	18.000,00		17.000,00	1.000,00	6.446,50	12.509,50	4.490,50	6.063,00	6.063,00	6.446,50	10.937,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.193,00	5.188,05	19.811,95	1.995,05	1.995,05	3.193,00	23.004,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	31.000,00	12.468,07	13.454,57	17.545,43	12.226,17	12.226,17	1.228,40	12.226,17	12.226,17		1.228,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	228.000,00	12.468,07	199.454,57	28.545,43	30.683,47	46.018,26	153.436,31	27.560,96	27.560,96	18.457,30	171.893,61
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25		185.489,25	1.000,00	10.746,97	18.390,82	167.098,43	7.643,85	7.643,85	10.746,97	177.845,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		1.635,26	3.234,21	35.718,53	1.598,95	1.598,95	1.635,26	37.353,79
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	-20,65	1.044,00	28.956,00			1.044,00				1.044,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	11,50	11,50	88,50	11,50	11,50		88,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	-20,65	225.585,99	42.856,00	12.393,73	21.636,53	203.949,46	9.254,30	9.254,30	12.382,23	216.331,69
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47	672,48	672,48	11.173,99	672,48	672,48		672,48	672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56		4.000,00	3.647,56	1.161,89	2.323,78	1.676,22	1.161,89	2.323,78		1.676,22
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	20.494,03	672,48	5.516,26	14.977,77	1.834,37	2.996,26	2.520,00	1.834,37	2.996,26		2.520,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													

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
FEVEREIRO 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													
210001.0824340174.073 - 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	7.500,00	666,09	7.350,59	149,41	376,79	376,79	6.973,80	376,79	376,79		6.973,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	139.500,00		70.607,36	68.892,64	14.364,93	31.097,39	39.509,97	16.732,46	19.699,74	11.397,65	50.907,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	14.050,00		14.050,00		5.726,92	5.726,92	8.323,08	5.726,92	5.726,92		8.323,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	162.050,00	666,09	92.007,95	70.042,05	20.468,64	37.201,10	54.806,85	22.836,17	25.803,45	11.397,65	66.204,50
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00	34,50	34,50	215,50	34,50	34,50		215,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.369,30		250,00	19.119,30	34,50	34,50	215,50	34,50	34,50		215,50
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		14.330,69	29.557,58	160.442,42	15.226,89	15.226,89	14.330,69	174.773,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.261,44	6.535,13	36.464,87	3.273,69	3.273,69	3.261,44	39.726,31
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	5.182,80	8.353,25	56.591,75	5.638,40	5.638,40	2.714,85	4.812,40	4.812,40	826,00	3.540,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	89.834,79	49.234,79	64.405,47	25.429,32	4.475,89	8.951,78	55.453,69	4.475,89	8.951,78		55.453,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	54.417,59	305.758,72	98.021,07	27.706,42	50.682,89	255.075,83	27.788,87	32.264,76	18.418,13	273.493,96
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		4.107,50	10.017,45	130.501,17	5.909,95	5.909,95	4.107,50	134.608,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		826,69	1.714,53	27.794,38	887,84	887,84	826,69	28.621,07
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	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	187,68	9.037,68	5.962,32	1.285,54	1.285,54	7.752,14	1.134,46	1.134,46	151,08	7.903,22
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	7.850,00		7.650,00	200,00	1.663,00	1.663,00	5.987,00	1.663,00	1.663,00		5.987,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	255.427,53	187,68	186.715,21	68.712,32	7.882,73	14.680,52	172.034,69	9.595,25	9.595,25	5.085,27	177.119,96
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratacao 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							

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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
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	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00			235.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	431.500,00			431.500,00							
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	42.000,00		34.080,00	7.920,00	28.692,00	28.692,00	5.388,00	28.692,00	28.692,00		5.388,00
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	74.000,00		34.080,00	39.920,00	28.692,00	28.692,00	5.388,00	28.692,00	28.692,00		5.388,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	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
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
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	9.020.006,01	109.542,26	3.489.738,57	5.530.267,44	330.251,25	518.482,83	2.971.255,74	317.593,01	339.309,11	179.173,72	3.150.429,46
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
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	328.600,43	-31.181,20	328.600,43		26.620,49	51.243,68	277.356,75	24.623,19	24.623,19	26.620,49	303.977,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	65.554,14		65.554,14		6.423,66	12.243,54	53.310,60	5.819,88	5.819,88	6.423,66	59.734,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	39.840,00	953,82	16.110,75	23.729,25	2.847,86	2.847,86	13.262,89	2.847,86	2.847,86		13.262,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	23.201,60	18.201,60	23.201,60		3.033,60	6.067,20	17.134,40	3.033,60	6.067,20		17.134,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	52.904,30	1.320,16	30.774,46	22.129,84	17.085,61	17.401,40	13.373,06	17.085,61	17.401,40		13.373,06
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			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	917.100,47	-10.705,62	464.241,38	452.859,09	56.011,22	89.803,68	374.437,70	53.410,14	56.759,53	33.044,15	407.481,85
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.187,44			12.187,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	309.693,77	31.181,20	309.688,45	5,32	33.634,83	68.000,47	241.687,98	34.365,64	34.365,64	33.634,83	275.322,81
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	66.000,00		66.000,00		6.609,85	13.034,01	52.965,99	6.424,16	6.424,16	6.609,85	59.575,84
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	36,60	783,10	34.216,90			783,10				783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00		12.000,00			1.726,74	10.273,26		1.726,74		10.273,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	559.693,77	31.217,80	438.471,55	121.222,22	40.244,68	82.761,22	355.710,33	40.789,80	42.516,54	40.244,68	395.955,01
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	123.595,70	3.595,70	123.595,70		3.199,07	3.199,07	120.396,63			3.199,07	123.595,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	26.240,30		26.240,30				26.240,30				26.240,30
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00	-306,90	1.596,83	48.403,17			1.596,83				1.596,83
	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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
FEVEREIRO 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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
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	505.336,00	3.288,80	191.432,83	313.903,17	3.199,07	3.199,07	188.233,76			3.199,07	191.432,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.994.317,68	23.800,98	1.094.145,76	900.171,92	99.454,97	175.763,97	918.381,79	94.199,94	99.276,07	76.487,90	994.869,69
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	128.150,37		128.150,37			7.464,60	120.685,77	7.464,60	7.464,60		120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	381.543,89	18.153,53	381.543,89		18.153,52	38.690,15	342.853,74	20.536,63	20.536,63	18.153,52	361.007,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	28.830,70	4.630,70	28.830,70		3.797,36	7.996,81	20.833,89	4.199,45	4.199,45	3.797,36	24.631,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	522,45	1.489,16	7.510,84	522,45	1.489,16		786,10	1.489,16		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	369,51	7.897,23	8.102,77	1.910,91	1.910,91	5.986,32	1.910,91	1.910,91		5.986,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00		22.003,32	17.996,68	3.667,22	7.334,44	14.668,88	3.667,22	7.334,44		14.668,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00		5.897,59	102,41	501,97	772,42	5.125,17	501,97	772,42		5.125,17
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	630.524,96	23.676,19	575.812,26	54.712,70	28.553,43	65.658,49	510.153,77	39.066,88	43.707,61	21.950,88	532.104,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	630.524,96	23.676,19	575.812,26	54.712,70	28.553,43	65.658,49	510.153,77	39.066,88	43.707,61	21.950,88	532.104,65
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	11.796.848,65	157.019,43	5.159.696,59	6.637.152,06	458.259,65	759.905,29	4.399.791,30	450.859,83	482.292,79	277.612,50	4.677.403,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		22.884,67	44.733,42	207.466,58	21.848,75	21.848,75	22.884,67	230.351,25
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			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00		3.000,00	17.000,00	377,45	377,45	2.622,55	377,45	377,45		2.622,55
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		107.800,00	386.200,00	24.454,99	24.454,99	83.345,01	24.454,99	24.454,99		83.345,01
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00			99.316,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		364.000,00	636.000,00	47.717,11	69.565,86	294.434,14	46.681,19	46.681,19	22.884,67	317.318,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00		364.000,00	636.000,00	47.717,11	69.565,86	294.434,14	46.681,19	46.681,19	22.884,67	317.318,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00		364.000,00	636.000,00	47.717,11	69.565,86	294.434,14	46.681,19	46.681,19	22.884,67	317.318,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	405.000,00		405.000,00		31.652,85	58.981,55	346.018,45	27.328,70	27.328,70	31.652,85	377.671,30	
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	57.000,00		7.000,00	50.000,00			7.000,00			7.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00		1.103,45	3.049,94	4.335,06	1.103,45	3.049,94		1.103,45	3.049,94		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00		1.853,49	4.967,46	95.032,54	1.821,40	3.276,46	1.691,00	3.276,46	3.276,46		1.691,00
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	1.500.000,00		23.267,00	200.808,72	1.299.191,28	37.028,13	49.889,69	150.919,03	46.627,06	49.889,69		150.919,03
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	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	2.374.385,00	26.223,94	621.826,12	1.752.558,88	71.605,83	122.197,64	499.628,48	78.335,67	90.544,79	31.652,85	531.281,33	
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	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	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00		1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00	
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA														
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	26.223,94	622.826,12	1.946.118,88	71.605,83	122.197,64	500.628,48	78.335,67	90.544,79	31.652,85	532.281,33	
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	26.223,94	622.826,12	1.946.118,88	71.605,83	122.197,64	500.628,48	78.335,67	90.544,79	31.652,85	532.281,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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			150.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00			762.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	50.600,00			50.600,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001284	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001244	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001085	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	283.000,00			283.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	141.837,00		141.000,00	837,00	23.642,15	38.673,68	102.326,32	15.031,53	15.031,53	23.642,15	125.968,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00		1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00			19.163,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00		142.000,00	233.000,00	23.642,15	38.673,68	103.326,32	15.031,53	15.031,53	23.642,15	126.968,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	375.000,00		142.000,00	233.000,00	23.642,15	38.673,68	103.326,32	15.031,53	15.031,53	23.642,15	126.968,47
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	375.000,00		142.000,00	233.000,00	23.642,15	38.673,68	103.326,32	15.031,53	15.031,53	23.642,15	126.968,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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			316.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	366.535.898,16	11.788.301,37	189.063.786,18	177.472.111,98	20.321.032,48	32.240.670,29	156.823.115,89	18.096.441,63	20.211.588,39	12.029.081,90	168.852.197,79

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