



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	883.643,93	-89.297,99	870.702,01	12.941,92	96.886,15	870.702,01	359,87	165.689,73	870.702,01				
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		234.051,75		170.684,44	234.051,75		234.051,75	234.051,75				
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	947.150,00	-90,00	172.008,45	775.141,55		172.008,45			172.008,45				
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41									
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	28.063,52		14.366,40	13.697,12		14.366,40			14.366,40				
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		91.300,00	8.700,00	16.600,00	91.300,00		16.600,00	91.300,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43	-2.788,04	22.039,15	7.824,28	372,75	21.679,28		372,75	21.679,28				359,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00									
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.081.270,94	88.102,90	4.068.977,35	12.293,59	391.144,82	4.068.977,35		391.144,82	4.068.977,35				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	4.596,39			4.596,39									
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.025.431,16	-4.073,13	5.473.464,86	1.551.966,30	675.688,16	5.473.104,99	359,87	807.859,05	5.473.104,99		359,87		
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	103,95		110,50	104,22	208,17		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.758,00	356,40	23.756,40	1,60	1.979,70	23.756,40		1.979,70	23.756,40				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	9.000,00	-739,04	3.594,07	5.405,93	345,53	3.490,12		241,31	3.385,90				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	37.758,00	-382,64	27.460,97	10.297,03	2.325,23	27.357,02	103,95	2.221,01	27.252,80	104,22	208,17		
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	46.500,00	29.000,00	40.700,00	5.800,00	29.000,00	40.700,00		29.000,00	40.700,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	65.855,00	29.000,00	40.700,00	25.155,00	29.000,00	40.700,00		29.000,00	40.700,00				
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	733.432,00	-1.301,94	732.130,06	1.301,94	84.754,34	732.130,06	2.671,89	152.164,67	732.130,06				
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00									
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	48.200,00	4.424,13	47.720,70	479,30	4.424,13	47.720,70		4.424,13	47.720,70				
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	-8.240,54	29.173,24	30.736,76	5.284,42	26.501,35		5.284,42	26.501,35				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	46.190,00	-8.335,34	7.004,89	39.185,11	890,23	6.130,94	873,95	890,23	6.130,94		873,95		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	888.732,00	-14.453,69	816.028,89	72.703,11	95.353,12	812.483,05	3.545,84	162.763,45	812.483,05		3.545,84		
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	125.125,65	3.800,65	125.125,65		16.591,71	125.125,65		28.843,66	125.125,65	10.309,24	10.309,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00	9.309,24	10.309,24	4.508,76	10.309,24	10.309,24							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	45.513,61	1.458,60	45.511,01	2,60	1.458,60	45.511,01		1.458,60	45.511,01				

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	6.190,00	1.600,00	6.190,00		1.600,00	6.190,00		1.600,00	6.190,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.053,76			1.053,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	192.701,02	16.168,49	187.135,90	5.565,12	29.959,55	187.135,90		31.902,26	176.826,66	10.309,24	10.309,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.210.477,18	26.259,03	6.544.790,62	1.665.686,56	832.326,06	6.540.780,96	4.009,66	1.033.745,77	6.530.367,50	10.413,46	14.423,12
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.210.477,18	26.259,03	6.544.790,62	1.665.686,56	832.326,06	6.540.780,96	4.009,66	1.033.745,77	6.530.367,50	10.413,46	14.423,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	2.105.545,98	5.769,85	1.842.788,80	262.757,18	196.578,88	1.842.788,80		336.286,27	1.842.788,80		
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	694.757,14	26.375,33	694.427,14	330,00	83.526,05	694.427,14		139.356,77	694.427,14		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	240.153,34	28.614,96	239.614,96	538,38	41.702,81	239.614,96		68.799,18	239.614,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.181.142,14	-117.042,22	1.063.969,76	117.172,38	102.291,72	1.063.969,76		185.045,87	1.063.969,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45		647.150,18	11.375,27		647.150,18		17.353,73	647.150,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	5.334,00			5.334,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.350,77	-30.125,16	19.874,84	30.475,93		19.874,84		2.570,31	19.874,84		
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	153,38			153,38							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	649,23			649,23							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	24.470,74	23.699,08	24.049,85	420,89	23.699,08	24.049,85		23.699,08	24.049,85		
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	586.988,00	-88.559,40	495.656,60	91.331,40	12.608,00	495.656,60		12.608,00	495.656,60		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	267,30	19.653,88	11.996,12	267,30	19.653,88		267,30	19.653,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	-6.881,71	205.291,92	194.708,08	12.954,10	189.030,42	16.261,50	12.954,10	189.030,42		16.261,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00	-1,65	308.718,05	1,95	25.958,75	282.759,30	25.958,75	25.958,75	282.759,30		25.958,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	363.610,45	-4.476,99	359.133,46	4.476,99	32.995,68	359.133,46		60.587,72	359.133,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.061.000,00	-122.948,61	825.727,49	235.272,51	124.107,63	790.870,66	34.856,83	95.804,62	762.567,65	28.303,01	63.159,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.498.228,00	-0,11	861.196,69	637.031,31	112.901,28	827.646,43	33.550,26	106.863,14	821.608,29	6.038,14	39.588,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	26.901,04		20.083,34	6.817,70		20.083,34			20.083,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.200,00	1.153,09	1.153,09	46,91	1.153,09	1.153,09				1.153,09	1.153,09
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	223.680,00		90,09	223.589,91		90,09			90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	1.569.210,91	27.047,00	950.798,51	618.412,40	19.985,94	303.068,46	647.730,05	6.385,94	289.468,46	13.600,00	661.330,05
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	153.475,59			153.475,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	11.190.896,16	-252.159,24	8.584.328,65	2.606.567,51	795.680,31	7.825.971,26	758.357,39	1.099.490,78	7.776.877,02	49.094,24	807.451,63
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	136.038,50	1.636,99	136.038,50		10.960,10	136.038,50		18.692,73	136.038,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	136.038,50	1.636,99	136.038,50		10.960,10	136.038,50		18.692,73	136.038,50		
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	712.725,34	53.770,81	712.725,34		84.629,28	712.725,34		144.163,66	712.725,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	712.725,34	53.770,81	712.725,34		84.629,28	712.725,34		144.163,66	712.725,34		
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	406.077,26	33.030,61	385.499,75	20.577,51	73.802,66	385.499,75		107.331,61	385.499,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	406.077,26	33.030,61	385.499,75	20.577,51	73.802,66	385.499,75		107.331,61	385.499,75		

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	326.542,95	17.215,03	326.483,13	59,82	43.352,99	326.483,13	51,30	69.134,03	326.483,13	312,16	51,30 312,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	11.000,00		2.246,82	8.753,18	1.974,52	2.195,52					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	36.624,32	-14.554,74	20.474,58	16.149,74	564,78	20.474,58					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	122.000,00			122.000,00				252,62	20.162,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	496.167,27	2.660,29	349.204,53	146.962,74	45.892,29	349.153,23	51,30	71.361,17	348.841,07	312,16	363,46
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES													
33504100000 - Contribuições	0001233		101.000,00	15.000,00	35.000,00	66.000,00	15.000,00	35.000,00		15.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	15.000,00	35.000,00	66.000,00	15.000,00	35.000,00		15.000,00	35.000,00		
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60		19.180,50	183,10		19.180,50		1.464,75	19.180,50		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		15.533,78	18.879,62		15.533,78		1.160,25	15.533,78		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		34.714,28	19.562,72		34.714,28		2.625,00	34.714,28		
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	391.000,00		391.000,00			391.000,00			391.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	391.000,00		391.000,00			391.000,00			391.000,00		
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	120.174,03			120.174,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	57.558,01			57.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	177.732,04			177.732,04							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	241.500,00			241.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	31.550,00		31.500,00	50,00		31.500,00			31.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	37.550,00		31.500,00	6.050,00		31.500,00			31.500,00		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00	888,51	14.159,22	9.160,78	6.683,24	14.159,22		5.794,73	13.270,71	888,51	888,51
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	888,51	14.159,22	68.480,78	6.683,24	14.159,22		5.794,73	13.270,71	888,51	888,51
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	10.000,00			10.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	14.090.603,57	-110.172,03	10.709.170,27	3.381.433,30	1.067.647,88	9.950.761,58	758.408,69	1.499.459,68	9.900.466,67	50.294,91	808.703,60
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	14.090.603,57	-110.172,03	10.709.170,27	3.381.433,30	1.067.647,88	9.950.761,58	758.408,69	1.499.459,68	9.900.466,67	50.294,91	808.703,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	349.834,59	1.152,11	349.834,59		31.777,98	349.834,59		58.813,03	349.834,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	605.025,31		605.025,31			605.025,31			605.025,31		
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		4.554,00	5.446,00		4.554,00			4.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	965.859,90	1.152,11	959.413,90	6.446,00	31.777,98	959.413,90		58.813,03	959.413,90		
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	2.320,00	1.320,00	1.320,00	1.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08	-34.765,08	242.356,50	34.785,58	26.742,05	242.356,50		44.693,40	242.356,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60			38.528,60		17.033,29	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	3.420,90	36.911,25	18.088,75	3.597,00	36.911,25		3.597,00	36.911,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	-4.668,60	41.671,68	68.328,32	3.307,39	36.483,27	5.188,41	3.307,39	36.483,27		5.188,41
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	21.532,57			21.532,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.247.418,80	5.838,16	979.226,22	268.192,58	60.564,13	536.914,39	442.311,83	59.584,13	535.934,39	980,00	443.291,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	400.000,00	60.724,00			60.724,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	3.663.133,56	147.793,86	3.585.663,50	77.470,06	606.449,22	3.585.663,50		331.573,96	3.310.788,24	274.875,26	274.875,26
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00		21.489,09	93.460,91		21.489,09			21.489,09		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	249.672,12	96.462,89	232.041,45	17.630,67	106.058,85	232.041,45		106.058,85	231.913,79	127,66	127,66
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	49.377,02		47.870,00	1.507,02		47.870,00			47.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	6.145.503,75	215.402,13	5.227.078,29	918.425,46	808.038,64	4.779.578,05	447.500,24	567.168,02	4.503.595,13	275.982,92	723.483,16
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68	-41.313,17	239.654,51	41.313,17	26.891,25	239.654,51		44.862,01	239.654,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	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	15.000,00		11.214,90	3.785,10		11.214,90			11.214,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	361.259,38	-41.313,17	315.161,11	46.098,27	26.891,25	315.161,11		109.153,71	315.161,11		
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	286.449,33	25.642,62	286.210,05	239,28	31.450,68	286.210,05		55.563,65	286.210,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82	-477.028,99	517.379,83	477.028,99	63.603,48	517.379,83		102.439,71	517.379,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	341.513,94		341.513,94			341.513,94		93.757,40	341.513,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	37.750,83	20.742,57	30.742,57	7.008,26	28.746,70	30.742,57		28.746,70	30.742,57		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00		5.189,40	4.810,60		5.189,40			5.189,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.670.122,92	-430.643,80	1.181.035,79	489.087,13	123.800,86	1.181.035,79		280.507,46	1.181.035,79		

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	177.377,88	1.327,89	165.377,89	11.999,99	14.531,03	165.377,89		14.531,03	165.377,89		
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	273.812,85	812,85	215.812,85	58.000,00	18.606,21	215.812,85		18.606,21	215.812,85		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.310.035,10	-459.880,27	880.360,13	1.429.674,97	74.841,92	880.360,13		74.841,92	880.360,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.761.225,83	-457.739,53	1.261.550,87	1.499.674,96	107.979,16	1.261.550,87		107.979,16	1.261.550,87		
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	719.889,13			719.889,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	719.889,13			719.889,13							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	12.623.860,91	-713.142,26	8.944.239,96	3.679.620,95	1.098.487,89	8.496.739,72	447.500,24	1.123.621,38	8.220.756,80	275.982,92	723.483,16
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	12.623.860,91	-713.142,26	8.944.239,96	3.679.620,95	1.098.487,89	8.496.739,72	447.500,24	1.123.621,38	8.220.756,80	275.982,92	723.483,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00		31.842,00			31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00	19,00	150,50	10.849,50	24,00	150,50		24,00	150,50		
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	54.000,00	19,00	31.992,50	22.007,50	24,00	31.992,50		24,00	31.992,50		
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	12.558,01			12.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	44.558,01			44.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	611.368,61	-165.749,82	91.761,98	519.606,63	9.549,99	89.275,45	2.486,53	9.549,99	89.275,45		2.486,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00		39.633,30	49.266,70		39.633,30		49.266,70
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	1.395.910,06	-27.173,53	1.334.350,16	61.559,90	222.736,31	1.328.616,16	5.734,00	222.736,31	1.328.616,16		5.734,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	3.282.420,91	99.625,69	3.139.466,04	142.954,87	562.271,40	2.244.084,02	895.382,02	562.271,40	2.244.084,02		895.382,02
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	2.359.768,93	122.511,83	1.364.547,87	995.221,06	201.268,45	663.439,34	701.108,53	181.082,19	643.253,08	20.186,26	721.294,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	7.759.468,51	29.214,17	6.019.026,05	1.740.442,46	995.826,15	4.365.048,27	1.653.977,78	975.639,89	4.344.862,01	20.186,26	1.674.164,04
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	62.530,75		61.530,75	1.000,00		44.199,12	17.331,63		44.199,12		17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	65.530,75		61.530,75	4.000,00		44.199,12	17.331,63		44.199,12		17.331,63
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.718.610,67	29.479,42	1.718.610,67		162.295,25	1.718.610,67		306.326,57	1.718.610,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.448.587,31	127.535,53	3.448.348,03	239,28	391.531,07	3.448.348,03		656.944,84	3.448.348,03		
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	282.466,02	72.397,50	257.906,80	24.559,22	85.413,51	257.906,80		92.446,08	257.906,80		
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	25.687,05	-2.664,87	19.540,60	6.146,45	297,00	19.540,60		297,00	19.540,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	2.911.496,67	-26.289,54	2.623.838,78	287.657,89	154.862,88	2.429.467,61	194.371,17	154.862,88	2.429.467,61		194.371,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	2.044,03	42.156,21	2.843,79	19.628,01	42.156,21		19.628,01	42.156,21		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	2.962.897,67	675.344,06	2.959.590,87	3.306,80	525.485,57	2.529.950,15	429.640,72	511.114,66	2.504.075,63	25.874,52	455.515,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.136,05	16.660,54	69.847,90	12.288,15	16.660,54	69.847,90		16.660,54	69.847,90		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	287.422,55	44.634,82	273.088,01	14.334,54	44.634,82	273.088,01		44.634,82	273.088,01		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	2.145.666,59	147.916,46	2.067.417,55	78.249,04	319.171,63	2.002.630,51	64.787,04	319.171,63	2.002.537,01	93,50	64.880,54
								6.874.355,15					

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
DEZEMBRO 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	8.360.075,39	1.029.308,55	8.259.022,06	101.053,33	650.138,11		1.384.666,91	650.138,11	6.874.355,15		1.384.666,91
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	14.710.070,68	984.331,46	13.233.470,01	1.476.600,67	1.141.653,91	6.607.083,82	6.626.386,19	1.141.653,91	6.607.083,82		6.626.386,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	66.903,38		53.308,32	13.595,06	20.429,82	53.308,32		20.429,82	53.308,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	38.151.567,66	3.100.697,96	36.128.333,44	2.023.234,22	3.532.202,12	27.428.481,41	8.699.852,03	3.934.308,87	27.402.513,39	25.968,02	8.725.820,05
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	203.348,06			203.348,06							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	52.600,00		19.361,10	33.238,90		19.361,10			19.361,10		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	69.948,95		19.361,10	50.587,85		19.361,10			19.361,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	711.613,00			711.613,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	6.076.177,34	568.142,90	5.087.736,12	988.441,22	573.937,54	4.549.429,12	538.307,00	346.176,28	4.321.667,86	227.761,26	766.068,26
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00	-426,00	254,00	934.746,00	24,00	254,00		24,00	254,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	158.520,58			158.520,58							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	8.457.159,87	567.716,90	5.126.712,32	3.330.447,55	573.961,54	4.588.405,32	538.307,00	346.200,28	4.360.644,06	227.761,26	766.068,26
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00		31.640,65	51.559,35	393,48	30.837,90	802,75	393,48	30.837,90		802,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00	-6.000,00	2.025,00	10.975,00		2.025,00			2.025,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	186.200,00	-6.000,00	33.665,65	152.534,35	393,48	32.862,90	802,75	393,48	32.862,90		802,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00		23.787,94	12.212,06	8.419,93	23.710,69	77,25	8.419,93	23.710,69		77,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	34.875,00	-1.977,17	32.252,83	2.622,17	5.331,46	32.252,83		2.695,90	29.617,27	2.635,56	2.635,56
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	11.770,00			11.770,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00	-1.977,17	56.040,77	29.604,23	13.751,39	55.963,52	77,25	11.115,83	53.327,96	2.635,56	2.712,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	55.011.477,86	3.689.670,86	47.457.301,48	7.554.176,38	5.116.158,68	36.546.953,04	10.910.348,44	5.267.682,35	36.270.401,94	276.551,10	11.186.899,54
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	55.011.477,86	3.689.670,86	47.457.301,48	7.554.176,38	5.116.158,68	36.546.953,04	10.910.348,44	5.267.682,35	36.270.401,94	276.551,10	11.186.899,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	281.000,00	-13.126,57	267.873,43	13.126,57	33.512,29	267.873,43		53.810,44	267.873,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.948.523,48	-93.553,48	2.340.680,52	607.842,96	327.725,89	2.340.680,52		502.904,00	2.340.680,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00	-41.828,53	538.171,37	41.828,63	111.040,54	538.171,37		83.004,86	467.429,15	70.742,22	70.742,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202		2.366,35			2.366,35							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	112,00			112,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	74.452,49	-1.782,00	58.610,95	15.841,54	89,10	58.610,95		89,10	58.610,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	390.599,94	-37.780,75	329.234,39	61.365,55	37.571,67	304.513,25	24.721,14	37.903,17	304.513,25		24.721,14
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	28.814,50			28.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	1.700,00		191,82	1.508,18		191,82			191,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	406.022,68	-7.900,00	284.922,68	121.100,00	26.901,89	284.922,68		32.403,78	284.922,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	948.170,03	-23.442,29	892.900,25	55.269,78	88.367,34	848.509,33	44.390,92	68.457,84	828.599,83	19.909,50	64.300,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	48.829,82	18.605,93	34.705,93	14.123,89	18.634,95	34.705,93		20.623,65	34.330,44	375,49	375,49
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	431.999,97	-22.230,00	393.708,94	38.291,03		347.967,50	45.741,44		347.967,50		45.741,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	6.142.591,26	-223.037,69	5.141.000,28	1.001.590,98	643.843,67	5.026.146,78	114.853,50	799.196,84	4.935.119,57	91.027,21	205.880,71
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00		267,30	1.232,70		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.500,00		767,30	1.732,70		767,30			767,30		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	1.379.280,00	597.117,91	1.379.271,91	8,09	616.254,34	1.379.271,91		618.806,34	1.379.271,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	2.909.927,36	-783.040,61	2.216.959,39	692.967,97	22.978,51	2.216.959,39		48.054,51	2.216.959,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		175.040,90	768.000,00		11.136,76	598.062,95	169.937,05	169.937,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	1.905,00			1.905,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	21.492,33	21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		21.492,33	21.492,33		
33903000000 - Material de Consumo	0001239	720.000,00	529.852,10	1.962,12	459.409,69	70.442,41	57.635,86	459.409,69		69.348,86	459.409,69		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	42.629,21			42.629,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.116.001,52	-38.062,49	496.605,48	619.396,04	63.127,25	446.605,48	50.000,00	34.179,18	417.556,43	29.049,05	79.049,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	677.383,00	-4.760,00	471.004,20	206.378,80	24.276,00	471.004,20		24.276,00	471.004,20		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.446.470,52	-205.290,74	5.812.743,00	1.633.727,52	980.805,19	5.762.743,00	50.000,00	827.293,98	5.563.756,90	198.986,10	248.986,10
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	634.078,89	26.078,89	634.078,89		88.949,37	634.078,89		149.078,05	634.078,89		

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	827.713,75	104.713,75	827.713,75		110.430,98	827.713,75		170.430,31	827.713,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	293.585,65	-13.143,68	280.441,97	13.143,68	22.870,59	280.441,97		47.983,28	280.441,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	6.166,98	5.207,16	5.207,16	959,82	5.207,16	5.207,16		5.207,16	5.207,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	1.000.760,90	3.116,80	853.695,28	147.065,62	92.734,38	805.142,08	48.553,20	92.734,38	805.142,08		48.553,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	4.849.401,86	314.734,90	4.505.130,42	344.271,44	655.869,84	4.501.146,26	3.984,16	387.660,21	4.232.936,63	268.209,63	272.193,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	2.864.099,14	1.395.000,00	1.395.000,00	1.469.099,14			1.395.000,00				1.395.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	10.490.807,17	1.835.707,82	8.501.267,47	1.989.539,70	976.062,32	7.053.730,11	1.447.537,36	853.093,39	6.785.520,48	268.209,63	1.715.746,99
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.660.207,32	12.458,23	1.330.838,02	329.369,30	103.850,71	1.329.063,09	1.774,93	124.155,79	1.329.063,09		1.774,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.660.207,32	12.458,23	1.330.838,02	329.369,30	103.850,71	1.329.063,09	1.774,93	124.155,79	1.329.063,09		1.774,93
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	144.000,00	1.856,32	26.849,22	117.150,78	21.074,37	26.849,22		21.074,37	26.849,22		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	310.000,00	101.909,82	301.909,82	8.090,18	14.115,14	196.483,46	105.426,36	14.115,14	196.483,46		105.426,36
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	966.069,43			966.069,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.420.069,43	103.766,14	328.759,04	1.091.310,39	35.189,51	223.332,68	105.426,36	35.189,51	223.332,68		105.426,36
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	2.495.592,28	484.867,66	2.476.747,17	18.845,11	497.062,86	2.476.747,17		288.333,31	2.268.017,62	208.729,55	208.729,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	2.495.592,28	484.867,66	2.476.747,17	18.845,11	497.062,86	2.476.747,17		288.333,31	2.268.017,62	208.729,55	208.729,55
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	46.424,86	510.363,60	128.636,40	46.424,86	510.363,60		46.424,86	510.363,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	46.424,86	510.363,60	128.636,40	46.424,86	510.363,60		46.424,86	510.363,60		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00	-589.931,60	286.468,40	589.931,60	3.575,00	286.468,40		6.215,00	286.468,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.590.673,95	375.673,95	1.590.673,95		758.869,01	1.590.673,95		765.985,19	1.590.673,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		189.857,73	460.000,00		4.255,27	272.267,15	187.732,85	187.732,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	473.576,64		268.769,89	204.806,75	31.957,80	268.769,89		36.377,80	268.769,89		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	-46.927,39	555.840,44	94.159,56	45.237,18	555.840,44		45.237,18	555.840,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	682.437,00	6.264,63	635.121,33	47.315,67	44.326,59	585.121,33	50.000,00	33.860,15	574.654,89	10.466,44	60.466,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00	-1.751,00	437.371,76	1.038.628,24		437.371,76					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	6.230,40			6.230,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.216.317,99	-256.671,41	4.234.245,77	1.982.072,22	1.073.823,31	4.184.245,77	50.000,00	891.930,59	3.986.046,48	198.199,29	248.199,29
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00	-159.064,66	1.878.935,34	159.064,66	1.815,00	1.878.935,34		3.135,00	1.878.935,34		

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00	-35.708,45	3.369.291,55	35.708,45	741.660,13	3.369.291,55		755.930,80	3.369.291,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00	110.421,67	1.016.421,67	289.578,33	125.285,74	1.016.421,67		6.644,97	894.376,50	122.045,17	122.045,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	11.000,00	-842,10	9.157,90	1.842,10		9.157,90		2.209,04	9.157,90		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	525.000,00	3.910,19	445.916,84	79.083,16	15.414,84	441.188,73	4.728,11	22.597,34	441.188,73		4.728,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	628.310,15	-8.120,12	591.158,70	37.151,45	50.978,01	591.158,70		44.978,01	585.158,70	6.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	492.955,58	21.364,53	492.954,32	1,26	78.686,26	442.954,32	50.000,00	40.841,32	405.109,38	37.844,94	87.844,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	617.659,07	-14.280,00	600.287,77	17.371,30	24.755,00	600.287,77		24.755,00	600.287,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	9.050.924,80	-82.318,94	8.404.124,09	646.800,71	1.038.594,98	8.349.395,98	54.728,11	901.091,48	8.183.505,87	165.890,11	220.618,22
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	651.420,81	96.399,76	451.420,57	200.000,24	97.553,17	451.420,57		57.704,53	411.571,93	39.848,64	39.848,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.420.000,00			1.420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.071.420,81	96.399,76	451.420,57	1.620.000,24	97.553,17	451.420,57		57.704,53	411.571,93	39.848,64	39.848,64
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.015.000,00	-50.870,34	700.302,77	314.697,23	39.538,11	699.787,02	515,75	52.151,50	699.787,02		515,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.015.000,00	-50.870,34	700.302,77	314.697,23	39.538,11	699.787,02	515,75	52.151,50	699.787,02		515,75
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.316.274,00	19.201,88	1.158.658,71	157.615,29	81.023,84	1.126.802,38	31.856,33	81.023,84	1.126.802,38		31.856,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.316.274,00	19.201,88	1.158.658,71	157.615,29	81.023,84	1.126.802,38	31.856,33	81.023,84	1.126.802,38		31.856,33
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00	3.341,22	3.711,15	81.288,85	3.671,25	3.711,15		3.671,25	3.711,15		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.243.774,05		2.137.005,43	1.106.768,62	182.576,61	708.829,56	1.428.175,87	182.576,61	708.829,56		1.428.175,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.528.774,05	-196.658,78	2.140.716,58	1.388.057,47	186.247,86	712.540,71	1.428.175,87	186.247,86	712.540,71		1.428.175,87
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00	3.730,74	5.540,23	290.459,77	3.730,74	5.540,23		3.730,74	5.540,23		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00	-208.311,89	384.490,96	1.315.509,04	32.766,81	272.079,34	112.411,62	32.766,81	272.079,34		112.411,62
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	3.669.016,63	-29,00	1.910.019,80	1.758.996,83		301.454,67	1.608.565,13		301.454,67		1.608.565,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.665.016,63	-204.610,15	2.300.050,99	3.364.965,64	36.497,55	579.074,24	1.720.976,75	36.497,55	579.074,24		1.720.976,75
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001234		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	28.872,10			28.872,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	54.535,10	-2.200,00		54.535,10							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	110.000,00			6.876,81	103.123,19		6.876,81			6.876,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00			6.876,81	103.123,19		6.876,81			6.876,81	
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	19.900,00			-2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	59.357.401,36	1.374.668,30	43.498.882,17	15.858.519,19	5.836.517,94	38.493.037,21	5.005.844,96	5.180.335,03	37.322.146,68	1.170.890,53	6.176.735,49
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	4.152.818,85	224.347,74	4.151.418,89	1.399,96	229.620,63	4.151.418,89		742.824,59	4.151.418,89	263.797,75	263.797,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.131.139,45	1.781.396,53	20.129.739,45	1.400,00	3.167.546,29	20.129.739,45		4.887.092,44	20.129.739,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	5.093.043,78	347.874,80	5.092.943,78	100,00	729.504,47	5.092.943,78		955.499,02	4.829.146,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	63.895,92	-36.104,08	63.895,92			63.895,92		18.452,85	63.895,92		

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	29.451.298,00	2.317.514,99	29.437.998,04	13.299,96	4.126.671,39	29.437.998,04		6.603.868,90	29.174.200,29	263.797,75	263.797,75
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000370	722.000,00	1.227.069,15	-173.972,86	1.224.394,19	2.674,96	236.404,01	1.224.394,19		363.786,12	1.224.394,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	5.760.980,82	-721.687,09	5.593.067,39	167.913,43	369.071,08	5.593.067,39		943.861,75	5.593.067,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.477.967,44	41.888,16	1.477.867,44	100,00	177.841,63	1.477.867,44		301.056,63	1.446.798,96	31.068,48	31.068,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	61.552,18	-38.447,82	11.552,18	50.000,00		11.552,18		6.748,11	11.552,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	8.530.569,59	-892.219,61	8.306.881,20	223.688,39	783.316,72	8.306.881,20		1.615.452,61	8.275.812,72	31.068,48	31.068,48
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	2.260.434,33	464.020,80	2.242.881,47	17.552,86	609.978,91	2.242.881,47		987.700,92	2.242.881,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	4.118.321,98	-284.774,43	4.117.321,98	1.000,00	280.972,43	4.117.321,98		820.508,54	4.117.321,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	1.437.071,90	269.268,09	1.436.971,90	100,00	269.368,09	1.436.971,90		385.792,97	1.352.915,11	84.056,79	84.056,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	41.358,62	-8.641,38	41.358,62			41.358,62		2.365,00	41.358,62		
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	7.871.186,83	439.873,08	7.838.533,97	32.652,86	1.160.319,43	7.838.533,97		2.196.367,43	7.754.477,18	84.056,79	84.056,79
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	2.000,00	-1.000,00		2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	45.857.054,42	1.864.168,46	45.583.413,21	273.641,21	6.070.307,54	45.583.413,21		10.415.688,94	45.204.490,19	378.923,02	378.923,02
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	105.214.455,78	3.238.836,76	89.082.295,38	16.132.160,40	11.906.825,48	84.076.450,42	5.005.844,96	15.596.023,97	82.526.636,87	1.549.813,55	6.555.658,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	19.780,00	1.970,12	19.770,12	9,88	1.980,00	19.770,12		3.300,00	19.770,12	61.161,00	61.161,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	526.000,00	-109.825,48	416.174,52	109.825,48	45.317,12	416.174,52		76.912,58	416.174,52				
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	117.976,83		61.161,00	56.815,83	61.161,00	61.161,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00													
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	15.274,57		15.273,00	1,57		15.273,00			15.273,00				
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	35.880,33	4.494,60	35.781,33	99,00	4.593,60	35.781,33		4.860,90	35.781,33	155,88	3.610,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	200.000,00	-46.499,68	133.960,80	66.039,20	4.750,82	130.506,44	3.454,36	4.594,94	130.350,56				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	83.050,91		75.525,82	7.525,09		75.525,82			75.525,82				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	95.260,00			95.260,00									
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00										18.977,96	47.116,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.958.725,11	95.077,32	1.887.347,03	71.378,08	483.600,20	1.859.208,72	28.138,31	464.622,24	1.840.230,76				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	16.119,67			16.119,67									
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	67.000,00	1.464,45	24.275,80	42.724,20	1.464,45	24.275,80		1.464,45	24.275,80	195,457,72	195.457,72		
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	2.235.057,38		1.418.687,24	816.370,14	280.253,83	1.223.229,52	195.457,72	280.253,83	1.223.229,52				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	27.000,00		24.003,00	2.997,00	435,00	24.003,00		435,00	24.003,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	5.398.124,80	-53.318,67	4.111.959,66	1.286.165,14	883.556,02	3.884.909,27	227.050,39	836.443,94	3.804.614,43			80.294,84	307.345,23
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE															
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00				
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00		297,00	4.703,00		297,00			297,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00									
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00									
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	4.260,00	8.109,13	9.890,87	4.260,00	8.109,13		4.260,00	8.109,13				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	88.000,00	4.260,00	58.406,13	29.593,87	4.260,00	58.406,13		4.260,00	58.406,13				
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF															
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	110.116,02	62.116,00	98.116,00	12.000,02	62.116,00	98.116,00		62.116,00	98.116,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	110.116,02	62.116,00	98.116,00	12.000,02	62.116,00	98.116,00		62.116,00	98.116,00				
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA															
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	55.358,01	10.000,00	23.458,00	31.900,01	10.000,00	23.458,00		10.000,00	23.458,00				

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	92.474,03	10.000,00	23.458,00	69.016,03	10.000,00	23.458,00		10.000,00	23.458,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	5.688.714,85	23.057,33	4.291.939,79	1.396.775,06	959.932,02	4.064.889,40	227.050,39	912.819,94	3.984.594,56	80.294,84	307.345,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	5.688.714,85	23.057,33	4.291.939,79	1.396.775,06	959.932,02	4.064.889,40	227.050,39	912.819,94	3.984.594,56	80.294,84	307.345,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	195.089,79	-10.665,17	149.109,21	45.980,58	26.431,22	149.109,21		43.334,83	149.109,21	29.000,00	29.000,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00	-56.247,34	453.752,66	56.247,34	55.877,91	453.752,66		94.222,97	453.752,66					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	68.909,24	28.000,00	29.000,00	39.909,24	29.000,00	29.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	6.000,00	-277,95	5.722,05	277,95	5.329,72	5.722,05		5.329,72	5.722,05					
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	20.698,84			20.698,84										
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	464.978,88		464.978,88			464.978,88			464.978,88					
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	30.000,00	4.224,00	29.904,60	95,40	4.224,00	29.904,60		4.224,00	29.904,60					
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	214.946,62	-8.708,56	161.809,82	53.136,80	22.508,50	116.527,07		45.282,75	6.408,74			100.427,31	16.099,76	61.382,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	36.500,00	32.000,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00			36.500,00			36.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00	160.854,52	160.854,52	39.145,48	55.977,42	55.977,42	104.877,10	55.977,42	55.977,42		104.877,10			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	40.000,00		31.066,44	8.933,56	2.588,87	31.066,44		5.177,74	31.066,44					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	668.139,24	33.446,69	632.937,70	35.201,54	29.492,12	537.386,15	95.551,55	21.275,29	529.169,32	8.216,83	103.768,38			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	4.000,00			4.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	298.756,86	90.206,33	296.426,86	2.330,00	90.206,33	296.426,86		90.206,33	296.426,86					
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	1.028.532,41	201.432,57	965.293,80	63.238,61	201.432,57	669.952,05	295.341,75	201.432,57	669.952,05		295.341,75			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	100.111,73		94.654,37	5.457,36	2.831,67	91.790,39	2.863,98		88.958,72	2.831,67	5.695,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	3.887.663,61	474.265,09	3.512.010,91	375.652,70	562.400,33	2.968.093,78	543.917,13	564.089,61	2.911.945,52	56.148,26	600.065,39			
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA																
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00					
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE																
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	459.818,44	9.818,44	359.818,44	100.000,00	29.984,87	359.818,44		29.984,87	359.818,44					
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	53.056,59	-3.017,69	50.038,90	3.017,69	4.177,53	50.038,90		4.177,53	50.038,90					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	523.150,03	6.800,75	409.857,34	113.292,69	34.162,40	409.857,34		34.162,40	409.857,34					
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	4.757.477,64	481.065,84	3.936.868,25	820.609,39	596.562,73	3.392.951,12	543.917,13	598.252,01	3.336.802,86	56.148,26	600.065,39			
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	4.757.477,64	481.065,84	3.936.868,25	820.609,39	596.562,73	3.392.951,12	543.917,13	598.252,01	3.336.802,86	56.148,26	600.065,39			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	1.777.261,83	190.230,42	1.735.553,14	41.708,69	283.981,72	1.735.553,14		471.609,95	1.735.553,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	5.517.000,20	-2.036.043,27	3.415.970,45	2.101.029,75	418.822,67	3.415.970,45		585.402,78	3.415.970,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	12.777.653,32	536.019,23	10.316.686,00	2.460.967,32	1.486.372,74	10.316.686,00		1.510.253,53	9.431.924,55	884.761,45	884.761,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	15.329,11			15.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	3.823,57			3.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	14.285.762,15	1.248.746,46	13.405.459,73	880.302,42	2.548.746,46	13.405.459,73		1.490.697,05	12.347.410,32	1.058.049,41	1.058.049,41
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	864.216,35	-182.932,87	711.043,04	153.173,31	91.060,10	711.043,04		69.019,40	687.228,50	23.814,54	23.814,54
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	2.054.187,21	-28.363,73	1.872.230,16	181.957,05	189.926,50	1.661.007,09	211.223,07	204.919,83	1.651.231,56	9.775,53	220.998,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	121.574,78	-28.665,25	92.126,95	29.447,83		92.126,95		7.049,83	92.126,95		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	3.312.625,97	237.355,36	2.994.359,60	318.266,37	579.334,44	2.748.900,56	245.459,04	487.673,20	2.515.364,89	233.535,67	478.994,71
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	153.966,40	3.177,11	148.614,11	5.352,29	4.200,00	138.105,57	10.508,54	4.200,00	137.305,57	800,00	11.308,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	82.162,86		80.729,00	1.433,86		80.729,00			80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	15.173,98	2.066,13	14.677,02	496,96	3.641,93	14.677,02		2.792,93	13.768,12	908,90	908,90
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	4.287.688,09	225.021,47	3.379.986,78	907.701,31	39.204,72	2.045.034,73	1.334.952,05	39.204,72	2.045.034,73		1.334.952,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.771.847,70		298.093,76	1.473.753,94	57.600,00	281.919,86	16.173,90	737,10	224.319,86	57.600,00	73.773,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	47.040.273,52	166.611,06	38.465.529,74	8.574.743,78	5.702.891,28	36.647.213,14	1.818.316,60	4.873.560,32	34.377.967,64	2.269.245,50	4.087.562,10
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	205.258,75		200.310,60	4.948,15	11.662,68	200.310,60			156.370,71	43.939,89	43.939,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	188.077,47		184.020,73	4.056,74	11.662,71	184.020,73			131.237,75	52.782,98	52.782,98
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	1.412.027,66	84.565,72	1.273.565,72	138.461,94	189.365,58	1.273.565,72		227.313,48	1.273.565,72		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		128.289,79	11.791,17	11.662,71	128.289,79			104.964,37	23.325,42	23.325,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	1.945.444,84	84.565,72	1.786.186,84	159.258,00	224.353,68	1.786.186,84		227.313,48	1.666.138,55	120.048,29	120.048,29
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75	-5.822,75	1.302,00	5.822,75		1.302,00			1.302,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00		38,00			38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	2.500,00		1.782,00	718,00		1.782,00			1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	16.775,75	-5.822,75	3.122,00	13.653,75		3.122,00			3.122,00		
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504100000 - Contribuições	0001232		131.058,01			131.058,01							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	736.697,30		470.940,05	265.757,25		470.940,05			470.940,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	867.755,31		470.940,05	396.815,26		470.940,05			470.940,05		
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
								347.830,10					

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 de - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	347.830,10		347.830,10						347.830,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	347.830,10		347.830,10			347.830,10			347.830,10		
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00		52.000,00	10.000,00		52.000,00			52.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		52.000,00	10.000,00		52.000,00			52.000,00		
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.232,04	268.232,04			268.232,04							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001107	186.500,00	191.500,00		191.500,00			191.500,00			191.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	191.500,00		191.500,00			191.500,00			191.500,00		
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 Jurídica	0001112	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001115	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00	-43.904,85		80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	-43.904,85		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	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	76.739,90	892.950,67	331.436,73	76.739,90	892.950,67		331.436,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	76.739,90	892.950,67	331.436,73	76.739,90	892.950,67		331.436,73
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	26.317.456,59	-8.089.211,84	16.780.105,51	9.537.351,08	1.949.699,09	16.780.105,51		3.238.399,62	16.780.105,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	561.832,10	-111.452,11	415.547,89	146.284,21	85.234,17	415.547,89		127.703,11	415.547,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	4.151,38		4.150,38	1,00		4.150,38			4.150,38		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.885.886,61	-88.862,57	2.231.058,90	654.827,71	284.769,64	1.921.218,99	309.839,91	297.246,67	1.874.199,20	47.019,79	356.859,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	675.721,29	-154.440,38	512.565,40	163.155,89	22.779,88	512.565,40		52.207,07	489.785,52	22.779,88	22.779,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	524.917,06	15.642,84	508.030,90	16.886,16	62.967,04	455.455,54	52.575,36	62.059,04	437.696,35	17.759,19	70.334,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	1.397.169,00		1.152.809,81	244.359,19	80.640,00	987.767,96	165.041,85	80.640,00	987.767,96		165.041,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	32.367.136,03	-8.428.324,06	21.604.268,79	10.762.867,24	2.486.089,82	21.076.811,67	527.457,12	3.858.255,51	20.989.252,81	87.558,86	615.015,98
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	5.002,00			5.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	663.002,00	-78.568,42	584.431,58	78.570,42	72.544,00	584.431,58		131.198,80	584.431,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000560	2,00	2.577,00		2.574,00	3,00		2.574,00			2.574,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	62.335,00	45.089,00	58.659,25	3.675,75		12.034,65	46.624,60		12.034,65		46.624,60

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	10.957,18	-2.343,30	7.029,81	3.927,37		7.029,81			7.029,81		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	91.339,68	11.388,87	64.543,11	26.796,57	7.524,00	58.351,74	6.191,37		50.827,74	7.524,00	13.715,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	836.317,86	-24.433,85	717.237,75	119.080,11	80.068,00	664.421,78	52.815,97	131.198,80	656.897,78	7.524,00	60.339,97
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	1.082.002,00	-92.015,28	989.984,72	92.017,28	79.514,77	989.984,72		143.456,89	989.984,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	845.043,09	-50.302,94	690.158,44	154.884,65	79.187,85	690.158,44		132.745,88	690.158,44		
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	27.157,02	-117,23	21.982,95	5.174,07		20.308,70	1.674,25		20.308,70		1.674,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	19.997,40	-3.294,46	13.344,54	6.652,86	220,00	12.445,54	899,00	220,00	12.445,54		899,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2.721,93			2.721,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.977.476,44	-145.729,91	1.715.470,65	262.005,79	158.922,62	1.712.897,40	2.573,25	276.422,77	1.712.897,40		2.573,25
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.361.707,91	-1.440.174,68	6.997.312,32	3.364.395,59	718.934,15	6.997.312,32		1.243.100,90	6.997.312,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	4.857.975,83	263.686,53	4.628.073,82	229.902,01	545.935,09	4.628.073,82		920.131,04	4.628.073,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	83.852,89	-32.972,63	46.395,24	37.457,65	3.474,90	45.152,70	1.242,54	4.068,90	44.796,30	356,40	1.598,94
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	186.442,28	17.722,79	133.941,29	52.500,99	23.537,00	117.453,90	16.487,39	24.811,00	117.453,90		16.487,39
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	761.920,60	-9.861,83	672.249,50	89.671,10	63.628,80	572.987,37	99.262,13	58.557,90	562.846,47	10.140,90	109.403,03
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	22.483,00		20.394,22	2.088,78		18.609,22	1.785,00		18.609,22		1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	16.274.387,51	-1.201.599,82	12.498.366,39	3.776.021,12	1.355.509,94	12.379.589,33	118.777,06	2.250.669,74	12.369.092,03	10.497,30	129.274,36
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	58.102,00	-4.019,08	54.080,92	4.021,08	8.409,99	54.080,92		16.527,99	54.080,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	643.356,45	-96.255,87	531.744,13	111.612,32	21.269,11	531.744,13		140.597,63	531.744,13		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	-3.324,23	846,54	10.654,46		846,54			846,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	5.000,00		34,50	4.965,50		34,50			34,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.307.315,29	76.418,23	1.298.812,66	8.502,63	91.699,06	1.215.190,54	83.622,12	97.194,90	1.206.691,96	8.498,58	92.120,70
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	110.033,60	-11.440,11	88.875,50	21.158,10	5.269,50	88.875,50		4.991,82	87.154,40	1.721,10	1.721,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.135.310,34	-38.621,06	1.974.394,25	160.916,09	126.647,66	1.890.772,13	83.622,12	259.312,34	1.880.552,45	10.219,68	93.841,80
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	1.626.022,98	-502.789,97	1.043.210,03	582.812,95	24.020,68	1.043.210,03		77.363,49	1.043.210,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	264.263,03	36.377,50	249.638,53	14.624,50	58.492,41	249.638,53		61.425,42	249.638,53		

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000645	3,00	3,00			3,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00		3.710,70	6.289,30		3.710,70			3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	729.801,00	-11.785,00	702.278,08	27.522,92	216.883,58	663.191,55	39.086,53	196.026,14	642.020,51	21.171,04	60.257,57
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	150.190,22	-16.452,48	131.382,74	18.807,48	106.751,84	130.325,28	1.057,46	105.348,65	128.922,09	1.403,19	2.460,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00		9.300,00			9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.790.282,23	-494.649,95	2.139.520,08	650.762,15	406.148,51	2.099.376,09	40.143,99	440.163,70	2.076.801,86	22.574,23	62.718,22
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	304.001,00	-5.400,62	246.599,38	57.401,62	23.499,30	246.599,38		38.142,81	246.599,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	771.000,00	-82.454,65	687.545,35	83.454,65	84.693,80	687.545,35		135.966,44	687.545,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	29.636,20	-13.591,00	12.870,00	16.766,20		12.870,00			12.870,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	13.000,00		8.368,34	4.631,66		2.266,34	6.102,00		2.266,34		6.102,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	585.568,00	-117.476,07	447.740,85	137.827,15	78.029,32	447.740,85		152.433,98	447.740,85		
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	60.458,52	925,62	60.457,52	1,00	5.257,44	55.046,62	5.410,90	5.257,44	55.046,62		5.410,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	1.785.667,72	-217.996,72	1.463.581,44	322.086,28	191.479,86	1.452.068,54	11.512,90	331.800,67	1.452.068,54		11.512,90
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	56.880.070,50	3.053.598,31	55.916.416,32	963.654,18	5.588.788,10	55.629.404,98	287.011,34	4.788.638,95	54.617.994,31	1.011.410,67	1.298.422,01
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	18.184,05			18.184,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	56.898.254,55	3.053.598,31	55.916.416,32	981.838,23	5.588.788,10	55.629.404,98	287.011,34	4.788.638,95	54.617.994,31	1.011.410,67	1.298.422,01
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	207.506,07	27.502,16	207.502,16	3,91	36.092,91	207.502,16		48.738,75	207.502,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.636.328,91	137.936,01	1.632.936,01	3.392,90	181.189,19	1.632.936,01		305.162,38	1.632.936,01		
	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
DEZEMBRO 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	318.834,33	14.318,21	317.863,37	970,96	25.705,35	300.798,06	17.065,31	38.625,35	300.798,06		17.065,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	1.654.919,41	-337.036,80	1.239.677,51	415.241,90	94.250,77	1.095.004,63	144.672,88	341.780,08	1.095.004,63		144.672,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	8.047,00		8.047,00			7.333,00	714,00		7.333,00		714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.825.640,72	-157.280,42	3.406.026,05	419.614,67	337.238,22	3.243.573,86	162.452,19	734.306,56	3.243.573,86		162.452,19
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.684.157,54	-249.991,05	2.163.405,48	520.752,06	233.934,66	2.163.405,48		413.289,32	2.163.405,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	783.220,00	-50.151,90	732.864,74	50.355,26	98.524,19	732.864,74		167.813,07	732.864,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	18.557,70	6.722,70	17.229,30	1.328,40	7.194,00	17.229,30		6.336,00	13.797,30	3.432,00	3.432,00
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	548.537,85	-40.315,42	470.109,13	78.428,72	28.743,36	440.152,36	29.956,77	57.814,57	439.819,45	332,91	30.289,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	64.007,52	-9.939,84	54.067,68	9.939,84		54.067,68		4.507,52	54.067,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	246.257,61	14.757,20	223.762,30	22.495,31	15.361,85	192.522,79	31.239,51	13.361,85	190.522,79	2.000,00	33.239,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	461.500,00		398.027,26	63.472,74		398.027,26			398.027,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.806.241,22	-328.918,31	4.059.465,89	746.775,33	383.758,06	3.998.269,61	61.196,28	663.122,33	3.992.504,70	5.764,91	66.961,19
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	315.002,00	-17.150,28	297.849,72	17.152,28	29.102,94	297.849,72		56.923,47	297.849,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	984.512,00	133.834,09	983.834,09	677,91	161.920,04	983.834,09		256.802,14	983.834,09		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	20.592,00		20.592,00			20.592,00			20.592,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.725.632,98	102.954,32	2.719.882,11	5.750,87	325.070,05	2.314.060,08	405.822,03	329.209,55	2.314.060,08		405.822,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	544.815,16	-2.880,00	541.158,50	3.656,66	4.061,50	537.284,62	3.873,88	30.930,60	536.193,12	1.091,50	4.965,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	4.724,26		4.723,26	1,00		4.723,26		1.574,42	4.723,26		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	46.945,48	-12.688,50	24.684,98	22.260,50	358,00	24.055,50	629,48	358,00	24.055,50		629,48
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	81.200,00		80.101,40	1.098,60		78.911,40	1.190,00		78.911,40		1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.723.427,88	204.069,63	4.672.826,06	50.601,82	520.512,53	4.261.310,67	411.515,39	675.798,18	4.260.219,17	1.091,50	412.606,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	3.512.524,68	-41.492,24	2.943.369,47	569.155,21	265.379,74	2.943.369,47		442.024,17	2.943.369,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	796.799,00	-248.990,26	512.807,74	283.991,26	63.954,70	512.807,74		104.762,23	512.807,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	25.377,90		16.377,90	9.000,00		16.377,90			16.377,90		
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	368.001,00	-53.876,33	364.921,32	3.079,68	7.422,85	317.135,42	47.785,90	7.422,85	317.135,42		47.785,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	146.000,00	-19.585,82	114.325,95	31.674,05		114.325,95		3.056,02	114.325,95		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	331.115,21	-25.557,21	280.986,80	50.128,41	11.219,60	239.386,50	41.600,30	18.334,89	239.282,58	103,92	41.704,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	363.840,00		360.405,00	3.435,00	92.199,00	359.745,00	660,00	92.199,00	359.745,00		660,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.543.660,79	-389.501,86	4.593.194,18	950.466,61	440.175,89	4.503.147,98	90.046,20	667.799,16	4.503.044,06	103,92	90.150,12
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00	-44.190,97	135.809,03	44.192,97	16.857,19	135.809,03		26.959,59	135.809,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	460.933,23	27.699,17	436.243,51	24.689,72	35.453,73	436.243,51		57.998,07	436.243,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	858.340,42	30.164,07	836.777,36	21.563,06	91.606,22	749.337,36	87.440,00	81.692,34	734.194,12	15.143,24	102.583,24
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	25.253,00		251,74	25.001,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.525.183,65	13.672,27	1.409.081,64	116.102,01	143.917,14	1.321.389,90	87.691,74	166.650,00	1.306.246,66	15.143,24	102.834,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	188.810.435,02	-7.944.266,57	158.745.461,64	30.064.973,38	18.233.241,21	154.658.892,76	4.086.568,88	20.431.752,41	151.097.710,66	3.561.182,10	7.647.750,98
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	188.811.435,02	-7.944.266,57	158.745.461,64	30.065.973,38	18.233.241,21	154.658.892,76	4.086.568,88	20.431.752,41	151.097.710,66	3.561.182,10	7.647.750,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	810.765,03	-83.265,86	721.273,17	89.491,86	87.798,53	721.273,17		144.873,88	721.273,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	105.000,00	104.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		51.080,08	51.080,08	53.919,92	53.919,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	51.000,00	-39.948,82	11.051,18	39.948,82	2.101,07	11.051,18		2.101,07	11.051,18		
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	33.000,00	2.841,30	20.123,40	12.876,60	2.841,30	20.123,40		1.980,00	19.262,10	861,30	861,30
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	39.275,00	-13.132,74	13.885,12	25.389,88	3.677,75	12.473,09	1.412,03	3.677,75	12.473,09		1.412,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	50.754,62	-19.086,88	31.458,49	19.296,13	5.125,80	28.428,88	3.029,61	5.125,80	28.428,88		3.029,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	892,00		377,74	514,26		377,74			377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00	8.000,00		7.179,36	820,64	7.179,36	7.179,36		7.179,36	7.179,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	1.098.686,65	-48.593,00	910.348,46	188.338,19	213.723,81	905.906,82	4.441,64	216.017,94	851.125,60	54.781,22	59.222,86
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	152.131,20	-14.896,80	137.234,40	14.896,80	27.953,00	137.234,40		48.455,87	137.234,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30	-1.000,00		26.431,30							
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00											
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00		50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52		14.244,40	15.933,12	10.756,20	11.197,40	3.047,00	10.756,20	11.197,40		3.047,00
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	110.165,40	-16.791,20	26.730,42	83.434,98	1.595,19	26.730,42		3.471,89	26.730,42		
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	185.000,00	-3.846,60	95.740,00	89.260,00		95.740,00			95.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	734.755,42	63.465,40	473.949,22	260.806,20	140.304,39	420.902,22	53.047,00	162.683,96	420.902,22		53.047,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.833.442,07	14.872,40	1.384.297,68	449.144,39	354.028,20	1.326.809,04	57.488,64	378.701,90	1.272.027,82	54.781,22	112.269,86
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
DEZEMBRO 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	1.899.442,07	14.872,40	1.384.297,68	515.144,39	354.028,20	1.326.809,04	57.488,64	378.701,90	1.272.027,82	54.781,22	112.269,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	382.489,58	-8.136,34	359.657,61	22.831,97	37.724,27	359.657,61		59.339,67	359.657,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.144.175,40	-80.062,31	730.927,59	413.247,81	50.747,39	730.927,59		104.363,82	730.927,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00	-48.460,43	81.539,57	48.460,43	6.127,15	81.539,57		4.106,81	76.297,77	5.241,80	5.241,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	51.000,00	-6.704,73	43.295,27	7.704,73	982,67	43.295,27		17.512,52	43.295,27		
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	49.893,00			49.893,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.896.588,57	576.479,91	2.721.129,28	175.459,29	873.231,33	2.721.129,28		761.231,33	2.600.795,95	120.333,33	120.333,33
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	54.589,80	9.235,70	48.362,15	6.227,65	14.087,70	48.362,15		13.820,40	48.094,85	267,30	267,30
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	408.082,69	-11.995,59	234.019,27	174.063,42	11.284,03	217.868,50	16.150,77	11.284,03	217.868,50		16.150,77
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	121.000,00	1.319,88	86.532,73	34.467,27	79.512,73	79.512,73	7.020,00	79.512,73	79.512,73		7.020,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	9.704,57	386,30	9.704,24	0,33	386,30	9.704,24		386,30	9.704,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00	3.500,00	22.866,58	70.933,42	3.500,00	22.866,58		5.000,00	22.866,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	603.798,36	70.844,35	565.242,68	38.555,68	134.734,63	510.957,45	54.285,23	49.288,60	425.511,42	85.446,03	139.731,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	219.300,00	-44.200,00	173.800,00	45.500,00	16.350,00	173.800,00		16.350,00	173.800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	76.041,00			76.041,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.100,00	89,41	289,41	810,59	89,41	289,41			200,00	89,41	89,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	82.206,72		29.476,72	52.730,00	28.413,00	28.413,00	1.063,72	28.413,00	28.413,00		1.063,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	7.293.202,16	462.296,15	6.076.275,57	1.216.926,59	1.257.170,61	5.997.755,85	78.519,72	1.150.609,21	5.786.377,98	211.377,87	289.897,59
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	8.000,00	-435,15	5.205,05	2.794,95	1.269,33	5.205,05		1.269,33	5.205,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	500,00		119,25	380,75		119,25			119,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00	-435,15	5.956,93	4.043,07	1.269,33	5.956,93		1.269,33	5.956,93		
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504100000 - Contribuições	0001231		8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00			28.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer													

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais00011288.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00		102.000,00		102.000,00			102.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		102.000,00			102.000,00			102.000,00		
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001134	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	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	107.232,04		107.232,04	107.232,04		107.232,04	107.232,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.232,04	107.232,04	107.232,04	107.232,04		107.232,04	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		70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		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	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001142	44.116,02	44.116,02		29.116,02	15.000,00	29.116,02			29.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.116,02	44.116,02		29.116,02	15.000,00		29.116,02			29.116,02		
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001143	23.116,02	23.116,02		23.116,02		23.116,02			23.116,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.116,02	23.116,02		23.116,02			23.116,02			23.116,02		
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504100000 - Contribuições		0001230		37.000,00			37.000,00						
33504300000 - Subvenções Sociais		0001154	97.848,06	87.848,06		86.732,04	1.116,02	86.732,04			86.732,04		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.848,06	124.848,06		86.732,04	38.116,02		86.732,04			86.732,04		
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00	-84.211,78	211.788,22	84.211,78	28.533,20	211.788,22		48.674,18	211.788,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00	-26.968,30	73.031,70	26.968,30	14.208,07	73.031,70		23.944,31	73.031,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00	-18.761,33	60.438,67	18.761,33	10.236,42	60.438,67		10.145,71	54.417,90	6.020,77	6.020,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	2.865,56			2.865,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	92.953,49	8.807,23	70.015,45	22.938,04	10.462,61	68.519,93	1.495,52	10.462,61	68.519,93		1.495,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	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	34.570,93	-566,67	34.004,26	566,67	33.439,26	33.589,26	415,00	33.439,26	33.589,26		415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	606.589,98	-121.700,85	449.278,30	157.311,68	96.879,56	447.367,78	1.910,52	126.666,07	441.347,01	6.020,77	7.931,29
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00	-34.618,42	109.381,58	34.618,42	14.401,06	109.381,58		22.426,66	109.381,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	109.277,81	-28.203,62	79.137,71	30.140,10	10.523,50	79.137,71		18.503,42	79.137,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	49.000,00	-1.245,42	45.736,08	3.263,92	7.664,95	45.736,08		7.663,32	41.797,26	3.938,82	3.938,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	6.540,70			6.540,70							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	115.012,19	7.604,05	103.432,96	11.579,23	11.960,42	100.513,11	2.919,85	11.960,42	100.513,11		2.919,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	423.830,70	-56.463,41	337.688,33	86.142,37	44.549,93	334.768,48	2.919,85	60.553,82	330.829,66	3.938,82	6.858,67
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	171.769,94	-2.080,69	52.896,14	118.873,80		52.896,14			52.896,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74	-30.067,61	8.885,13	30.067,61		8.885,13			8.885,13		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	24.600,00	-1.713,82	410,00	24.190,00		410,00			410,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00	-42,50	707,50	4.292,50		707,50			707,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	1.869,31			1.869,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	245.191,99	-33.904,62	62.898,77	182.293,22		62.898,77			62.898,77		
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	4.346,47		4.295,16	51,31	112,40	4.295,16		112,40	4.295,16		

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	14.857,04	-12,45	12.780,79	2.076,25		12.780,79		1.161,89	12.780,79		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00	-843,78		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	20.203,51	-856,23	17.075,95	3.127,56	112,40	17.075,95		1.274,29	17.075,95		
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	42.500,00	2.913,00	23.183,87	19.316,13	577,78	14.490,08	8.693,79	577,78	14.490,08		8.693,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	213.310,50	3.615,72	213.310,47	0,03	26.207,53	213.310,47		38.923,03	210.343,19	2.967,28	2.967,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	30.050,00	-3.135,95	8.854,41	21.195,59	528,66	8.854,41		274,46	8.600,21	254,20	254,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	286.860,50	3.392,77	245.348,75	41.511,75	27.313,97	236.654,96	8.693,79	39.775,27	233.433,48	3.221,48	11.915,27
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.003,00	-12,50	391,00	612,00		391,00			391,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30	-12,50	391,00	18.981,30		391,00			391,00		
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	200.279,15	10.279,15	200.279,15		69.937,00	200.279,15		85.310,60	200.279,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	45.134,44	2.134,44	45.134,44		6.828,47	45.134,44		7.092,22	41.671,99	3.462,45	3.462,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	74.945,00	6.153,38	50.069,40	24.875,60	5.346,01	47.983,61	2.085,79	5.346,01	47.983,61		2.085,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	88.834,79	-10.694,79	53.710,68	35.124,11	4.475,89	53.710,68		4.475,89	53.710,68		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	425.193,38	7.872,18	349.193,67	75.999,71	86.587,37	347.107,88	2.085,79	102.224,72	343.645,43	3.462,45	5.548,24
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62	-55.477,26	85.041,36	55.477,26	10.511,85	85.041,36		20.638,50	85.041,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91	-9.357,43	20.151,48	9.357,43	3.226,85	20.151,48		3.847,70	17.978,83	2.172,65	2.172,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	10.156,00		8.451,30	1.704,70		8.451,30			8.451,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	53.664,00	-5.236,90	38.067,17	15.596,83	7.508,88	33.989,61	4.077,56	7.508,88	33.989,61		4.077,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	18.630,00	-5.862,68	5.830,84	12.799,16		5.830,84			5.830,84		
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	14.429,07			14.429,07							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	47.000,00		45.287,70	1.712,30	15.385,00	15.385,00	29.902,70	15.385,00	15.385,00		29.902,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	316.906,60	-75.934,27	202.829,85	114.076,75	36.632,58	168.849,59	33.980,26	47.380,08	166.676,94	2.172,65	36.152,91
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		445,22	234.554,78		445,22			445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	319.500,00		445,22	319.054,78		445,22			445,22		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	484.000,00		425.137,00	58.863,00		425.137,00			425.137,00		
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	506.000,00		425.137,00	80.863,00		425.137,00			425.137,00		
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CPMIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	11.226.279,28	372.986,11	8.740.215,46	2.486.063,82	1.739.247,79	8.612.105,53	128.109,93	1.718.484,83	8.381.911,49	230.194,04	358.303,97
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 - CMDCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00		100.000,00	43.000,00		100.000,00			100.000,00		
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		100.000,00	47.500,00		100.000,00			100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00		100.000,00	47.500,00		100.000,00			100.000,00		
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	390.660,07	-54.070,37	323.723,35	66.936,72	37.058,48	323.723,35		61.456,60	323.723,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	52.824,14	2.638,78	52.814,97	9,17	5.243,37	52.814,97		5.243,37	52.814,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	1.277,10		1.277,10			1.277,10			1.277,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	29.346,91	-12.406,75	13.940,16	15.406,75	455,00	11.881,44	2.058,72	455,00	11.881,44		2.058,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	36.403,20	-5.000,00	36.403,20		3.033,60	36.403,20		6.067,20	36.403,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	219.639,51	17.961,50	203.966,27	15.673,24	35.324,50	203.966,27		18.212,00	186.853,77	17.112,50	17.112,50
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	1.777,66		1.777,66			1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	1.131.928,59	-50.876,84	633.902,71	498.025,88	81.114,95	631.843,99	2.058,72	91.434,17	614.731,49	17.112,50	19.171,22
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77,00			77,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	463.392,62	-114.697,19	348.695,43	114.697,19	9.771,84	348.695,43		38.849,70	348.695,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00	-50.000,00		50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	126.467,96	-31.958,60	66.208,38	60.259,58	9.975,96	66.208,38		9.932,73	59.815,65	6.392,73	6.392,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00	-2.998,85		35.000,00							
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	20.500,00	-552,91	18.947,09	1.552,91	1.842,61	18.947,09		1.842,61	18.947,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	777.360,58	-200.207,55	433.850,90	343.509,68	21.590,41	433.850,90		50.625,04	427.458,17	6.392,73	6.392,73
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80	-106.322,11	24.244,34	106.498,46	2.402,71	24.244,34		4.197,91	24.244,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00	-31.960,39	8.039,61	31.960,39	2.709,98	8.039,61		2.709,98	8.039,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	62.796,04	-35.424,98	21.371,06	41.424,98	7.198,97	21.371,06		5.813,61	14.403,00	6.968,06	6.968,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00	9.553,55	14.625,56	35.374,44	12.160,86	12.160,86	2.464,70	12.160,86	12.160,86		2.464,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	549.038,84	-164.153,93	68.280,57	480.758,27	24.472,52	65.815,87	2.464,70	24.882,36	58.847,81	6.968,06	9.432,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	2.458.405,01	-415.238,32	1.136.034,18	1.322.370,83	127.177,88	1.131.510,76	4.523,42	166.941,57	1.101.037,47	30.473,29	34.996,71
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	103.258,50	-51.450,13	45.700,24	57.558,26	6.570,90	45.700,24		11.083,31	45.700,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	474.719,76	-210.190,57	233.319,80	241.399,96	28.858,37	233.319,80		47.774,66	233.319,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	62.290,00	3.458,64	48.440,34	13.849,66	9.238,64	48.440,34		9.235,97	43.697,44	4.742,90	4.742,90
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		4.151,21	4.848,79		4.151,21			4.151,21		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	26.000,00	-14.414,80	5.712,30	20.287,70		5.080,02	632,28		5.080,02		632,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	44.705,00	-1,68	44.006,64	698,36	3.667,22	44.006,64		3.667,22	44.006,64		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	11.620,00	-4.514,00	5.238,59	6.381,41	777,44	5.238,59		523,24	4.984,39	254,20	254,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	751.593,26	-277.112,54	386.569,12	365.024,14	49.112,57	385.936,84	632,28	72.284,40	380.939,74	4.997,10	5.629,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	751.593,26	-277.112,54	386.569,12	365.024,14	49.112,57	385.936,84	632,28	72.284,40	380.939,74	4.997,10	5.629,38
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	14.588.277,55	-319.364,75	10.362.818,76	4.225.458,79	1.915.538,24	10.229.553,13	133.265,63	1.957.710,80	9.963.888,70	265.664,43	398.930,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	289.443,06	6.759,10	288.959,10	483,96	37.595,73	288.959,10		59.184,77	288.959,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00	-1.000,00		55.484,00							
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	475,20	8.580,00	11.420,00	475,20	8.580,00		475,20	8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	-6.613,53	12.696,90	7.303,10	471,55	12.473,29	223,61	471,55	12.473,29		223,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	667.000,00	59.272,41	652.975,94	14.024,06	119.071,78	636.261,88	16.714,06	119.071,78	636.261,88		16.714,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	56.316,00		1.670,00	54.646,00		1.670,00			1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.110.243,06	58.893,18	964.881,94	145.361,12	157.614,26	947.944,27	16.937,67	179.203,30	947.944,27		16.937,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.110.243,06	58.893,18	964.881,94	145.361,12	157.614,26	947.944,27	16.937,67	179.203,30	947.944,27		16.937,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.110.243,06	58.893,18	964.881,94	145.361,12	157.614,26	947.944,27	16.937,67	179.203,30	947.944,27		16.937,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	498.601,06	-54.362,73	420.073,86	78.527,20	59.878,58	420.073,86	1.986,09	90.864,19	420.073,86	100.000,00	100.000,00			
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00														
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	117.000,00	5.000,00	117.000,00		5.000,00	117.000,00			5.000,00	117.000,00	857,79	857,79		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	30.559,80	4.540,59	30.557,59	2,21	4.540,59	30.557,59			4.544,10	29.699,80				
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	-3.824,63	27.212,32	72.787,68	9.988,97	25.226,23			10.001,03	25.226,23				1.986,09
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	800,00			800,00							3.296,75	196.672,11		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.995.000,00	212.116,68	2.763.180,03	231.819,97	90.996,38	2.569.804,67		193.375,36	87.699,63	2.566.507,92				
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001060	100.000,00	95.000,00			95.000,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	119.000,00		103.888,83	15.111,17		103.888,83			103.888,83					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	4.055.960,86	262.469,91	3.561.912,63	494.048,23	270.404,52	3.366.551,18	195.361,45	198.108,95	3.262.396,64	104.154,54	299.515,99			
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	145.560,00	-1.000,00		145.560,00										
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA																
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	160.208,01	49.350,00	150.208,01	10.000,00	49.350,00	150.208,01		49.350,00	150.208,01					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	173.208,01	49.350,00	150.208,01	23.000,00	49.350,00	150.208,01		49.350,00	150.208,01					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.374.728,87	310.819,91	3.712.120,64	662.608,23	319.754,52	3.516.759,19	195.361,45	247.458,95	3.412.604,65	104.154,54	299.515,99			
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.374.728,87	310.819,91	3.712.120,64	662.608,23	319.754,52	3.516.759,19	195.361,45	247.458,95	3.412.604,65	104.154,54	299.515,99			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0001070	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001277	150.000,00	189.956,70	-8.287,54	95.618,20	94.338,50	1.162,42	48.686,98	46.931,22		47.524,56	1.162,42	48.093,64
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001076	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.000,00	801.956,70	-8.287,54	95.618,20	706.338,50	1.162,42	48.686,98	46.931,22		47.524,56	1.162,42	48.093,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	801.956,70	-8.287,54	95.618,20	706.338,50	1.162,42	48.686,98	46.931,22		47.524,56	1.162,42	48.093,64
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	801.956,70	-8.287,54	95.618,20	706.338,50	1.162,42	48.686,98	46.931,22		47.524,56	1.162,42	48.093,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001079	50.600,00	50.290,00			50.290,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001284	41.800,00	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001244	80.000,00	154.500,00		103.464,13	51.035,87	8.500,00	94.964,13	8.500,00	8.500,00	94.964,13		8.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001085	10.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	319.690,00		103.464,13	216.225,87	8.500,00	94.964,13	8.500,00	8.500,00	94.964,13		8.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	319.690,00		103.464,13	216.225,87	8.500,00	94.964,13	8.500,00	8.500,00	94.964,13		8.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	319.690,00		103.464,13	216.225,87	8.500,00	94.964,13	8.500,00	8.500,00	94.964,13		8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	237.339,69	13.502,69	237.339,69		26.569,45	237.339,69		46.537,98	237.339,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00		6.841,80	12.321,20		6.841,80			6.841,80		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	310,00		310,00			310,00			310,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	1.000,00	9,56	717,56	282,44	9,56	717,56		9,56	717,56		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	258.812,69	12.512,25	245.209,05	13.603,64	26.579,01	245.209,05		46.547,54	245.209,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	258.812,69	12.512,25	245.209,05	13.603,64	26.579,01	245.209,05		46.547,54	245.209,05		
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	258.812,69	12.512,25	245.209,05	13.603,64	26.579,01	245.209,05		46.547,54	245.209,05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	919.900,00		619.427,69	300.472,31	300.475,54	316.574,45	302.853,24	300.000,00	316.098,91	475,54	303.328,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	1.020.900,00		619.427,69	401.472,31	300.475,54	316.574,45	302.853,24	300.000,00	316.098,91	475,54	303.328,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	1.020.900,00		619.427,69	401.472,31	300.475,54	316.574,45	302.853,24	300.000,00	316.098,91	475,54	303.328,78
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	1.020.900,00		619.427,69	401.472,31	300.475,54	316.574,45	302.853,24	300.000,00	316.098,91	475,54	303.328,78
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	418.782.553,75	-1.239.245,59	347.199.905,48	71.582.648,27	42.894.834,14	324.454.919,24	22.744.986,24	49.581.480,00	318.167.999,95	6.286.919,29	29.031.905,53

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