



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		59.722,36	286.635,08	673.364,92	75.862,13	226.912,72	59.722,36	733.087,28	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00	
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00		30.485,63	85.072,52	898.577,48	30.485,63	85.072,52		27.845,70	82.432,59	2.639,93	2.639,93
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41				298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00		2.994,60	27.005,40		2.994,60			2.994,60			
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75			
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00		16.600,00	58.100,00		16.600,00		58.100,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	22.776,20	198,45	21.473,89	1.302,31	1.152,53	7.840,42	13.633,47	1.152,53	7.840,42		13.633,47	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00								
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	31.398,65	3.706.008,88	385.262,06	328.052,31	1.275.285,26	2.430.723,62	320.965,09	1.268.198,04	7.087,22	2.437.810,84	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	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	402.375,68			402.375,68								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.171.013,42	62.082,73	4.851.269,64	2.319.743,78	419.412,83	1.674.447,63	3.176.822,01	425.825,45	1.604.998,12	69.449,51	3.246.271,52	
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA														
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50		110,50			110,50			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		15.837,60	7.562,40	1.979,70	7.918,80	7.918,80	1.979,70	7.918,80		7.918,80	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		3.700,00	300,00	419,06	1.197,78	2.502,22	419,06	1.197,78		2.502,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00		19.648,10	12.751,90	2.398,76	9.227,08	10.421,02	2.398,76	9.227,08		10.421,02	
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	3.200,00	9.200,00	10.800,00	3.200,00	9.200,00		3.200,00	9.200,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00	3.200,00	9.200,00	30.155,00	3.200,00	9.200,00		3.200,00	9.200,00			
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00		542.000,00		53.481,01	213.924,03	328.075,97	53.481,01	160.443,02	53.481,01	381.556,98	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00		1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	2.313,93	5.213,76	36.986,24	2.313,93	5.213,76		2.313,93	5.213,76			
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	2.955,19	15.808,34	44.101,66	1.679,71	4.003,92	11.804,42	1.679,71	4.003,92		11.804,42	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	51.190,00	1.000,00	5.040,00	46.150,00	105,01	1.063,65	3.976,35	105,01	1.063,65		3.976,35	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	6.269,12	569.062,10	321.669,90	57.579,66	224.205,36	344.856,74	57.579,66	170.724,35	53.481,01	398.337,75	
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		9.656,74	35.293,96	86.031,04	8.545,74	25.637,22	9.656,74	95.687,78	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	24.818,00		1.000,00	23.818,00			1.000,00				1.000,00	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	8.500,00		7.362,81	1.137,19		7.362,81			7.362,81			

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.382,50		3.000,00	382,50		3.000,00			3.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26		132.687,81	29.051,45	9.656,74	45.656,77	87.031,04	8.545,74	36.000,03	9.656,74	96.687,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.295.239,68	71.551,85	5.581.867,65	2.713.372,03	492.247,99	1.962.736,84	3.619.130,81	497.549,61	1.830.149,58	132.587,26	3.751.718,07
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.295.239,68	71.551,85	5.581.867,65	2.713.372,03	492.247,99	1.962.736,84	3.619.130,81	497.549,61	1.830.149,58	132.587,26	3.751.718,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		145.370,86	581.483,41	1.662.501,59	145.370,86	436.112,55	145.370,86	1.807.872,45
31900300000 - Pens-Âmes	0000033	459.980,00	459.980,00	-569,00	459.411,00	569,00	51.138,72	204.477,66	254.933,34	51.138,72	153.338,94	51.138,72	306.072,06
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		16.513,15	60.256,74	150.743,26	16.097,98	43.743,59	16.513,15	167.256,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99		1.045.212,98	0,01	81.747,63	374.322,64	670.890,34	108.421,14	292.575,01	81.747,63	752.637,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00		400.000,00			207.683,62	192.316,38		207.683,62		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	330.000,00	300.000,00	329.000,00	1.000,00	302.608,00	315.124,00	13.876,00	302.608,00	315.124,00		13.876,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	1.031,83	5.876,38	25.773,62	1.031,83	5.876,38		1.031,83	5.876,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	7.438,60	72.644,25	327.355,75	16.437,60	35.622,80	37.021,45	4.285,66	23.470,86	12.151,94	49.173,39
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00		75.088,97	233.631,03	25.958,75	75.088,75	0,22	25.958,75	75.088,75		0,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00	500,84	168.522,89	477,11	29.056,33	109.462,13	59.060,76	27.728,67	84.811,05	24.651,08	83.711,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	15.166,63	522.643,58	465.356,42	59.011,74	180.983,26	341.660,32	52.722,35	174.523,26	6.460,00	348.120,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		700.882,64	799.117,36	33.863,14	168.551,29	532.331,35	33.863,14	168.551,29		532.331,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	14.287,00	51.411,48	944.588,52	11.680,00	11.680,00	39.731,48	11.680,00	11.680,00		39.731,48
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	705.000,00			705.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.209.052,99	337.855,90	6.285.679,17	3.923.373,82	774.417,75	2.330.612,68	3.955.066,49	780.907,10	1.992.579,30	338.033,38	4.293.099,87
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51		73.401,51		12.184,79	56.348,17	17.053,34	12.184,79	44.163,38	12.184,79	29.238,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51		90.401,51		12.184,79	56.348,17	34.053,34	12.184,79	44.163,38	12.184,79	46.238,13
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		52.773,37	212.756,16	446.198,37	46.239,62	159.982,79	52.773,37	498.971,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45		138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98		797.334,98		52.773,37	212.756,16	584.578,82	46.239,62	159.982,79	52.773,37	637.352,19
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		27.007,19	82.198,03	122.471,97	23.735,36	55.190,84	27.007,19	149.479,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00		41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00		245.815,00		27.007,19	82.198,03	163.616,97	23.735,36	55.190,84	27.007,19	190.624,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	12.000,00	282.000,00	889,50	20.243,66	87.892,78	194.107,22	21.606,70	67.649,12	20.243,66	214.350,88	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00		62.000,00				62.000,00					62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50				110,50			110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	33.624,32		33.624,32				16.994,19	16.630,13		16.994,19		16.630,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	202.000,00		202.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	580.624,32	12.000,00	377.734,82	202.889,50	20.243,66	104.997,47	272.737,35	21.606,70	84.753,81	20.243,66	292.981,01	
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60		17.570,70	1.792,90	5.856,92	5.856,92	11.713,78	5.856,92	5.856,92		11.713,78	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10	4.643,08	4.643,08	9.286,22	4.643,08	4.643,08		9.286,22	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00		21.000,00	
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE														
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00								
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP														
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00								
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA														
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO														
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05								
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00								
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	20.550,00			20.550,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	26.550,00			26.550,00							
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		663,00	22.657,00		221,00	442,00		221,00		442,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00		663,00	81.977,00		221,00	442,00		221,00		442,00
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	13.235.485,85	349.855,90	7.829.128,48	5.406.357,37	897.126,76	2.797.633,51	5.031.494,97	895.173,57	2.347.391,12	450.242,39	5.481.737,36
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.235.485,85	349.855,90	7.829.128,48	5.406.357,37	897.126,76	2.797.633,51	5.031.494,97	895.173,57	2.347.391,12	450.242,39	5.481.737,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		29.784,72	106.180,00	242.502,48	25.465,10	76.395,28	29.784,72	272.287,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35		79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83		428.408,83	11.000,00	29.784,72	106.180,00	322.228,83	25.465,10	76.395,28	29.784,72	352.013,55
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08		277.121,58	20,50	17.691,12	71.847,49	205.274,09	16.331,84	54.156,37	17.691,12	222.965,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	2.896,95	8.944,95	46.055,05	2.896,95	8.768,85	176,10	2.896,95	8.768,85		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	6.661,67	21.937,58	88.062,42	2.533,92	9.284,76	12.652,82	2.533,92	9.284,76		12.652,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.570.000,00	1.173,84	208.372,54	1.361.627,46	12.776,40	59.205,30	149.167,24	12.810,90	59.205,30		149.167,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		329.290,98	871.054,12	1.645.295,88	329.290,98	871.054,12		1.645.295,88
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	1.069,02	18.427,49	232.572,51	1.069,02	18.427,49		1.069,02	18.427,49		
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	5.672.602,70	11.801,48	3.089.682,74	2.582.919,96	366.258,39	1.038.588,01	2.051.094,73	364.933,61	1.020.896,89	17.691,12	2.068.785,85
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		17.999,70	75.545,05	205.422,63	17.999,70	57.545,35	17.999,70	223.422,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00		846,30	9.153,70		846,30			846,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38		346.105,68	10.153,70	17.999,70	76.391,35	269.714,33	17.999,70	58.391,65	17.999,70	287.714,03
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		22.367,10	82.449,03	149.650,97	27.324,03	60.081,93	22.367,10	172.018,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		37.493,03	159.199,03	835.209,79	38.420,03	121.706,00	37.493,03	872.702,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00		227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	651,00	651,00	9.349,00	651,00	651,00		651,00	651,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82	651,00	1.454.617,82	10.349,00	60.511,13	242.299,06	1.212.318,76	66.395,06	182.438,93	59.860,13	1.272.178,89

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	13.439,13	52.896,05	35.103,95	13.439,13	52.896,05		35.103,95
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		18.870,56	72.439,81	77.560,19	18.870,56	72.439,81		77.560,19
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	48.253,74	934.093,96	1.386.906,04	73.323,63	289.880,69	644.213,27	73.323,63	289.880,69		644.213,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	48.253,74	1.172.093,96	1.398.906,04	105.633,32	415.216,55	756.877,41	105.633,32	415.216,55		756.877,41
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.695.182,37	60.706,22	6.490.909,03	17.204.273,34	580.187,26	1.878.674,97	4.612.234,06	580.426,79	1.753.339,30	125.335,67	4.737.569,73
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.695.182,37	60.706,22	6.490.909,03	17.204.273,34	580.187,26	1.878.674,97	4.612.234,06	580.426,79	1.753.339,30	125.335,67	4.737.569,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00	13.280,00	31.602,00	240,00	13.280,00	31.602,00		240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00	11,50	34,50	65,50	11,50	34,50		65,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00		31.942,00	27.058,00	13.291,50	31.636,50	305,50	13.291,50	31.636,50		305,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	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	4.223,48	4.223,48	1.066.776,52			4.223,48				4.223,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	4.303.000,00	217.965,84	391.412,84	3.911.587,16		173.447,00	217.965,84		173.447,00		217.965,84
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	850.000,00	19.984,08	69.984,08	780.015,92	38.350,65	38.350,65	31.633,43	38.350,65	38.350,65		31.633,43
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.967.755,09	634.377,32	1.006.273,23	3.961.481,86	24.056,69	114.088,29	892.184,94	24.056,69	114.088,29		892.184,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	11.301.755,09	876.550,72	1.560.793,63	9.740.961,46	62.407,34	325.885,94	1.234.907,69	62.407,34	325.885,94		1.234.907,69
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		162.308,94	468.601,46	875.529,79	142.838,87	306.292,52	162.308,94	1.037.838,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		250.178,61	1.121.535,10	2.544.277,40	252.784,27	871.356,49	250.178,61	2.794.456,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63		245.259,97	718.601,67	383.585,96	238.048,24	473.341,70	245.259,97	628.845,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.613,95		12.612,93	1,02		9.651,06	2.961,87		9.651,06		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.199.454,67	222.828,69	1.193.749,88	5.704,79	299.987,91	777.428,32	416.321,56	299.987,91	777.428,32		416.321,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		12.288,06	32.711,94	2.048,01	8.192,04	4.096,02	2.048,01	8.192,04		4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	46.711,66	1.044.027,79	455.972,21	156.110,14	356.774,69	687.253,10	155.860,14	356.524,69	250,00	687.503,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05	53.187,36	53.187,36	29.698,69	53.187,36	53.187,36		53.187,36	53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01		43.685,09			43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.500.000,00	265.505,36	1.309.492,64	2.190.507,36	482.971,71	1.066.847,05	242.645,59	340.347,95	924.223,29	142.623,76	385.269,35
								1.945.799,05					

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
ABRIL 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	3.485.000,00	439.555,95	3.384.781,97	100.218,03	1.135.243,97		1.438.982,92	914.323,17	1.724.878,25	220.920,80	1.659.903,72
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	8.811.423,43	587.181,80	3.930.879,35	4.880.544,08	262.614,81	684.693,87	3.246.185,48	263.567,81	679.293,87	5.400,00	3.251.585,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00		12.528,06	70.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.890.196,58	1.614.970,82	17.109.364,51	7.780.832,07	3.049.911,43	7.267.524,82	9.841.839,69	2.662.993,73	6.240.582,74	1.026.942,08	10.868.781,77
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		19.361,10	33.638,90		1.936,11	17.424,99		1.936,11		17.424,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90		1.936,11	17.424,99		1.936,11		17.424,99
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	4.583.352,40	228.845,90	1.736.285,22	2.847.067,18	296.018,36	985.851,18	750.434,04	296.018,36	985.851,18		750.434,04
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00	23,00	115,00	45,00	23,00	115,00		45,00
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	800.000,00			800.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.606.652,40	228.845,90	1.775.167,42	5.831.484,98	296.041,36	989.838,40	785.329,02	296.041,36	989.838,40		785.329,02
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00		70.855,88	12.344,12	169,50	1.683,82	69.172,06	169,50	1.683,82		69.172,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	196.200,00		78.880,88	117.319,12	169,50	3.708,82	75.172,06	169,50	3.708,82		75.172,06
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	16.000,00	1.517,91	6.640,87	9.359,13	479,50	5.122,96	1.517,91	479,50	5.122,96		1.517,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	10.645,00		10.000,00	645,00	2.480,65	9.271,98	728,02	2.480,65	9.271,98		728,02
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00	1.517,91	16.640,87	42.004,13	2.960,15	14.394,94	2.245,93	2.960,15	14.394,94		2.245,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	44.424.471,16	2.721.885,35	20.572.789,31	23.851.681,85	3.424.781,28	8.632.989,42	11.939.799,89	3.037.863,58	7.606.047,34	1.026.942,08	12.966.741,97
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	44.424.471,16	2.721.885,35	20.572.789,31	23.851.681,85	3.424.781,28	8.632.989,42	11.939.799,89	3.037.863,58	7.606.047,34	1.026.942,08	12.966.741,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		24.316,70	80.063,19	50.936,81	23.078,02	55.746,49	24.316,70	75.253,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		169.060,43	697.905,51	1.717.094,49	168.114,64	528.845,08	169.060,43	1.886.154,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		580.000,00		42.109,77	131.897,74	448.102,26	8.913,65	89.787,97	42.109,77	490.212,03
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	716,88	18.766,75	14.233,25	419,88	18.469,75	297,00		18.049,87	419,88	716,88
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	266.000,00	-15.388,24	98.152,04	167.847,96	22.543,65	57.665,83	40.486,21	22.530,40	57.652,58	13,25	40.499,46
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68		245.322,68	161.700,00	21.901,89	74.707,56	170.615,12	21.901,89	74.707,56		170.615,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	2.856,06	544.927,08	57.072,92	62.506,25	238.793,37	306.133,71	62.506,25	238.793,37		306.133,71
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	470.000,00	9.355,00	87.664,50	382.335,50		4.280,00	83.384,50		4.280,00		83.384,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.108.022,68	-2.460,30	4.120.833,05	987.189,63	342.858,57	1.303.782,95	2.817.050,10	307.044,85	1.067.862,92	235.920,03	3.052.970,13
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		120.547,84	289.381,61	140.618,39	99.938,63	168.833,77	120.547,84	261.166,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		281.387,31	1.128.313,11	1.871.686,89	281.348,93	846.925,80	281.387,31	2.153.074,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		87.556,43	301.364,11	466.635,89	82.516,36	213.807,68	87.556,43	554.192,32
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	28.568,50	136.293,86	581.706,14	35.937,44	101.236,78	35.057,08	35.583,04	100.882,38	354,40	35.411,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.136.500,00		452.569,55	683.930,45	37.139,96	114.408,23	338.161,32	37.139,96	114.408,23		338.161,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00	475.764,20	475.764,20	586.235,80	189,80	189,80	475.574,40	189,80	189,80		475.574,40
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.871.500,00	504.332,70	5.262.627,61	2.608.872,39	562.758,78	1.934.893,64	3.327.733,97	536.716,72	1.445.047,66	489.845,98	3.817.579,95
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00		408.000,00		46.719,80	172.477,56	235.522,44	55.296,76	125.757,76	46.719,80	282.242,24

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
ABRIL 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		63.051,86	245.777,22	477.222,78	63.378,87	182.725,36	63.051,86	540.274,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		23.969,96	86.708,25	162.291,75	24.220,35	62.738,29	23.969,96	186.261,71
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	85.559,69	272.423,52	229.576,48	88.617,26	160.775,23	111.648,29	88.617,26	160.775,23		111.648,29
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	392.141,95	895.202,08	2.228.797,92	502.283,80	751.967,02	143.235,06	502.283,80	751.967,02		143.235,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.023.000,00	477.701,64	2.547.625,60	4.475.374,40	724.642,68	1.417.705,28	1.129.920,32	733.797,04	1.283.963,66	133.741,62	1.263.661,94
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.218.977,32	101.666,13	676.356,67	542.620,65	146.918,34	352.150,35	324.206,32	113.312,93	318.544,94	33.605,41	357.811,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.218.977,32	101.666,13	676.356,67	542.620,65	146.918,34	352.150,35	324.206,32	113.312,93	318.544,94	33.605,41	357.811,73
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.020.500,00		50.000,00	1.970.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.374.500,00		50.000,00	2.324.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	262.595,79	499.595,79	1.110.404,21	266.869,03	489.727,22	9.868,57	266.869,03	489.727,22		9.868,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	262.595,79	499.595,79	1.110.404,21	266.869,03	489.727,22	9.868,57	266.869,03	489.727,22		9.868,57
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	39.065,00	134.734,72	504.265,28	39.065,00	134.734,72		39.065,00	134.734,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	39.065,00	134.734,72	504.265,28	39.065,00	134.734,72		39.065,00	134.734,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		40.878,30	93.608,47	782.791,53	35.032,32	52.730,17	40.878,30	823.669,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		114.171,88	448.990,09	766.009,91	115.575,62	334.818,21	114.171,88	880.181,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		33.762,28	148.654,02	311.345,98	65.328,30	114.891,74	33.762,28	345.108,26
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	57.740,70	103.474,43	601.525,57	19.020,30	45.267,23	58.207,20	14.590,30	40.837,23	4.430,00	62.637,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	52.851,06	463.674,13	186.325,87	47.295,42	183.241,85	280.432,28	47.295,42	183.241,85		280.432,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	580.437,00	48.620,91	567.950,78	12.486,22	98.262,06	254.752,58	313.198,20	98.262,06	254.752,58		313.198,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00	439.122,76	439.122,76	1.036.877,24	379,60	379,60	438.743,16	379,60	379,60		438.743,16
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	880.000,00			880.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.843.837,00	598.335,43	4.125.622,10	2.718.214,90	353.769,84	1.174.893,84	2.950.728,26	376.463,62	981.651,38	193.242,46	3.143.970,72
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	1.038.000,00	600.000,00	1.038.000,00		310.992,83	728.312,77	309.687,23	276.317,68	417.319,94	310.992,83	620.680,06

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
ABRIL 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		334.214,80	1.336.569,30	1.068.430,70	328.373,44	1.002.354,50	334.214,80	1.402.645,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00		506.000,00		139.805,30	441.479,94	64.520,06	131.832,62	301.674,64	139.805,30	204.325,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	673.000,00	8.398,00	194.004,32	478.995,68	21.140,84	56.866,02	137.138,30	15.328,84	51.054,02	5.812,00	142.950,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	420.000,00	7.062,00	417.926,17	2.073,83	43.327,22	185.111,95	232.814,22	43.327,22	185.111,95		232.814,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	300.000,00	7.387,48	294.928,42	5.071,58	33.331,01	109.909,66	185.018,76	33.331,01	109.909,66		185.018,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00	370.806,81	599.567,77	12.432,23	1.708,20	1.708,20	597.859,57	1.708,20	1.708,20		597.859,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.982.000,00	993.654,29	5.455.426,68	526.573,32	884.520,20	2.859.957,84	2.595.468,84	830.219,01	2.069.132,91	790.824,93	3.386.293,77
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00		2.000,00	668.000,00			2.000,00				2.000,00
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	2.245.000,00		2.000,00	2.243.000,00			2.000,00				2.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.150.000,00	50.757,31	408.447,48	741.552,52	58.520,23	165.143,70	243.303,78	51.326,05	157.949,52	7.194,18	250.497,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.150.000,00	50.757,31	408.447,48	741.552,52	58.520,23	165.143,70	243.303,78	51.326,05	157.949,52	7.194,18	250.497,96
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	850.000,00	67.114,60	585.698,03	264.301,97	111.962,21	273.190,60	312.507,43	87.272,87	248.501,26	24.689,34	337.196,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	850.000,00	67.114,60	585.698,03	264.301,97	111.962,21	273.190,60	312.507,43	87.272,87	248.501,26	24.689,34	337.196,77
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	122.856,33	134.267,41	2.887.732,59			134.267,41				134.267,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00	122.856,33	134.267,41	3.172.732,59			134.267,41				134.267,41
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00		398,00	295.602,00		398,00			398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00		256.556,60	2.943.443,40			256.556,60				256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00	-1.344.363,39	143.423,10	1.858.576,90			143.423,10				143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.498.000,00	-1.344.363,39	400.377,70	5.097.622,30		398,00	399.979,70		398,00		399.979,70
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
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
205 - Secretaria Municipal de Educação														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00		1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	40.663,00		2.200,00	38.463,00			2.200,00				2.200,00	
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO														
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00		7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		7.746,26	142.253,74	5.031,11	5.031,11	2.715,15	5.031,11	5.031,11		2.715,15	
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00		2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00			9.400,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00		2.500,00	222.400,00			2.500,00				2.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	1.871.255,53	24.416.059,10	27.748.840,90	3.496.915,99	10.111.609,25	14.304.449,85	3.347.118,23	8.202.545,30	1.909.063,95	16.213.513,80	
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB														
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00		2.514.100,00	1.300,00	318.014,28	735.495,89	1.778.604,11	281.834,57	417.481,61	318.014,28	2.096.618,39	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00			20.100.100,00	1.300,00	1.373.653,07	5.362.833,76	14.737.266,24	1.371.266,87	3.989.180,69	1.373.653,07	16.110.919,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00			4.976.100,00		369.099,35	1.303.871,21	3.672.228,79	360.826,29	934.771,86	369.099,35	4.041.328,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
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
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.953.300,00		27.590.300,00	363.000,00	2.060.766,70	7.402.200,86	20.188.099,14	2.013.927,73	5.341.434,16	2.060.766,70	22.248.865,84
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000370	722.000,00	722.000,00		721.100,00	900,00	79.437,28	196.250,80	524.849,20	77.094,89	116.813,52	79.437,28	604.286,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	404.418,29	1.580.588,41	5.419.511,59	404.684,50	1.176.170,12	404.418,29	5.823.929,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		105.556,17	380.446,99	1.319.653,01	105.202,30	274.890,82	105.556,17	1.425.209,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	9.586.100,00		9.421.300,00	164.800,00	589.411,74	2.157.286,20	7.264.013,80	586.981,69	1.567.874,46	589.411,74	7.853.425,54
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00		1.630.100,00	900,00	25.874,44	64.939,49	1.565.160,51	25.683,01	39.065,05	25.874,44	1.591.034,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	231.079,26	882.743,46	1.917.356,54	222.607,10	651.664,20	231.079,26	2.148.435,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		56.108,91	202.246,61	772.853,39	53.788,99	146.137,70	56.108,91	828.962,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.100,00	5.471.100,00		5.405.300,00	65.800,00	313.062,61	1.149.929,56	4.255.370,44	302.079,10	836.866,95	313.062,61	4.568.433,05
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	22.000,00		1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00		1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00		42.417.900,00	717.600,00	2.963.241,05	10.709.416,62	31.708.483,38	2.902.988,52	7.746.175,57	2.963.241,05	34.671.724,43
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	95.300.400,00	1.871.255,53	66.833.959,10	28.466.440,90	6.460.157,04	20.821.025,87	46.012.933,23	6.250.106,75	15.948.720,87	4.872.305,00	50.885.238,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00		17.000,00		1.302,00	7.890,12	9.109,88	1.302,00	6.588,12	1.302,00	10.411,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		31.588,62	130.540,86	345.459,14	33.064,22	98.952,24	31.588,62	377.047,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
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	5.764,59	11.328,33	13.671,67	5.764,59	11.328,33		6.441,63	11.328,33		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	2.395,11	62.840,05	87.159,95	35.802,81	41.034,32	21.805,73	33.943,55	39.175,06	1.859,26	23.664,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		19.260,00	80.740,00			19.260,00				19.260,00
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	466.190,59	12.371,14	463.035,23	3.155,36	34.252,76	144.675,55	318.359,68	34.252,76	144.675,55		318.359,68
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	2.502,57	4.639,13	85.360,87	205,88	2.342,44	2.296,69	205,88	2.342,44		2.296,69
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.892.103,14	154.094,50	1.389.597,64	502.505,50			1.389.597,64				1.389.597,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	176.000,00			176.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.885.444,76	177.127,91	2.443.700,38	1.441.744,38	108.916,66	337.811,62	2.105.888,76	109.210,04	303.061,74	34.749,88	2.140.638,64
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		482,87	17.517,13		482,87			482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		482,87	52.517,13		482,87			482,87		
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
ABRIL 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	4.162.676,80	177.127,91	2.444.183,25	1.718.493,55	108.916,66	338.294,49	2.105.888,76	109.210,04	303.544,61	34.749,88	2.140.638,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.162.676,80	177.127,91	2.444.183,25	1.718.493,55	108.916,66	338.294,49	2.105.888,76	109.210,04	303.544,61	34.749,88	2.140.638,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		8.168,07	26.964,29	3.035,71	8.185,94	18.796,22	8.168,07	11.203,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		31.734,41	129.960,08	380.039,92	31.734,41	98.225,67	31.734,41	411.774,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00		1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00	42.544,78	81.604,36	34.395,64	4.164,13	9.639,60	71.964,76	4.164,13	9.639,60		71.964,76
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00		18.122,09	31.877,91	5.177,74	10.355,48	7.766,61	2.588,87	7.766,61	2.588,87	10.355,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	80.626,13	299.289,82	345.375,40	36.519,10	69.336,89	229.952,93	36.519,10	69.336,89		229.952,93
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	18.000,00	5.101,00	5.101,00	12.899,00	376,00	376,00	4.725,00	376,00	376,00		4.725,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	120.000,00		11.159,72	108.840,28			11.159,72				11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.047.665,22	193.271,91	1.021.276,99	1.026.388,23	151.139,45	311.632,34	709.644,65	148.568,45	269.140,99	42.491,35	752.136,00
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	100.000,00	29.984,87	119.939,48	230.060,52	29.984,87	119.939,48		230.060,52
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	38.432,24		38.432,24		4.177,53	16.618,66	21.813,58	4.177,53	16.618,66		21.813,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	498.707,24		388.432,24	110.275,00	34.162,40	136.558,14	251.874,10	34.162,40	136.558,14		251.874,10
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	2.893.036,46	193.271,91	1.409.709,23	1.483.327,23	185.301,85	448.190,48	961.518,75	182.730,85	405.699,13	42.491,35	1.004.010,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	2.893.036,46	193.271,91	1.409.709,23	1.483.327,23	185.301,85	448.190,48	961.518,75	182.730,85	405.699,13	42.491,35	1.004.010,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	719.700,00		709.700,00	10.000,00	40.640,51	142.511,45	567.188,55	37.548,97	101.870,94	40.640,51	607.829,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.602.585,76		9.187.999,96	414.585,80	300.943,60	1.041.610,86	8.146.389,10	263.764,46	740.667,26	300.943,60	8.447.332,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	12.899.416,82		9.630.000,00	3.269.416,82	801.197,01	3.148.881,05	6.481.118,95	794.579,97	2.347.684,04	801.197,01	7.282.315,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	665.329,11			665.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	1.428.823,57			1.428.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	3.076.779,14	222.289,58	2.819.798,15	256.980,99	81.768,92	2.555.523,20	264.274,95	681.768,92	2.555.523,20		264.274,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.095.759,28	21.410,50	339.610,50	1.756.148,78	31.681,25	163.965,15	175.645,35	31.681,25	163.965,15		175.645,35
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	861.607,32	217.818,68	686.775,14	174.832,18	169.832,43	412.865,74	273.909,40	161.330,40	404.363,71	8.502,03	282.411,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54		50.729,54	1.238.753,00	8.111,33	32.535,41	18.194,13	8.111,33	32.535,41		18.194,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.574.509,77	-4.991,91	1.130.986,82	443.522,95	184.775,08	600.195,90	530.790,92	185.046,23	598.068,09	2.127,81	532.918,73
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00	2.368,52	108.323,52	221.676,48	14.537,22	79.585,52	28.738,00	13.508,52	78.556,82	1.028,70	29.766,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86		60,00	2.602,86		60,00			60,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	30.168,98	1.484,18	3.320,48	26.848,50	1.484,18	3.320,48		1.750,77	3.300,58	19,90	19,90
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	2.412.658,41	129.946,00	1.019.274,36	1.393.384,05	50.088,05	461.901,26	557.373,10	50.088,05	461.901,26		557.373,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.859.180,24	70.852,86	213.290,86	1.645.889,38	1.794,00	12.558,00	200.732,86	1.794,00	12.558,00		200.732,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	38.848.663,80	661.178,41	25.899.869,33	12.948.794,47	1.686.853,58	8.655.514,02	17.244.355,31	2.230.972,87	7.501.054,46	1.154.459,56	18.398.814,87
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	200.757,71		200.284,24	473,47	4.475,90	43.436,00	156.848,24		38.960,10	4.475,90	161.324,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	215.393,47		172.384,40	43.009,07	441,10	33.382,84	139.001,56		32.941,74	441,10	139.442,66
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	140.080,96		139.952,48	128,48		23.325,42	116.627,06		23.325,42		116.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.088.232,18		512.621,12	3.575.611,06	4.917,00	100.144,26	412.476,86		95.227,26	4.917,00	417.393,86
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75			1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75		7.124,75	27.651,00		1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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 Sade - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	1.804.415,40		1.204.415,40	600.000,00			1.204.415,40				1.204.415,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.804.415,40		1.204.415,40	600.000,00			1.204.415,40				1.204.415,40
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	20.006.414,20	300.000,00	19.697.037,26	309.376,94	1.417.608,67	5.617.883,89	14.079.153,37	1.425.132,58	4.200.275,22	1.417.608,67	15.496.762,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00		109.619,45	150.380,55	35.414,94	109.619,45		150.380,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	11.693,60	3.892,98	3.892,98	7.800,62	2.200,38	2.200,38	1.692,60			2.200,38	3.892,98
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.427.995,11	12.042,88	552.060,78	1.875.934,33	175.167,97	260.884,54	291.176,24	169.319,68	253.320,65	7.563,89	298.740,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	364.018,88	27.000,00	364.016,88	2,00	39.938,06	146.162,03	217.854,85	39.938,06	138.122,07	8.039,96	225.894,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	255.525,72	61.794,84	192.251,70	63.274,02	55.762,26	100.841,49	91.410,21	39.508,26	84.587,49	16.254,00	107.664,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	500.000,00	199.341,46	273.643,96	226.356,04		6.727,50	266.916,46		6.727,50		266.916,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	23.825.651,51	604.072,16	21.342.903,56	2.482.747,95	1.690.677,34	6.244.319,28	15.098.584,28	1.709.313,52	4.792.652,38	1.451.666,90	16.550.251,18
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	235.002,00			235.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00		780.000,00	2,00	48.567,69	192.991,86	587.008,14	47.094,62	144.424,17	48.567,69	635.575,83
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	571.520,00		3.559,65	567.960,35		3.404,04	155,61		3.404,04		155,61

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
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88		7.029,81	1.584,07	781,09	3.124,36	3.905,45	781,09	3.124,36		3.905,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	747.800,00		1.010,37	746.789,63		993,87	16,50		993,87		16,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.348.044,88		791.599,83	1.556.445,05	49.348,78	200.514,13	591.085,70	47.875,71	151.946,44	48.567,69	639.653,39
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	380.002,00		380.000,00	2,00	77.959,55	329.197,90	50.802,10	90.325,91	251.238,35	77.959,55	128.761,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	55.430,86	221.216,95	319.244,43	58.040,05	165.786,09	55.430,86	374.675,29
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	15.056,84		2.848,50	12.208,34	2.848,50	2.848,50		2.848,50	2.848,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40		15.759,00	200.919,40	1.574,81	4.126,26	11.632,74	1.625,41	3.849,86	276,40	11.909,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.187.757,62		939.068,88	248.688,74	137.813,72	557.389,61	381.679,27	152.839,87	423.722,80	133.666,81	515.346,08
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00		10.000.000,00	2,00	538.567,47	2.433.095,06	7.566.904,94	577.300,00	1.894.527,59	538.567,47	8.105.472,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.151.901,00		5.000.000,00	151.901,00	370.139,55	1.413.052,97	3.586.947,03	377.971,63	1.042.913,42	370.139,55	3.957.086,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79	1.000,00	52.175,77	25,02	3.544,66	14.061,49	38.114,28	4.071,96	14.061,49		38.114,28
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	19.040,00	45.104,01	551.757,27	4.024,18	14.027,89	31.076,12	5.248,36	14.027,89		31.076,12
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	2.728.307,40	41.306,40	384.646,73	2.343.660,67	41.159,19	169.245,04	215.401,69	64.455,57	168.654,68	590,36	215.992,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	110.003,00	20.394,22	20.394,22	89.608,78			20.394,22				20.394,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.639.280,47	81.740,62	15.502.320,73	3.136.959,74	957.435,05	4.043.482,45	11.458.838,28	1.029.047,52	3.134.185,07	909.297,38	12.368.135,66
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000623	40.002,00	40.002,00		40.000,00	2,00	3.840,90	17.815,70	22.184,30	5.208,00	13.974,80	3.840,90	26.025,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	12.430,65	149.403,84	518.596,16	12.947,88	136.973,19	12.430,65	531.026,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00		3.675,77	7.825,23		351,54	3.324,23	175,77	351,54		3.324,23
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	1.895.002,00	21.700,00	447.382,37	1.447.619,63	118.597,54	358.126,55	89.255,82	118.597,54	358.126,55		89.255,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	8.385,60	39.541,99	695.458,01	7.167,10	37.729,79	1.812,20	7.133,50	37.603,79	126,00	1.938,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.359.509,00	30.085,60	1.198.600,13	2.160.908,87	142.036,19	563.427,42	635.172,71	144.062,69	547.029,87	16.397,55	651.570,26
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.519.604,48		1.460.000,00	59.604,48	116.156,91	322.190,77	1.137.809,23	92.534,57	206.033,86	116.156,91	1.253.966,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	178.463,03	15.000,00	178.461,03	2,00	9.998,87	170.126,22	8.334,81	27.679,09	160.127,35	9.998,87	18.333,68

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000645	3,00	3,00			3,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00		3.710,70	6.289,30		3.710,70			3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	410.387,00	17.602,85	164.328,68	246.058,32	804,85	127.115,57	37.213,11	29.005,85	127.115,57		37.213,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	278.001,00	78.001,00		43.271,73	34.729,27	2.957,80	9.151,25	34.120,48	2.696,78	7.795,04	1.356,21	35.476,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	20.000,00	9.300,00	9.300,00	10.700,00			9.300,00				9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.216.460,51	41.902,85	1.859.072,14	357.388,37	129.918,43	632.294,51	1.226.777,63	151.916,29	504.782,52	127.511,99	1.354.289,62
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00		100.000,00	11.001,00	26.257,01	95.389,78	4.610,22	26.602,04	69.132,77	26.257,01	30.867,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	53.389,71	208.906,98	561.093,02	53.189,68	155.517,27	53.389,71	614.482,73
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	654.000,00		2.266,34	651.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	400.000,00	44.530,00	68.618,00	331.382,00	35.331,80	35.331,80	33.286,20	35.331,80	35.331,80		33.286,20
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	7.000,00	20.000,00	20.001,00	5.338,50	13.270,50	6.729,50	5.338,50	13.270,50		6.729,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.057.007,00	51.530,00	960.884,34	1.096.122,66	120.317,02	355.165,40	605.718,94	120.462,02	275.518,68	79.646,72	685.365,66
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	37.549.386,43	1.719.887,90	17.357.655,16	20.191.731,27	2.368.493,84	13.701.429,92	3.656.225,24	2.022.635,28	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.981.439,49			2.981.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	40.530.825,92	1.719.887,90	17.357.655,16	23.173.170,76	2.368.493,84	13.701.429,92	3.656.225,24	2.022.635,28	12.938.650,05	762.779,87	4.419.005,11
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000715	170.002,00	170.002,00		170.000,00	2,00	22.296,99	87.536,16	82.463,84	21.262,23	65.239,17	22.296,99	104.760,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	173.030,75	550.006,55	849.993,45	172.584,92	376.975,80	173.030,75	1.023.024,20
	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
ABRIL 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	585.000,00	38.294,85	139.217,44	445.782,56	103.764,70	109.704,70	29.512,74	100.935,00	106.875,00	2.829,70	32.342,44
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	149.000,00	427.647,10	567.652,90	91.451,55	274.637,75	153.009,35	91.458,96	274.317,97	319,78	153.329,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.170.309,00	187.294,85	2.136.864,54	1.033.444,46	390.543,99	1.021.885,16	1.114.979,38	386.241,11	823.407,94	198.477,22	1.313.456,60
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	1.877.506,64		1.877.506,64		150.144,62	606.722,67	1.270.783,97	152.232,90	456.578,05	150.144,62	1.420.928,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.220.000,00		200.000,00	1.020.000,00	34.495,13	140.489,00	59.511,00	35.145,95	105.993,87	34.495,13	94.006,13
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	667.001,00	29.694,04	322.514,49	344.486,51	109.721,77	207.862,44	114.652,05	109.317,83	206.373,06	1.489,38	116.141,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00	4.507,52	18.007,52	20.492,48	4.507,52	18.007,52	4.507,52	4.507,52	18.007,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	359.600,00	30.865,90	78.554,10	281.045,90	884,41	32.016,65	46.537,45	5.023,77	31.334,24	682,41	47.219,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00	18.660,93	18.660,93	36.339,07			18.660,93				18.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.217.612,64	83.728,39	2.515.243,68	1.702.368,96	299.753,45	1.005.098,28	1.510.145,40	306.227,97	818.286,74	186.811,54	1.696.956,94
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	90.002,00	20.000,00	90.000,00	2,00	20.400,92	79.387,78	10.612,22	18.124,19	58.986,86	20.400,92	31.013,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	35.207,83	145.555,16	384.444,84	37.411,14	110.347,33	35.207,83	419.652,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.377.538,97	503.441,98	1.382.047,13	995.491,84	229.615,67	863.654,91	518.392,22	232.627,74	772.597,78	91.057,13	609.449,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	845.000,00			845.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00		31.477,48	7.522,52	2.466,24	7.227,00	24.250,48	2.432,73	6.601,65	625,35	24.875,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	223.500,00	13.826,90	75.362,40	148.137,60		5.830,50	69.531,90		5.830,50		69.531,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.255.050,97	537.268,88	2.108.887,01	2.146.163,96	287.690,66	1.101.655,35	1.007.231,66	290.595,80	954.364,12	147.291,23	1.154.522,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.034.900,00	350.000,00	1.864.900,00	170.000,00	204.209,91	733.098,21	1.131.801,79	179.947,97	528.888,30	204.209,91	1.336.011,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	39.003,65	157.506,16	792.494,84	39.028,23	118.502,51	39.003,65	831.498,49
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	131.505,95	163.864,91	236.136,09	17.088,80	28.878,36	134.986,55	16.540,66	24.226,16	4.652,20	139.638,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00		76.916,00	70.084,00	11.684,21	46.736,84	30.179,16	11.684,21	46.736,84		30.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	350.000,00	12.746,47	174.676,55	175.323,45	29.251,09	74.628,93	100.047,62	29.166,91	73.659,04	969,89	101.017,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	375.000,00	63.185,00	161.764,00	213.236,00		6.279,00	155.485,00		6.279,00		155.485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.265.907,00	557.437,42	3.392.122,46	873.784,54	301.237,66	1.047.127,50	2.344.994,96	276.367,98	798.291,85	248.835,65	2.593.830,61
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00		180.000,00	2,00	11.457,60	48.468,04	131.531,96	12.673,89	37.010,44	11.457,60	142.989,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	22.713,20	231.959,48	118.040,52	22.744,33	209.246,28	22.713,20	140.753,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	30.508,18	312.687,74	532.313,26	56.008,71	185.509,37	127.178,37	71.010,24	179.889,16	5.620,21	132.798,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00		251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	17.150,00			17.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.487.161,00	30.508,18	842.939,48	644.221,52	90.179,51	465.936,89	377.002,59	106.428,46	426.145,88	39.791,01	416.793,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	158.756.203,22	4.586.635,26	98.572.192,54	60.184.010,68	8.657.216,22	39.696.686,18	58.875.506,36	8.974.987,09	34.186.568,06	5.510.118,12	64.385.624,48
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	158.757.203,22	4.586.635,26	98.572.192,54	60.185.010,68	8.657.216,22	39.696.686,18	58.875.506,36	8.974.987,09	34.186.568,06	5.510.118,12	64.385.624,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		48.978,54	205.669,13	334.330,87	53.142,41	156.690,59	48.978,54	383.309,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00		1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00	1.145,00	4.700,19	574,81	278,00	1.419,36	3.280,83	278,00	1.419,36		3.280,83
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	30,00	4.722,24	5.827,76	500,16	2.408,31	2.313,93	500,16	2.408,31		2.313,93
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	1.175,00	550.422,43	240.402,57	49.756,70	209.496,80	340.925,63	53.920,57	160.518,26	48.978,54	389.904,17
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		5.549,97	19.982,46	100.017,54	5.755,02	14.432,49	5.549,97	105.567,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00	10.000,00	22.181,82	77.968,18	2.680,40	5.049,84	17.131,98	207,93	2.577,37	2.472,47	19.604,45
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	10.000,00	143.181,82	514.427,00	8.230,37	25.032,30	118.149,52	5.962,95	17.009,86	8.022,44	126.171,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	11.175,00	693.604,25	754.829,57	57.987,07	234.529,10	459.075,15	59.883,52	177.528,12	57.000,98	516.076,13
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
ABRIL 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	11.175,00	693.604,25	820.829,57	57.987,07	234.529,10	459.075,15	59.883,52	177.528,12	57.000,98	516.076,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	157.793,95	35.000,00	157.793,95		26.883,39	86.773,73	71.020,22	21.699,95	59.890,34	26.883,39	97.903,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00		1.303.300,00	50.000,00	57.323,53	234.893,81	1.068.406,19	64.342,77	177.570,28	57.323,53	1.125.729,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		3.701,98	11.888,57	118.111,43	2.742,02	8.186,59	3.701,98	121.813,41
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	2.150.000,00	434.390,80	1.829.649,37	320.350,63	175.045,05	603.928,62	1.225.720,75	206.473,05	603.928,62		1.225.720,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47	969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		969.432,47	969.432,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	30.000,00	12.199,66	17.609,45	12.390,55	12.658,60	17.609,45		12.658,60	17.609,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.280.390,45	14.993,26	82.883,32	1.197.507,13	31.382,68	59.394,14	23.489,18	31.382,68	59.394,14		23.489,18
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.082,99	917,01	3.000,00	3.082,99		3.000,00	3.082,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00	10.866,58	10.866,58	182.933,42			10.866,58				10.866,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	251.000,00	17.857,69	240.109,60	10.890,40	37.948,01	170.884,88	69.224,72	37.948,01	170.884,88		69.224,72
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	173.250,00	10.450,00	172.500,00	750,00	13.600,00	50.700,00	121.800,00	13.600,00	50.700,00		121.800,00
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	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.898.632,08	1.508.190,46	4.917.227,73	1.981.404,35	1.330.975,71	2.208.588,66	2.708.639,07	1.363.279,55	2.120.679,76	87.908,90	2.796.547,97
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	7.000,00	690,00	1.621,50	5.378,50	624,72	624,72	996,78	624,72	624,72		996,78
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	21.000,00	690,00	2.254,13	18.745,87	624,72	1.257,35	996,78	624,72	1.257,35		996,78
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00						
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00			102.000,00						
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		24.063,73	76.892,30	219.107,70	15.552,26	52.828,57	24.063,73	243.171,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.044,82	19.361,65	80.638,35		12.316,83	7.044,82	87.683,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		5.274,41	19.907,79	59.292,21	4.781,51	14.633,38	5.274,41	64.566,62
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	750,40	20.981,53	57.818,47	6.904,49	16.209,76	4.771,77	6.550,07	15.855,34	354,42	5.126,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00		1.131,67	13.868,33		150,00	981,67		150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	750,40	497.313,20	87.686,80	43.287,45	132.521,50	364.791,70	26.883,84	95.784,12	36.737,38	401.529,08
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		10.082,91	26.177,45	117.822,55		16.094,54	10.082,91	127.905,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	28.000,00	1.110,00	18.110,00	9.890,00	2.799,73	18.108,96	1,04	2.799,73	15.309,23	2.799,73	2.800,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.332,31	11.848,26	13.151,74	3.327,90	8.515,95	3.332,31	16.484,05
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	2.656,00	30.794,63	205,37	10.635,22	27.261,03	3.533,60	10.635,22	27.261,03		3.533,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	238.000,00	3.766,00	217.904,63	20.095,37	26.850,17	83.395,70	134.508,93	16.762,85	67.180,75	16.214,95	150.723,88
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25		185.489,25	1.000,00	6.317,42	30.069,09	155.420,16	5.360,85	23.751,67	6.317,42	161.737,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		905,63	5.278,86	33.673,88	1.139,02	4.373,23	905,63	34.579,51
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		1.044,00	28.956,00			1.044,00				1.044,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	11,50	34,50	65,50	11,50	34,50		65,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99		225.585,99	42.856,00	7.234,55	35.382,45	190.203,54	6.511,37	28.159,40	7.223,05	197.426,59
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47		672,48	11.173,99		672,48			672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56	1.161,89	5.161,89	2.485,67	1.161,89	4.647,56	514,33	1.161,89	4.647,56		514,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	20.494,03	1.161,89	6.678,15	13.815,88	1.161,89	5.320,04	1.358,11	1.161,89	5.320,04		1.358,11
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	14.500,00	2.655,99	12.205,58	2.294,42	1.704,64	7.363,09	4.842,49	1.704,64	7.363,09		4.842,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	150.265,60	15.353,00	96.725,96	53.539,64	26.106,95	72.985,31	23.740,65	15.780,97	49.845,64	23.139,67	46.880,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00	-1.500,00	12.550,00	2.500,00	399,60	6.388,79	6.161,21	399,60	6.388,79		6.161,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	180.815,60	16.508,99	121.481,54	59.334,06	28.211,19	86.737,19	34.744,35	17.885,21	63.597,52	23.139,67	57.884,02
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	92,00	342,00	658,00	161,00	264,50	77,50	161,00	264,50		77,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.369,30	92,00	342,00	19.027,30	161,00	264,50	77,50	161,00	264,50		77,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00		15.248,59	58.812,45	131.187,55	14.006,28	43.563,86	15.248,59	146.436,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.645,41	13.715,20	29.284,80	3.534,66	10.069,79	3.645,41	32.930,21
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	978,70	16.110,67	48.834,33	5.275,25	12.867,51	3.243,16	5.275,25	12.867,51		3.243,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	89.834,79		64.405,47	25.429,32	4.475,89	17.903,56	46.501,91	4.475,89	17.903,56		46.501,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	978,70	313.516,14	90.263,65	28.645,14	103.298,72	210.217,42	27.292,08	84.404,72	18.894,00	229.111,42
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		4.837,36	18.473,52	122.045,10	3.618,71	13.636,16	4.837,36	126.882,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		803,58	3.308,30	26.200,61	790,19	2.504,72	803,58	27.004,19
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	213,19	7.934,10	7.065,90	2.343,43	3.628,97	4.305,13	2.343,43	3.628,97		4.305,13
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	8.850,00	-65,10	7.584,90	1.265,10	1.324,03	3.238,00	4.346,90	1.324,03	3.238,00		4.346,90
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	256.427,53	148,09	185.546,53	70.881,00	9.308,40	28.648,79	156.897,74	8.076,36	23.007,85	5.640,94	162.538,68
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													

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
ABRIL 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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		96,62	234.903,38		96,62			96,62		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00		96,62	424.403,38		96,62			96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	124.000,00	41.444,00	120.964,00	3.036,00	46.832,00	113.780,00	7.184,00	41.444,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
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	146.000,00	41.444,00	120.964,00	25.036,00	46.832,00	113.780,00	7.184,00	41.444,00	108.392,00	5.388,00	12.572,00
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.188.888,48	1.593.730,53	6.628.910,66	3.559.977,82	1.543.292,22	2.819.291,52	3.809.619,14	1.530.082,87	2.618.144,63	201.146,89	4.010.766,03
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	218.316,59	-91.000,00	187.600,43	30.716,16	29.934,71	106.873,26	80.727,17	25.694,87	76.938,55	29.934,71	110.661,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14	-15.377,95	50.176,19	5.377,95	6.476,50	25.176,19	25.000,00	6.456,15	18.699,69	6.476,50	31.476,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	4.444,26			4.444,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	2.832,63	20.027,24	17.812,76	4.425,33	9.443,41	10.583,83	4.425,33	9.443,41		10.583,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	23.201,60		23.201,60		3.033,60	12.134,40	11.067,20	3.033,60	12.134,40		11.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	72.904,30	16.384,00	60.358,46	12.545,84	18.522,93	51.039,85	9.318,61	18.522,93	51.039,85		9.318,61
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00		1.777,66	222,34	1.777,66	1.777,66		1.777,66	1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	814.260,89	-87.161,32	343.141,58	471.119,31	64.170,73	206.444,77	136.696,81	59.910,54	170.033,56	36.411,21	173.108,02
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.187,44			10.187,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	284.654,64	-44.660,00	284.654,64		46.334,14	151.136,67	133.517,97	36.802,06	104.802,53	46.334,14	179.852,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	80.000,00	10.000,00	79.798,00	202,00	5.139,35	24.918,47	54.879,53	6.745,11	19.779,12	5.139,35	60.018,88
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		783,10	34.216,90			783,10				783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.028,64	5.801,78	6.198,22	2.028,64	5.801,78		6.198,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	548.654,64	-34.660,00	427.235,74	121.418,90	53.502,13	181.856,92	245.378,82	45.575,81	130.383,43	51.473,49	296.852,31
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80	3.850,00	130.566,45	176,35	4.222,61	10.542,43	120.024,02	3.120,75	6.319,82	4.222,61	124.246,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	26.796,04	555,74	26.796,04				26.796,04				26.796,04

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		1.596,83	48.403,17			1.596,83				1.596,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	513.038,84	4.405,74	198.959,32	314.079,52	4.222,61	10.542,43	188.416,89	3.120,75	6.319,82	4.222,61	192.639,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.886.141,81	-117.415,58	969.336,64	916.805,17	121.895,47	398.844,12	570.492,52	108.607,10	306.736,81	92.107,31	662.599,83
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37		128.150,37			7.464,60	120.685,77		7.464,60		120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	489.719,76	17.175,87	415.895,63	73.824,13	17.175,87	73.041,89	342.853,74	17.175,87	55.866,02	17.175,87	360.029,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70	4.000,00	35.830,70	3.000,00	3.750,56	15.497,93	20.332,77	3.750,56	11.747,37	3.750,56	24.083,33
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	263,65	2.280,11	6.719,89	263,65	2.280,11		263,65	2.280,11		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	1.100,00	8.086,93	7.913,07	184,87	3.690,50	4.396,43	184,87	3.690,50		4.396,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00		22.003,32	17.996,68	3.667,22	14.668,88	7.334,44	3.667,22	14.668,88		7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00	-831,00	5.066,59	933,41	718,69	2.229,98	2.836,61	718,69	2.229,98		2.836,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	748.700,83	21.708,52	617.313,65	131.387,18	25.760,86	118.873,89	498.439,76	25.760,86	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	748.700,83	21.708,52	617.313,65	131.387,18	25.760,86	118.873,89	498.439,76	25.760,86	97.947,46	20.926,43	519.366,19
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	12.975.731,12	1.498.023,47	8.215.560,95	4.760.170,17	1.690.948,55	3.337.009,53	4.878.551,42	1.664.450,83	3.022.828,90	314.180,63	5.192.732,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		21.589,04	87.911,50	164.288,50	21.589,04	66.322,46	21.589,04	185.877,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00		1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	670,00	12.827,80	7.172,20	8.932,98	9.310,43	3.517,37	8.932,98	9.310,43		3.517,37
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	10.185,00	126.354,60	367.645,40	25.889,96	105.190,39	21.164,21	25.889,96	105.190,39		21.164,21
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	10.855,00	392.382,40	607.617,60	56.411,98	202.412,32	189.970,08	56.411,98	180.823,28	21.589,04	211.559,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	10.855,00	392.382,40	607.617,60	56.411,98	202.412,32	189.970,08	56.411,98	180.823,28	21.589,04	211.559,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	10.855,00	392.382,40	607.617,60	56.411,98	202.412,32	189.970,08	56.411,98	180.823,28	21.589,04	211.559,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		45.641,98	133.453,68	271.546,32	28.830,15	87.811,70	45.641,98	317.188,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	57.000,00	20.000,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00	42.000,00		20.000,00	42.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00		6.936,40	448,60		6.936,40			6.936,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	80,00	5.205,08	94.794,92	696,41	4.229,00	976,08	696,41	4.229,00		976,08
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	29.885,15	248.790,49	1.251.209,51	60.091,84	137.095,65	111.694,84	51.942,04	128.945,85	8.149,80	119.844,64
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	49.965,15	708.931,97	1.665.453,03	126.430,23	323.714,73	385.217,24	101.468,60	269.922,95	53.791,78	439.009,02
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00		1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	49.965,15	709.931,97	1.859.013,03	126.430,23	323.714,73	386.217,24	101.468,60	269.922,95	53.791,78	440.009,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	49.965,15	709.931,97	1.859.013,03	126.430,23	323.714,73	386.217,24	101.468,60	269.922,95	53.791,78	440.009,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	141.837,00		141.000,00	837,00	9.457,00	66.441,55	74.558,45	25.138,74	56.984,55	9.457,00	84.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00		1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00		2.083,20	17.079,80		2.083,20			2.083,20		
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		144.083,20	230.916,80	9.457,00	68.524,75	75.558,45	25.138,74	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	375.000,00		144.083,20	230.916,80	9.457,00	68.524,75	75.558,45	25.138,74	59.067,75	9.457,00	85.015,45
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	375.000,00		144.083,20	230.916,80	9.457,00	68.524,75	75.558,45	25.138,74	59.067,75	9.457,00	85.015,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		11.791,21	304.208,79	11.019,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00		11.791,21	405.208,79	11.019,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00		11.791,21	405.208,79	11.019,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00		11.791,21	405.208,79	11.019,21	11.791,21		11.791,21	11.791,21		
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	370.659.805,48	11.602.308,55	219.902.092,57	150.757.712,91	22.758.189,10	80.754.213,40	139.147.879,17	22.447.193,16	68.103.422,22	12.650.791,18	151.798.670,35

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

Contadora
CPF:564.846.906-34