



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		80.561,87	80.561,87	879.438,13			80.561,87	960.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75	1.000,00	1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	1.000.000,00	21.134,40	21.134,40	978.865,60	21.134,40	21.134,40		21.134,40	21.134,40		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44	19,75	19,75	23.532,69			19,75				19,75
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00	74.700,00	74.700,00	25.300,00			74.700,00				74.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	10.550,00	9.743,20	9.743,20	806,80	542,93	542,93	9.200,27	542,93	542,93		9.200,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.464,14	305.884,77	305.884,77	3.785.579,37	305.884,77	305.884,77		305.884,77	305.884,77		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	414.375,68			414.375,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.189.994,01	1.372.482,12	1.372.482,12	5.817.511,89	408.123,97	408.123,97	964.358,15	327.562,10	327.562,10	80.561,87	1.044.920,02
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	4.889,50			110,50				110,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00	15.837,60	15.837,60	7.562,40	1.979,70	1.979,70	13.857,90	1.979,70	1.979,70		13.857,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		202,06	202,06	2.797,94	202,06	202,06		2.797,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	31.400,00	18.948,10	18.948,10	12.451,90	2.181,76	2.181,76	16.766,34	2.181,76	2.181,76		16.766,34
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00			39.355,00							
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00		50.487,12	50.487,12	491.512,88			50.487,12	542.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00	1.000,00	1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00			42.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	73.850,00	8.623,94	8.623,94	65.226,06			8.623,94				8.623,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	52.750,00	4.040,00	4.040,00	48.710,00	146,65	146,65	3.893,35	146,65	146,65		3.893,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	906.232,00	555.663,94	555.663,94	350.568,06	50.633,77	50.633,77	505.030,17	146,65	146,65	50.487,12	555.517,29
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	121.325,00	121.325,00		8.089,74	8.089,74	113.235,26			8.089,74	121.325,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	29.118,00	1.000,00	1.000,00	28.118,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	6.000,00	2.848,13	2.848,13	3.151,87	2.848,13	2.848,13		2.848,13	2.848,13		

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	1.582,50	1.200,00	1.200,00	382,50	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	126.373,13	126.373,13	35.366,13	12.137,87	12.137,87	114.235,26	4.048,13	4.048,13	8.089,74	122.325,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.328.720,27	2.073.467,29	2.073.467,29	6.255.252,98	473.077,37	473.077,37	1.600.389,92	333.938,64	333.938,64	139.138,73	1.739.528,65
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.328.720,27	2.073.467,29	2.073.467,29	6.255.252,98	473.077,37	473.077,37	1.600.389,92	333.938,64	333.938,64	139.138,73	1.739.528,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00	2.243.985,00		137.559,60	137.559,60	2.106.425,40			137.559,60	2.243.985,00
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00	459.980,00	459.980,00		48.567,49	48.567,49	411.412,51			48.567,49	459.980,00
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00		9.348,36	9.348,36	201.651,64			9.348,36	211.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	1.045.212,98	1.045.212,98	0,01	87.213,52	87.213,52	957.999,46			87.213,52	1.045.212,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		207.683,62	207.683,62	192.316,38			207.683,62	400.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	2.454,00	2.454,00	21.546,00	2.454,00	2.454,00		21.546,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00			31.650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	31.673,63	31.673,63	368.326,37			31.673,63				31.673,63
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	294.780,00	49.130,00	49.130,00	245.650,00			49.130,00				49.130,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00	168.022,05	168.022,05	977,95	28.104,48	28.104,48	139.917,57	4.404,41	4.404,41	23.700,07	163.617,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.000.000,00	434.545,16	434.545,16	565.454,84	20.823,65	20.823,65	413.721,51	20.823,65	20.823,65		413.721,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00	684.043,64	684.043,64	815.956,36			684.043,64				684.043,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00			996.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.222.112,99	5.751.592,46	5.751.592,46	4.470.520,53	541.754,72	541.754,72	5.209.837,74	27.682,06	27.682,06	514.072,66	5.723.910,40
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51	73.401,51	73.401,51		14.720,02	14.720,02	58.681,49			14.720,02	73.401,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51	90.401,51	90.401,51		14.720,02	14.720,02	75.681,49			14.720,02	90.401,51
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	658.954,53	658.954,53	658.954,53		54.617,13	54.617,13	604.337,40			54.617,13	658.954,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45	138.380,45	138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98	797.334,98	797.334,98		54.617,13	54.617,13	742.717,85			54.617,13	797.334,98
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	204.670,00	204.670,00	204.670,00		17.552,09	17.552,09	187.117,91			17.552,09	204.670,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00	245.815,00	245.815,00		17.552,09	17.552,09	228.262,91			17.552,09	245.815,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00		21.544,18	21.544,18	260.455,82			21.544,18	282.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00	110,50	110,50	889,50			110,50				110,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	6.624,32	6.624,32	6.624,32		5.624,32	5.624,32	1.000,00	5.624,32	5.624,32		1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	487.000,00			487.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	838.624,32	350.734,82	350.734,82	487.889,50	27.168,50	27.168,50	323.566,32	5.624,32	5.624,32	21.544,18	345.110,50
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00							
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00			23.320,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							

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
JANEIRO 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													
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
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			82.640,00							
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.461.718,85	7.235.878,77	7.235.878,77	6.225.840,08	655.812,46	655.812,46	6.580.066,31	33.306,38	33.306,38	622.506,08	7.202.572,39
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.461.718,85	7.235.878,77	7.235.878,77	6.225.840,08	655.812,46	655.812,46	6.580.066,31	33.306,38	33.306,38	622.506,08	7.202.572,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	348.682,48	348.682,48	348.682,48	348.682,48		24.039,54	24.039,54	324.642,94			24.039,54	348.682,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35	79.726,35	79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83	428.408,83	428.408,83	11.000,00	24.039,54	24.039,54	404.369,29			24.039,54	428.408,83
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08	277.121,58	277.121,58	20,50	19.662,88	19.662,88	257.458,70			19.662,88	277.121,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60	38.528,60	38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	7.000,00	7.000,00	103.000,00			7.000,00				7.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.650.000,00	202.626,08	202.626,08	1.447.373,92	11.314,86	11.314,86	191.311,22	11.314,86	11.314,86		191.311,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		63.890,03	63.890,03	2.436.109,97	63.890,03	63.890,03		2.436.109,97
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	6.136,49	6.136,49	244.863,51	6.136,49	6.136,49		6.136,49	6.136,49		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	32.927,02			32.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.736.252,70	3.031.412,75	3.031.412,75	2.704.839,95	101.004,26	101.004,26	2.930.408,49	81.341,38	81.341,38	19.662,88	2.950.071,37
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68	280.967,68	280.967,68		16.695,17	16.695,17	264.272,51			16.695,17	280.967,68
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	10.000,00	846,30	846,30	9.153,70			846,30				846,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	346.105,68	346.105,68	10.153,70	16.695,17	16.695,17	329.410,51			16.695,17	346.105,68
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00		13.095,63	13.095,63	219.004,37			13.095,63	232.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82	994.408,82	994.408,82		38.654,65	38.654,65	955.754,17			38.654,65	994.408,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00	227.458,00	227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82	1.453.966,82	1.453.966,82	11.000,00	51.750,28	51.750,28	1.402.216,54			51.750,28	1.453.966,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	200.000,00	88.000,00	88.000,00	112.000,00	13.012,22	13.012,22	74.987,78	13.012,22	13.012,22		74.987,78
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		17.888,54	17.888,54	32.111,46	17.888,54	17.888,54		32.111,46
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	77.674,30	77.674,30	2.243.325,70	71.936,26	71.936,26	5.738,04	71.936,26	71.936,26		5.738,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	215.674,30	215.674,30	2.355.325,70	102.837,02	102.837,02	112.837,28	102.837,02	102.837,02		112.837,28
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.245.221,64			13.245.221,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.245.221,64			13.245.221,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.813.109,37	5.475.568,38	5.475.568,38	18.337.540,99	296.326,27	296.326,27	5.179.242,11	184.178,40	184.178,40	112.147,87	5.291.389,98
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.813.109,37	5.475.568,38	5.475.568,38	18.337.540,99	296.326,27	296.326,27	5.179.242,11	184.178,40	184.178,40	112.147,87	5.291.389,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	31.842,00	11.158,00			31.842,00				31.842,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	10.900,00			100,00				100,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00	31.942,00	31.942,00	27.058,00			31.942,00				31.942,00
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	1.071.000,00			1.071.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	3.983.000,00	74.632,50	74.632,50	3.908.367,50	74.632,50	74.632,50		74.632,50	74.632,50		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00			50.000,00				50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.976.870,00	371.895,91	371.895,91	4.604.974,09	8.923,45	8.923,45	362.972,46	8.923,45	8.923,45		362.972,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	10.900.870,00	496.528,41	496.528,41	10.404.341,59	83.555,95	83.555,95	412.972,46	83.555,95	83.555,95		412.972,46
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25	1.344.131,25		18.115,21	18.115,21	1.326.016,04			18.115,21	1.344.131,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50	3.665.812,50		352.984,23	352.984,23	3.312.828,27			352.984,23	3.665.812,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63	1.102.187,63				1.102.187,63				1.102.187,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.350,30	12.349,28	12.349,28	1,02	9.387,41	9.387,41	2.961,87			9.387,41	12.349,28
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.000.000,00	541.390,69	541.390,69	458.609,31	10.318,38	10.318,38	531.072,31	10.318,38	10.318,38		531.072,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	12.288,06	12.288,06	32.711,94	2.048,01	2.048,01	10.240,05	2.048,01	2.048,01		10.240,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	900.118,72	900.118,72	599.881,28	34.566,65	34.566,65	865.552,07	34.566,65	34.566,65		865.552,07
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	83.149,70			83.149,70							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.141,77	43.141,77	43.141,77		43.141,77	43.141,77		43.109,97	43.109,97	31,80	31,80
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.500.000,00	275.474,27	275.474,27	3.224.525,73			275.474,27				275.474,27

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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001306	3.000.000,00	3.000.000,00	1.061.621,95	1.061.621,95	1.938.378,05			1.061.621,95				1.061.621,95
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	8.924.533,52	2.143.463,39	2.143.463,39	6.781.070,13			2.143.463,39				2.143.463,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00	12.528,06	12.528,06	70.471,94			12.528,06				12.528,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.318.306,67	11.114.507,57	11.114.507,57	13.203.799,10	470.561,66	470.561,66	10.643.945,91	90.043,01	90.043,01	380.518,65	11.024.464,56
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.633.352,40	1.507.439,32	1.507.439,32	3.125.913,08	173.643,89	173.643,89	1.333.795,43	173.643,89	173.643,89		1.333.795,43
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00	160,00	160,00	934.840,00	23,00	23,00	137,00	23,00	23,00		137,00
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	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.856.652,40	1.507.599,32	1.507.599,32	6.349.053,08	173.666,89	173.666,89	1.333.932,43	173.666,89	173.666,89		1.333.932,43
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	70.575,88	70.575,88	12.624,12			70.575,88				70.575,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00	8.025,00	8.025,00	4.975,00	2.025,00	2.025,00	6.000,00	2.025,00	2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	216.200,00	78.600,88	78.600,88	137.599,12	2.025,00	2.025,00	76.575,88	2.025,00	2.025,00		76.575,88
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	10.000,00	4.532,96	4.532,96	5.467,04			4.532,96				4.532,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	10.645,00	10.000,00	10.000,00	645,00	2.501,66	2.501,66	7.498,34	2.501,66	2.501,66		7.498,34
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00	14.532,96	14.532,96	44.112,04	2.501,66	2.501,66	12.031,30	2.501,66	2.501,66		12.031,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	43.721.696,16	13.243.711,14	13.243.711,14	30.477.985,02	732.311,16	732.311,16	12.511.399,98	351.792,51	351.792,51	380.518,65	12.891.918,63
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	43.721.696,16	13.243.711,14	13.243.711,14	30.477.985,02	732.311,16	732.311,16	12.511.399,98	351.792,51	351.792,51	380.518,65	12.891.918,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		12.878,03	12.878,03	118.121,97			12.878,03	131.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00		168.020,26	168.020,26	2.246.979,74			168.020,26	2.415.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		37.315,28	37.315,28	542.684,72			37.315,28	580.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	251.000,00	49.675,60	49.675,60	201.324,40			49.675,60				49.675,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68	245.322,68	245.322,68	161.700,00	9.001,89	9.001,89	236.320,79	9.001,89	9.001,89		236.320,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	464.246,08	464.246,08	137.753,92	77.532,81	77.532,81	386.713,27	77.532,81	77.532,81		386.713,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	500.000,00	4.280,00	4.280,00	495.720,00			4.280,00				4.280,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.123.022,68	3.889.524,36	3.889.524,36	1.233.498,32	304.748,27	304.748,27	3.584.776,09	86.534,70	86.534,70	218.213,57	3.802.989,66
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		12.776,96	12.776,96	417.223,04			12.776,96	430.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		277.182,15	277.182,15	2.722.817,85			277.182,15	3.000.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		60.417,88	60.417,88	707.582,12			60.417,88	768.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001239	720.000,00	718.000,00	9.250,00	9.250,00	708.750,00			9.250,00				9.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.135.000,00	336.340,97	336.340,97	798.659,03	15.169,73	15.169,73	321.171,24	15.169,73	15.169,73		321.171,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00			1.062.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	8.170.000,00	4.543.590,97	4.543.590,97	3.626.409,03	365.546,72	365.546,72	4.178.044,25	15.169,73	15.169,73	350.376,99	4.528.421,24
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		31.767,12	31.767,12	376.232,88			31.767,12	408.000,00

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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00		52.152,92	52.152,92	670.847,08			52.152,92	723.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00		16.858,36	16.858,36	232.141,64			16.858,36	249.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	502.000,00	69.942,00	69.942,00	432.058,00			69.942,00				69.942,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.124.000,00	40.000,00	40.000,00	3.084.000,00			40.000,00				40.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.523.000,00	1.489.942,00	1.489.942,00	6.033.058,00	100.778,40	100.778,40	1.389.163,60			100.778,40	1.489.942,00
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.233.977,32	126.326,69	126.326,69	1.107.650,63	20.983,50	20.983,50	105.343,19	20.983,50	20.983,50		105.343,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.233.977,32	126.326,69	126.326,69	1.107.650,63	20.983,50	20.983,50	105.343,19	20.983,50	20.983,50		105.343,19
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.022.000,00	50.000,00	50.000,00	1.972.000,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.376.000,00	50.000,00	50.000,00	2.326.000,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00							
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00			639.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00			639.000,00							
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00	876.400,00	876.400,00				876.400,00				876.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		103.127,08	103.127,08	1.111.872,92			103.127,08	1.215.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		21.572,23	21.572,23	438.427,77			21.572,23	460.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	705.000,00			705.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	396.692,77	396.692,77	253.307,23	33.238,49	33.238,49	363.454,28	33.238,49	33.238,49		363.454,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	500.000,00	441.873,47	441.873,47	58.126,53	24.000,00	24.000,00	417.873,47	24.000,00	24.000,00		417.873,47
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.302.000,00			1.302.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.609.400,00	3.389.966,24	3.389.966,24	3.219.433,76	181.937,80	181.937,80	3.208.028,44	57.238,49	57.238,49	124.699,31	3.332.727,75
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00		10.064,46	10.064,46	427.935,54			10.064,46	438.000,00

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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00		336.667,91	336.667,91	2.068.332,09			336.667,91	2.405.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00		72.529,83	72.529,83	433.470,17			72.529,83	506.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	626.000,00			626.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	863.000,00			863.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	420.000,00	339.748,09	339.748,09	80.251,91	46.181,17	46.181,17	293.566,92	46.181,17	46.181,17		293.566,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	300.000,00	269.602,45	269.602,45	30.397,55	17.684,33	17.684,33	251.918,12	17.684,33	17.684,33		251.918,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.572.000,00	3.958.350,54	3.958.350,54	1.613.649,46	483.127,70	483.127,70	3.475.222,84	63.865,50	63.865,50	419.262,20	3.894.485,04
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.535.000,00			1.535.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00			2.255.000,00							
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.050.000,00	70.111,55	70.111,55	979.888,45	20.664,50	20.664,50	49.447,05	20.664,50	20.664,50		49.447,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	70.111,55	70.111,55	979.888,45	20.664,50	20.664,50	49.447,05	20.664,50	20.664,50		49.447,05
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	750.000,00	111.941,49	111.941,49	638.058,51	31.512,00	31.512,00	80.429,49	31.512,00	31.512,00		80.429,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00	111.941,49	111.941,49	638.058,51	31.512,00	31.512,00	80.429,49	31.512,00	31.512,00		80.429,49
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.022.000,00			3.022.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00			3.307.000,00							
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	300.000,00	398,00	398,00	299.602,00	398,00	398,00		398,00	398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00	1.394.363,39	1.394.363,39	607.636,61			1.394.363,39				1.394.363,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.502.000,00	1.394.761,39	1.394.761,39	4.107.238,61	398,00	398,00	1.394.363,39	398,00	398,00		1.394.363,39
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	41.100,00	1.100,00	1.100,00	40.000,00			1.100,00				1.100,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	19.028.115,23	19.028.115,23	33.136.784,77	1.509.696,89	1.509.696,89	17.518.418,34	296.366,42	296.366,42	1.213.330,47	18.731.748,81
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00	2.514.100,00	2.514.100,00	1.300,00	17.665,90	17.665,90	2.496.434,10			17.665,90	2.514.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00	20.100.100,00	20.100.100,00	1.300,00	1.244.748,44	1.244.748,44	18.855.351,56			1.244.748,44	20.100.100,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00	4.976.100,00		264.073,09	264.073,09	4.712.026,91			264.073,09	4.976.100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
205 - Secretaria Municipal de Educação														
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.953.300,00	27.953.300,00	27.590.300,00	27.590.300,00	363.000,00	1.526.487,43	1.526.487,43	26.063.812,57			1.526.487,43	27.590.300,00
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 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000370	722.000,00	722.000,00	721.100,00	721.100,00	900,00			721.100,00				721.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000372	7.001.000,00	7.001.000,00	7.000.100,00	7.000.100,00	900,00	363.249,33	363.249,33	6.636.850,67			363.249,33	7.000.100,00
31901300000 - Obrigações Patronais		0000374	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00		75.984,86	75.984,86	1.624.115,14			75.984,86	1.700.100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.586.100,00	9.586.100,00	9.421.300,00	9.421.300,00	164.800,00	439.234,19	439.234,19	8.982.065,81			439.234,19	9.421.300,00
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000382	1.631.000,00	1.631.000,00	1.630.100,00	1.630.100,00	900,00	2.604,00	2.604,00	1.627.496,00			2.604,00	1.630.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000384	2.801.000,00	2.801.000,00	2.800.100,00	2.800.100,00	900,00	205.005,43	205.005,43	2.595.094,57			205.005,43	2.800.100,00
31901300000 - Obrigações Patronais		0000386	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00		43.381,14	43.381,14	931.718,86			43.381,14	975.100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI		0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.471.100,00	5.471.100,00	5.405.300,00	5.405.300,00	65.800,00	250.990,57	250.990,57	5.154.309,43			250.990,57	5.405.300,00
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado		0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais		0000395	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			123.000,00	123.000,00	1.000,00	1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.135.500,00	43.135.500,00	42.417.900,00	42.417.900,00	717.600,00	2.216.712,19	2.216.712,19	40.201.187,81			2.216.712,19	42.417.900,00
TOTAL ÓRGÃO:			95.286.400,00	95.300.400,00	61.446.015,23	61.446.015,23	33.854.384,77	3.726.409,08	3.726.409,08	57.719.606,15	296.366,42	296.366,42	3.430.042,66	61.149.648,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		3.984,12	3.984,12	13.015,88			3.984,12	17.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00		31.634,20	31.634,20	444.365,80			31.634,20	476.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	104.761,00			104.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	292,95	292,95	24.707,05	292,95	292,95		292,95	292,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	11.687,00	11.687,00	138.313,00			11.687,00				11.687,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	251.000,00	210.456,82	210.456,82	40.543,18	7.673,73	7.673,73	202.783,09	7.581,72	7.581,72	92,01	202.875,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	498,06	498,06	89.501,94	498,06	498,06				498,06	498,06
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.637.103,14	1.185.503,14	1.185.503,14	451.600,00			1.185.503,14				1.185.503,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	286.000,00			286.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.567.254,17	1.901.437,97	1.901.437,97	1.665.816,20	44.083,06	44.083,06	1.857.354,91	7.874,67	7.874,67	36.208,39	1.893.563,30
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	120.116,02			120.116,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	3.844.486,21	1.901.437,97	1.901.437,97	1.943.048,24	44.083,06	44.083,06	1.857.354,91	7.874,67	7.874,67	36.208,39	1.893.563,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	3.844.486,21	1.901.437,97	1.901.437,97	1.943.048,24	44.083,06	44.083,06	1.857.354,91	7.874,67	7.874,67	36.208,39	1.893.563,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.030,55	5.030,55	24.969,45			5.030,55	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		31.327,47	31.327,47	478.672,53			31.327,47	510.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00	1.000,00	1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00	16.722,01	16.722,01	99.277,99			16.722,01				16.722,01
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00	18.122,09	18.122,09	31.877,91	2.588,87	2.588,87	15.533,22	2.588,87	2.588,87		15.533,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	651.665,22	135.935,98	135.935,98	515.729,24	4.008,22	4.008,22	131.927,76	4.008,22	4.008,22		131.927,76
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.067.665,22	711.780,08	711.780,08	1.355.885,14	42.955,11	42.955,11	668.824,97	6.597,09	6.597,09	36.358,02	705.182,99
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001159	19.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00			15.000,00							
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000459	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	29.984,87	29.984,87	320.015,13	29.984,87	29.984,87		320.015,13
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	23.396,24	23.396,24	23.396,24		4.131,80	4.131,80	19.264,44	4.131,80	4.131,80		19.264,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	483.671,24	373.396,24	373.396,24	110.275,00	34.116,67	34.116,67	339.279,57	34.116,67	34.116,67		339.279,57
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	31.700,00			31.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	346.700,00			346.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	2.913.036,46	1.085.176,32	1.085.176,32	1.827.860,14	77.071,78	77.071,78	1.008.104,54	40.713,76	40.713,76	36.358,02	1.044.462,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	2.913.036,46	1.085.176,32	1.085.176,32	1.827.860,14	77.071,78	77.071,78	1.008.104,54	40.713,76	40.713,76	36.358,02	1.044.462,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	719.700,00	709.700,00	709.700,00	10.000,00	31.568,13	31.568,13	678.131,87			31.568,13	709.700,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	10.587.999,96	9.187.999,96	9.187.999,96	1.400.000,00	161.132,04	161.132,04	9.026.867,92			161.132,04	9.187.999,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	13.879.478,20	9.400.000,00	9.400.000,00	4.479.478,20	609.504,14	609.504,14	8.790.495,86			609.504,14	9.400.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	1.379.329,11			1.379.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	2.760.445,00			2.760.445,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	2.328.045,71	1.800.000,00	1.800.000,00	528.045,71	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.145.759,28	318.200,00	318.200,00	1.827.559,28	45.578,14	45.578,14	272.621,86	45.578,14	45.578,14		272.621,86
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	321.407,32	234.564,70	234.564,70	86.842,62			234.564,70				234.564,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54	50.729,54	50.729,54	1.238.753,00	8.201,42	8.201,42	42.528,12	8.201,42	8.201,42		42.528,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.335.659,77	805.572,06	805.572,06	530.087,71	3.229,24	3.229,24	802.342,82	3.229,24	3.229,24		802.342,82
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00	95.648,30	95.648,30	234.351,70	36.588,00	36.588,00	59.060,30	36.588,00	36.588,00		59.060,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86	60,00	60,00	2.602,86	60,00	60,00		60,00	60,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	30.168,98	782,33	782,33	29.386,65	782,33	782,33		782,33	782,33		
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	1.966.360,96	300.000,00	300.000,00	1.666.360,96			300.000,00				300.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.746.955,24	123.504,00	123.504,00	1.623.451,24			123.504,00				123.504,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	40.823.454,93	23.026.760,89	23.026.760,89	17.796.694,04	1.496.643,44	1.496.643,44	21.530.117,45	694.439,13	694.439,13	802.204,31	22.332.321,76
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	190.757,71	190.757,71	190.757,71		4.475,90	4.475,90	186.281,81			4.475,90	190.757,71
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	346.393,47	5.293,20	5.293,20	341.100,27	441,10	441,10	4.852,10			441,10	5.293,20
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.532.000,04			3.532.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	9.080,96			9.080,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.078.232,18	196.050,91	196.050,91	3.882.181,27	4.917,00	4.917,00	191.133,91			4.917,00	196.050,91
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75	7.124,75	7.124,75		1.302,00	1.302,00	5.822,75			1.302,00	7.124,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75	7.124,75	7.124,75	27.651,00	1.302,00	1.302,00	5.822,75			1.302,00	7.124,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sae - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAU - APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenes Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenes Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAO CONVILAN													
33504300000 - Subvenes 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 FUNDAO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenes 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 - Subvenes Sociais	0001107	186.500,00	186.500,00			186.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	186.500,00			186.500,00							
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUO UBS DO DISTRITO DE REALEZA													
44905100000 - Obras e Instalaes	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 Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica	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 - Subvenes 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 - Subvenes Sociais	0001115	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU													
33504300000 - Subvenes 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
JANEIRO DE 2023

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

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	18.851.000,00	17.810.000,00	17.810.000,00	1.041.000,00	1.307.544,02	1.307.544,02	16.502.455,98			1.307.544,02	17.810.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00	260.000,00	260.000,00	2,00	35.289,72	35.289,72	224.710,28			35.289,72	260.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	3.150.898,43	82.351,28	82.351,28	3.068.547,15			82.351,28				82.351,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	337.160,93	275.016,88	275.016,88	62.144,05	34.407,99	34.407,99	240.608,89	23.705,99	23.705,99	10.702,00	251.310,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	184.525,72	123.761,62	123.761,62	60.764,10	492,12	492,12	123.269,50	492,12	492,12		123.269,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	315.000,00	74.302,50	74.302,50	240.697,50			74.302,50				74.302,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	23.108.590,08	18.625.432,28	18.625.432,28	4.483.157,80	1.377.733,85	1.377.733,85	17.247.698,43	24.198,11	24.198,11	1.353.535,74	18.601.234,17
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	350.002,00			350.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00	780.000,00	780.000,00	2,00	45.963,69	45.963,69	734.036,31			45.963,69	780.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	586.520,00	3.559,65	3.559,65	582.960,35			3.559,65				3.559,65

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88	7.029,81	7.029,81	1.584,07	781,09	781,09	6.248,72	781,09	781,09		6.248,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	950.000,00	1.010,37	1.010,37	948.989,63			1.010,37				1.010,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	10.004,00			10.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.686.244,88	791.599,83	791.599,83	1.894.645,05	46.744,78	46.744,78	744.855,05	781,09	781,09	45.963,69	790.818,74
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	380.002,00	380.000,00	380.000,00	2,00	73.592,98	73.592,98	306.407,02			73.592,98	380.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38	540.461,38	540.461,38	2,00	51.789,73	51.789,73	488.671,65			51.789,73	540.461,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	21.056,84			21.056,84							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40	15.759,00	15.759,00	200.919,40	134,90	134,90	15.624,10			134,90	15.759,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.193.757,62	936.220,38	936.220,38	257.537,24	125.517,61	125.517,61	810.702,77			125.517,61	936.220,38
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2,00	580.768,68	580.768,68	9.419.231,32			580.768,68	10.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.400.001,00	5.000.000,00	5.000.000,00	400.001,00	383.755,19	383.755,19	4.616.244,81			383.755,19	5.000.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79	43.500,00	43.500,00	8.700,79	1.201,09	1.201,09	42.298,91	1.201,09	1.201,09		42.298,91
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	29.041,80	29.041,80	567.819,48	2.352,39	2.352,39	26.689,41	2.352,39	2.352,39		26.689,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	2.730.000,00	244.973,33	244.973,33	2.485.026,67	1.791,31	1.791,31	243.182,02	1.523,00	1.523,00	268,31	243.450,33
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	360.003,00			360.003,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	19.139.073,07	15.317.515,13	15.317.515,13	3.821.557,94	969.868,66	969.868,66	14.347.646,47	5.076,48	5.076,48	964.792,18	15.312.438,65
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	40.002,00	40.000,00	40.000,00	2,00	4.600,40	4.600,40	35.399,60			4.600,40	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00	668.000,00	668.000,00	2,00	111.031,63	111.031,63	556.968,37			111.031,63	668.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	3.500,00	3.500,00	8.001,00			3.500,00				3.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.800.002,00	191.585,00	191.585,00	1.608.417,00	55.582,61	55.582,61	136.002,39	10.082,57	10.082,57	45.500,04	181.502,43
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	12.336,66	12.336,66	722.663,34	12.118,26	12.118,26	218,40	11.122,86	11.122,86	995,40	1.213,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.264.509,00	915.421,66	915.421,66	2.349.087,34	183.332,90	183.332,90	732.088,76	21.205,43	21.205,43	162.127,47	894.216,23
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.504.604,48	1.430.000,00	1.430.000,00	74.604,48	105.097,30	105.097,30	1.324.902,70			105.097,30	1.430.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	90.002,00	3.461,03	3.461,03	86.540,97	3.461,03	3.461,03				3.461,03	3.461,03

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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000645	3,00	3,00			3,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	1.010.387,00	86.631,00	86.631,00	923.756,00	5.400,00	5.400,00	81.231,00			5.400,00	86.631,00
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	278.001,00	42.771,73	42.771,73	235.229,27	34,50	34,50	42.737,23	34,50	34,50		42.737,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	3.112.999,48	1.562.863,76	1.562.863,76	1.550.135,72	113.992,83	113.992,83	1.448.870,93	34,50	34,50	113.958,33	1.562.829,26
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00	100.000,00	100.000,00	11.001,00	18.793,33	18.793,33	81.206,67			18.793,33	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00	770.000,00	770.000,00	21.000,00	48.479,17	48.479,17	721.520,83			48.479,17	770.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	790.000,00	374,40	374,40	789.625,60			374,40				374,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	40.001,00	8.000,00	8.000,00	32.001,00			8.000,00				8.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.293.007,00	878.374,40	878.374,40	1.414.632,60	67.272,50	67.272,50	811.101,90			67.272,50	878.374,40
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	34.021.574,81	7.810.039,78	7.810.039,78	26.211.535,03	405.574,44	405.574,44	7.404.465,34	51.757,95	51.757,95	353.816,49	7.758.281,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	3.060.001,00			3.060.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	37.081.575,81	7.810.039,78	7.810.039,78	29.271.536,03	405.574,44	405.574,44	7.404.465,34	51.757,95	51.757,95	353.816,49	7.758.281,83
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	170.002,00	170.000,00	170.000,00	2,00	21.331,00	21.331,00	148.669,00			21.331,00	170.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2,00	24.359,38	24.359,38	1.375.640,62			24.359,38	1.400.000,00
	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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	485.000,00			485.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	995.300,00	278.647,10	278.647,10	716.652,90	3.348,00	3.348,00	275.299,10	3.348,00	3.348,00		275.299,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.070.309,00	1.848.647,10	1.848.647,10	1.221.661,90	49.038,38	49.038,38	1.799.608,72	3.348,00	3.348,00	45.690,38	1.845.299,10
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	1.665.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	185.000,00	149.288,46	149.288,46	1.330.711,54			149.288,46	1.480.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	32.310,28	32.310,28	167.689,72			32.310,28	200.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	517.001,00	159.771,45	159.771,45	357.229,55			159.771,45				159.771,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00	13.500,00	13.500,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	111.500,00	26.329,60	26.329,60	85.170,40	69,00	69,00	26.260,60	69,00	69,00		26.260,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	3.787.006,00	1.879.601,05	1.879.601,05	1.907.404,95	186.167,74	186.167,74	1.693.433,31	4.569,00	4.569,00	181.598,74	1.875.032,05
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	20.002,00	20.000,00	20.000,00	2,00	16.172,03	16.172,03	3.827,97			16.172,03	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00	530.000,00	530.000,00	2,00	34.950,65	34.950,65	495.049,35			34.950,65	530.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.451.000,00	176.844,30	176.844,30	2.274.155,70			176.844,30				176.844,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00	31.477,48	31.477,48	7.522,52	91,22	91,22	31.386,26	11,50	11,50	79,72	31.465,98
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	173.500,00	61.535,50	61.535,50	111.964,50			61.535,50				61.535,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.513.512,00	819.857,28	819.857,28	3.693.654,72	51.213,90	51.213,90	768.643,38	11,50	11,50	51.202,40	819.845,78
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	1.684.900,00	1.514.900,00	1.514.900,00	170.000,00	163.906,66	163.906,66	1.350.993,34			163.906,66	1.514.900,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00	950.001,00	950.001,00	1,00	38.986,23	38.986,23	911.014,77			38.986,23	950.001,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	9.001,00			9.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	400.001,00	8.822,30	8.822,30	391.178,70			8.822,30				8.822,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	76.916,00	76.916,00	70.084,00	11.684,21	11.684,21	65.231,79	11.684,21	11.684,21		65.231,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	320.000,00	156.847,78	156.847,78	163.152,22	6.168,50	6.168,50	150.679,28	6.168,50	6.168,50		150.679,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	225.000,00	72.869,00	72.869,00	152.131,00			72.869,00				72.869,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	3.735.907,00	2.780.356,08	2.780.356,08	955.550,92	220.745,60	220.745,60	2.559.610,48	17.852,71	17.852,71	202.892,89	2.762.503,37
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00	180.000,00	180.000,00	2,00	11.750,55	11.750,55	168.249,45			11.750,55	180.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00	350.000,00	350.000,00	2,00	163.197,66	163.197,66	186.802,34			163.197,66	350.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	104.138,35	104.138,35	740.862,65	1.089,72	1.089,72	103.048,63			1.089,72	104.138,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00	251,74	251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.492.011,00	634.390,09	634.390,09	857.620,91	176.037,93	176.037,93	458.352,16			176.037,93	634.390,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	156.434.503,37	78.030.255,37	78.030.255,37	78.404.248,00	5.476.103,56	5.476.103,56	72.554.151,81	823.273,90	823.273,90	4.652.829,66	77.206.981,47
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		156.393.373,37	156.435.503,37	78.030.255,37	78.030.255,37	78.405.248,00	5.476.103,56	5.476.103,56	72.554.151,81	823.273,90	823.273,90	4.652.829,66	77.206.981,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001252	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		42.249,86	42.249,86	497.750,14			42.249,86	540.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00	1.000,00	1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00				5.275,00				5.275,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	1.410,00	1.410,00	9.140,00	60,00	60,00	1.350,00	60,00	60,00		1.350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	790.825,00	547.685,00	547.685,00	243.140,00	42.309,86	42.309,86	505.375,14	60,00	60,00	42.249,86	547.625,00
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		7.015,48	7.015,48	112.984,52			7.015,48	120.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30	1.000,00	1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.000,00	10.010,00	10.010,00	89.990,00			10.010,00				10.010,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	131.010,00	131.010,00	526.598,82	7.015,48	7.015,48	123.994,52			7.015,48	131.010,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	678.695,00	678.695,00	769.738,82	49.325,34	49.325,34	629.369,66	60,00	60,00	49.265,34	678.635,00
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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.514.433,82	678.695,00	678.695,00	835.738,82	49.325,34	49.325,34	629.369,66	60,00	60,00	49.265,34	678.635,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	15.746,77	15.746,77	89.253,23			15.746,77	105.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00	1.303.300,00	1.303.300,00	50.000,00	54.600,66	54.600,66	1.248.699,34			54.600,66	1.303.300,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		2.566,70	2.566,70	127.433,30			2.566,70	130.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.308.950,00	29.981,85	29.981,85	1.278.968,15			29.981,85				29.981,85
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00			193.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	252.000,00	206.811,87	206.811,87	45.188,13	1.211,04	1.211,04	205.600,83	1.211,04	1.211,04		205.600,83
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	165.395,70	142.800,00	142.800,00	22.595,70	11.900,00	11.900,00	130.900,00	11.900,00	11.900,00		130.900,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	5.876.445,70	1.917.893,72	1.917.893,72	3.958.551,98	86.025,17	86.025,17	1.831.868,55	13.111,04	13.111,04	72.914,13	1.904.782,68
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	6.000,00	931,50	931,50	5.068,50			931,50				931,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	931,50	931,50	19.068,50			931,50				931,50
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001131	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001132	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001134	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001137	107.232,04	107.232,04			107.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.232,04	107.232,04			107.232,04							
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001138	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001141	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00			24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001142	44.116,02	44.116,02			44.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.116,02	44.116,02			44.116,02							
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001143	23.116,02	23.116,02			23.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.116,02	23.116,02			23.116,02							
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001154	97.848,06	97.848,06			97.848,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.848,06	97.848,06			97.848,06							
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00		19.603,94	19.603,94	276.396,06			19.603,94	296.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		5.321,68	5.321,68	94.678,32			5.321,68	100.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00		5.034,59	5.034,59	74.165,41			5.034,59	79.200,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	78.800,00	4.061,98	4.061,98	74.738,02			4.061,98				4.061,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00	1.131,67	1.131,67	13.868,33			1.131,67				1.131,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	480.393,65	480.393,65	104.606,35	29.960,21	29.960,21	450.433,44			29.960,21	480.393,65
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		7.276,74	7.276,74	136.723,26			7.276,74	144.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	6.063,00	6.063,00	10.937,00			6.063,00	17.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1.995,05	1.995,05	23.004,95			1.995,05	25.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	31.000,00	986,50	986,50	30.013,50			986,50				986,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	228.000,00	186.986,50	186.986,50	41.013,50	15.334,79	15.334,79	171.651,71			15.334,79	186.986,50
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	185.489,25	185.489,25	1.000,00	7.643,85	7.643,85	177.845,40			7.643,85	185.489,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74	38.952,74	38.952,74		1.598,95	1.598,95	37.353,79			1.598,95	38.952,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00	1.064,65	1.064,65	28.935,35			1.064,65				1.064,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	225.606,64	225.606,64	42.835,35	9.242,80	9.242,80	216.363,84			9.242,80	225.606,64
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56	4.000,00	4.000,00	3.647,56	1.161,89	1.161,89	2.838,11	1.161,89	1.161,89		2.838,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00	843,78	843,78	156,22			843,78				843,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	38.647,56	4.843,78	4.843,78	33.803,78	1.161,89	1.161,89	3.681,89	1.161,89	1.161,89		3.681,89
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	7.000,00	6.684,50	6.684,50	315,50			6.684,50				6.684,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	140.000,00	70.607,36	70.607,36	69.392,64	16.732,46	16.732,46	53.874,90	2.967,28	2.967,28	13.765,18	67.640,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00				14.050,00				14.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	162.050,00	91.341,86	91.341,86	70.708,14	16.732,46	16.732,46	74.609,40	2.967,28	2.967,28	13.765,18	88.374,58
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00			250,00				250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	250,00	250,00	22.750,00			250,00				250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		15.226,89	15.226,89	174.773,11			15.226,89	190.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		3.273,69	3.273,69	39.726,31			3.273,69	43.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	3.170,45	3.170,45	61.774,55			3.170,45				3.170,45
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	40.500,00	15.170,68	15.170,68	25.329,32	4.475,89	4.475,89	10.694,79	4.475,89	4.475,89		10.694,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	354.445,00	251.341,13	251.341,13	103.103,87	22.976,47	22.976,47	228.364,66	4.475,89	4.475,89	18.500,58	246.865,24
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62	140.518,62	140.518,62		5.909,95	5.909,95	134.608,67			5.909,95	140.518,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91	29.508,91	29.508,91		887,84	887,84	28.621,07			887,84	29.508,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	8.850,00	8.850,00	6.150,00			8.850,00				8.850,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	7.850,00	7.650,00	7.650,00	200,00			7.650,00				7.650,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	255.427,53	186.527,53	186.527,53	68.900,00	6.797,79	6.797,79	179.729,74			6.797,79	186.527,53
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00			235.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	431.500,00			431.500,00							
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	42.000,00	34.080,00	34.080,00	7.920,00			34.080,00				34.080,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	74.000,00	34.080,00	34.080,00	39.920,00			34.080,00				34.080,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	9.044.385,94	3.380.196,31	3.380.196,31	5.664.189,63	188.231,58	188.231,58	3.191.964,73	21.716,10	21.716,10	166.515,48	3.358.480,21
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	359.781,63	359.781,63	359.781,63		24.623,19	24.623,19	335.158,44			24.623,19	359.781,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	65.554,14	65.554,14	65.554,14		5.819,88	5.819,88	59.734,26			5.819,88	65.554,14
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00	11.289,04			11.289,04							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	40.340,00	15.156,93	15.156,93	25.183,07			15.156,93				15.156,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.033,60	3.033,60	1.966,40	3.033,60	3.033,60		1.966,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	52.404,30	29.454,30	29.454,30	22.950,00	315,79	315,79	29.138,51	315,79	315,79		29.138,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	942.369,11	474.947,00	474.947,00	467.422,11	33.792,46	33.792,46	441.154,54	3.349,39	3.349,39	30.443,07	471.597,61
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.100,00			19.100,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	278.512,57	278.507,25	278.507,25	5,32	34.365,64	34.365,64	244.141,61			34.365,64	278.507,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		6.424,16	6.424,16	59.575,84			6.424,16	66.000,00
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	746,50	746,50	34.253,50			746,50				746,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.726,74	1.726,74	10.273,26	1.726,74	1.726,74		10.273,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	528.512,57	407.253,75	407.253,75	121.258,82	42.516,54	42.516,54	364.737,21	1.726,74	1.726,74	40.789,80	405.527,01
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	26.240,30	26.240,30	26.240,30				26.240,30				26.240,30
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00	1.903,73	1.903,73	48.096,27			1.903,73				1.903,73
	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	502.740,30	188.144,03	188.144,03	314.596,27			188.144,03				188.144,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.992.721,98	1.070.344,78	1.070.344,78	922.377,20	76.309,00	76.309,00	994.035,78	5.076,13	5.076,13	71.232,87	1.065.268,65
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37	128.150,37	128.150,37		7.464,60	7.464,60	120.685,77			7.464,60	128.150,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	363.390,36	363.390,36	363.390,36		20.536,63	20.536,63	342.853,73			20.536,63	363.390,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		4.199,45	4.199,45	20.000,55			4.199,45	24.200,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	966,71	966,71	8.033,29	966,71	966,71		703,06	703,06	263,65	263,65
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	7.527,72	7.527,72	8.472,28			7.527,72				7.527,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00	22.003,32	22.003,32	17.996,68	3.667,22	3.667,22	18.336,10	3.667,22	3.667,22		18.336,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00	5.897,59	5.897,59	102,41	270,45	270,45	5.627,14	270,45	270,45		5.627,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	607.740,73	552.136,07	552.136,07	55.604,66	37.105,06	37.105,06	515.031,01	4.640,73	4.640,73	32.464,33	547.495,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	607.740,73	552.136,07	552.136,07	55.604,66	37.105,06	37.105,06	515.031,01	4.640,73	4.640,73	32.464,33	547.495,34
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	11.796.848,65	5.002.677,16	5.002.677,16	6.794.171,49	301.645,64	301.645,64	4.701.031,52	31.432,96	31.432,96	270.212,68	4.971.244,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00		21.848,75	21.848,75	230.351,25			21.848,75	252.200,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00	1.000,00	1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	494.000,00	107.800,00	107.800,00	386.200,00			107.800,00				107.800,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00			99.316,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	364.000,00	364.000,00	636.000,00	21.848,75	21.848,75	342.151,25			21.848,75	364.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	364.000,00	364.000,00	636.000,00	21.848,75	21.848,75	342.151,25			21.848,75	364.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	364.000,00	364.000,00	636.000,00	21.848,75	21.848,75	342.151,25			21.848,75	364.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001255	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		27.328,70	27.328,70	377.671,30			27.328,70	405.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00	1.946,49	1.946,49	5.438,51	1.946,49	1.946,49		1.946,49	1.946,49		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	3.113,97	3.113,97	96.886,03	1.455,06	1.455,06	1.658,91			1.455,06	3.113,97
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	1.500.000,00	177.541,72	177.541,72	1.322.458,28	12.861,56	12.861,56	164.680,16	3.262,63	3.262,63	9.598,93	174.279,09
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	2.374.385,00	595.602,18	595.602,18	1.778.782,82	50.591,81	50.591,81	545.010,37	12.209,12	12.209,12	38.382,69	583.393,06
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00	1.000,00	1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	596.602,18	596.602,18	1.972.342,82	50.591,81	50.591,81	546.010,37	12.209,12	12.209,12	38.382,69	584.393,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	596.602,18	596.602,18	1.972.342,82	50.591,81	50.591,81	546.010,37	12.209,12	12.209,12	38.382,69	584.393,06



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

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



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

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



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001278	316.000,00	316.000,00			316.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00			417.000,00							
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	366.535.898,16	177.275.484,81	177.275.484,81	189.260.413,35	11.919.637,81	11.919.637,81	165.355.847,00	2.115.146,76	2.115.146,76	9.804.491,05	175.160.338,05

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0

Contadora
CPF:564.846.906-34