



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		65.899,52	572.992,98	387.007,02		507.093,46	65.899,52	452.906,54		
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		24.533,12	162.897,17	820.752,83	27.115,31	162.897,17			23.619,26	159.401,12	3.496,05	3.496,05
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41				298.369,41								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00	4.890,60	14.069,40	15.930,60	4.890,60	14.069,40		4.890,60	14.069,40				
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00	8.300,00	49.800,00	24.900,00	8.300,00	49.800,00		24.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43	3.390,00	21.650,13	8.213,30	4.038,00	18.061,46	3.588,67	4.525,06	18.061,46		3.588,67		
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	40.998,97	3.928.689,35	162.581,59	349.173,67	2.716.521,67	1.212.167,68	349.173,67	2.716.521,67		1.212.167,68		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	13.000,00			13.000,00									
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.158.627,32	73.812,69	5.163.025,80	1.995.601,52	459.417,10	3.534.362,43	1.628.663,37	390.508,59	3.464.966,86	69.395,57	1.698.058,94		
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		13.857,90	1.979,70		13.857,90		1.979,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		3.453,11	546,89	81,49	2.378,91	1.074,20	221,63	2.378,91		1.074,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00		19.401,21	12.998,79	81,49	16.347,31	3.053,90	221,63	16.347,31		3.053,90		
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		11.700,00	8.300,00		11.700,00			11.700,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00		11.700,00	27.655,00		11.700,00			11.700,00				
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	733.432,00		733.432,00		56.680,66	465.004,25	268.427,75		408.323,59	56.680,66	325.108,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	858,00	29.251,02	12.948,98	858,00	29.251,02		858,00	29.251,02				
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	4.313,16	29.774,79	30.135,21	5.688,86	15.776,79	13.998,00	5.688,86	15.776,79		13.998,00		
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	300,00	6.140,23	45.049,77	1.030,00	3.262,95	2.877,28	1.192,26	3.262,95		2.877,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	5.471,16	799.598,04	91.133,96	64.257,52	513.295,01	286.303,03	7.739,12	456.614,35	56.680,66	342.983,69		
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		8.740,74	74.011,47	47.313,53		65.270,73	8.740,74	56.054,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00		1.000,00	13.818,00			1.000,00				1.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	29.610,00	8.448,20	28.704,11	905,89	8.448,20	28.704,11		8.448,20	28.704,11				

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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.932,50	540,00	3.840,00	92,50	540,00	3.840,00		540,00	3.840,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.053,76			1.053,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	170.739,26	8.988,20	154.869,11	15.870,15	17.728,94	106.555,58	48.313,53	8.988,20	97.814,84	8.740,74	57.054,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.291.853,58	88.272,05	6.148.594,16	2.143.259,42	541.485,05	4.182.260,33	1.966.333,83	407.457,54	4.047.443,36	134.816,97	2.101.150,80
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.291.853,58	88.272,05	6.148.594,16	2.143.259,42	541.485,05	4.182.260,33	1.966.333,83	407.457,54	4.047.443,36	134.816,97	2.101.150,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00		2.243.985,00		139.707,39	1.227.087,75	1.016.897,25		1.087.380,36	139.707,39	1.156.604,64
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00		459.411,00	569,00	55.170,72	444.816,93	14.594,07	660,00	390.306,21	54.510,72	69.104,79
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		16.568,20	133.263,76	77.736,24		116.695,56	16.568,20	94.304,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.101.954,99	56.742,00	1.058.411,98	43.543,01	80.713,13	723.197,88	335.214,10		642.484,75	80.713,13	415.927,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45	686,44	647.150,18	11.375,27	96.718,97	550.866,33	96.283,85	96.718,97	550.866,33		96.283,85
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	50.000,00		11.094,63	11.094,63	38.905,37			11.094,63	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	550.000,00	100.000,00	549.000,00	1.000,00	32.276,60	415.224,60	133.775,40	32.276,60	415.224,60		133.775,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	297,00	9.803,38	21.846,62	297,00	9.803,38		297,00	9.803,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	44.425,96	157.820,47	242.179,53	12.296,08	104.142,24	53.678,23	11.536,07	102.131,23	2.011,01	55.689,24
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		308.719,70	0,30	51.917,50	178.923,75	129.795,95	51.917,50	178.923,75		129.795,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	329.610,45		329.610,45		30.178,50	224.292,29	105.318,16	6.704,41	200.818,20	23.474,09	128.792,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.008.000,00	91.050,50	725.479,11	282.520,89	56.101,65	408.838,00	316.641,11	63.355,83	408.838,00		316.641,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00	293.254,04	994.136,68	505.863,32	75.920,01	503.655,73	490.480,95	112.420,01	503.655,73		490.480,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	26.901,04	20.000,00	20.083,34	6.817,70	20.000,00	20.083,34		20.000,00	20.083,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00		90,09	323.589,91		90,09			90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	13.600,00	214.214,48	781.785,52	23.568,00	200.179,48	14.035,00	23.568,00	200.179,48		14.035,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	445.821,51			445.821,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.662.378,44	670.055,94	7.978.915,86	2.683.462,58	702.528,38	5.155.560,18	2.823.355,68	419.454,39	4.827.481,01	328.079,17	3.151.434,85
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	104.401,51		104.401,51		6.932,63	102.880,51	1.521,00		95.947,88	6.932,63	8.453,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	104.401,51		104.401,51		6.932,63	102.880,51	1.521,00		95.947,88	6.932,63	8.453,63
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		51.788,27	450.576,35	208.378,18		398.788,08	51.788,27	260.166,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	658.954,53		658.954,53		51.788,27	450.576,35	208.378,18		398.788,08	51.788,27	260.166,45
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	254.670,00	50.000,00	254.670,00		27.006,11	209.729,64	44.940,36		182.723,53	27.006,11	71.946,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	254.670,00	50.000,00	254.670,00		27.006,11	209.729,64	44.940,36		182.723,53	27.006,11	71.946,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00		282.000,00		27.062,77	208.763,20	73.236,80		181.700,43	27.062,77	100.299,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50	889,50		110,50			110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	36.624,32		35.029,32	1.595,00	1.539,32	19.272,28	15.757,04	1.539,32	19.272,28		15.757,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	476.624,32		317.139,82	159.484,50	28.602,09	228.145,98	88.993,84	1.539,32	201.083,21	27.062,77	116.056,61
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES													
33504100000 - Contribuições	0001233		101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00			101.000,00							
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60		17.570,70	1.792,90		11.856,75	5.713,95		11.856,75		5.713,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10		9.732,53	4.196,77		9.732,53		4.196,77
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00		21.589,28	9.910,72		21.589,28		9.910,72
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	333.000,00		293.000,00	40.000,00		273.000,00	20.000,00		273.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	333.000,00		293.000,00	40.000,00		273.000,00	20.000,00		273.000,00		20.000,00
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	163.174,03			163.174,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	57.558,01			57.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	220.732,04			220.732,04							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	241.500,00			241.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	31.550,00		31.500,00	50,00		31.500,00			31.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	37.550,00		31.500,00	6.050,00		31.500,00			31.500,00		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00	3.834,55	5.766,68	17.553,32		1.398,53	4.368,15		1.398,53		4.368,15
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	3.834,55	5.766,68	76.873,32		1.398,53	4.368,15		1.398,53		4.368,15
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	10.000,00			10.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.285.727,84	723.890,49	9.675.848,40	3.609.879,44	816.857,48	6.474.380,47	3.201.467,93	420.993,71	6.033.511,52	440.868,95	3.642.336,88
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.285.727,84	723.890,49	9.675.848,40	3.609.879,44	816.857,48	6.474.380,47	3.201.467,93	420.993,71	6.033.511,52	440.868,95	3.642.336,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		28.279,35	235.707,16	112.975,32		207.427,81	28.279,35	141.254,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	349.412,93	269.686,58	349.412,93		254.372,95	254.372,95	95.039,98			254.372,95	349.412,93
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	709.095,41	269.686,58	698.095,41	11.000,00	282.652,30	490.080,11	208.015,30		207.427,81	282.652,30	490.667,60
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08		277.121,58	20,50	17.951,35	160.044,40	117.077,18		142.093,05	17.951,35	135.028,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	1.056,00	23.451,75	31.548,25	1.056,00	23.275,65	176,10	1.056,00	23.275,65		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	3.000,00	41.060,43	68.939,57	2.814,66	24.756,91	16.303,52	2.814,66	24.756,91		16.303,52
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	1.518.950,00	15.656,00	925.208,16	593.741,84	126.410,85	270.624,00	654.584,16	121.394,87	264.246,00	6.378,00	660.962,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	189.000,00			189.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		245.500,70	1.992.910,08	523.439,92	245.500,70	1.992.910,08		523.439,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00		776,59	114.173,41		776,59			776,59		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	20.400,08	82.778,73	168.221,27	20.291,78	73.182,77	9.595,96	17.946,68	69.056,75	4.126,02	13.721,98
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	78.927,02		47.870,00	31.057,02			47.870,00				47.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.456.552,70	40.112,08	3.953.145,84	1.503.406,86	414.025,34	2.545.570,40	1.407.575,44	388.712,91	2.517.115,03	28.455,37	1.436.030,81
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		17.614,10	159.258,75	121.708,93		141.644,65	17.614,10	139.323,03
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	2.316,60	5.479,50	4.520,50	2.316,60	5.479,50		2.316,60	5.479,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	2.316,60	350.738,88	5.520,50	19.930,70	164.738,25	186.000,63	2.316,60	147.124,15	17.614,10	203.614,73
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		23.039,95	186.760,66	45.339,34		163.720,71	23.039,95	68.379,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		38.997,12	337.561,32	656.847,50		298.564,20	38.997,12	695.844,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	341.513,94		341.513,94			247.756,54	93.757,40	247.756,54	247.756,54		93.757,40
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	660,00	2.919,00	7.081,00	660,00	2.919,00		660,00	2.919,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.579.022,76	660,00	1.570.941,76	8.081,00	62.697,07	774.997,52	795.944,24	248.416,54	712.960,45	62.037,07	857.981,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	176.050,00	70.000,00	164.050,00	12.000,00	13.995,06	108.015,80	56.034,20	13.995,06	108.015,80		56.034,20
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		17.831,81	143.749,14	6.250,86	17.831,81	143.749,14		6.250,86
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00		1.331.240,40	989.676,60	73.788,07	583.167,12	748.073,28	73.788,07	583.167,12		748.073,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.646.967,00	70.000,00	1.645.290,40	1.001.676,60	105.614,94	834.932,06	810.358,34	105.614,94	834.932,06		810.358,34
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	10.860.134,86			10.860.134,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	10.860.134,86			10.860.134,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	21.608.032,11	382.775,26	8.218.212,29	13.389.819,82	884.920,35	4.810.318,34	3.407.893,95	745.060,99	4.419.559,50	390.758,84	3.798.652,79
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	21.608.032,11	382.775,26	8.218.212,29	13.389.819,82	884.920,35	4.810.318,34	3.407.893,95	745.060,99	4.419.559,50	390.758,84	3.798.652,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00		31.842,00			31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	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	23,00	92,00	8,00	23,00	92,00		8,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00		31.942,00	27.058,00	23,00	31.934,00	8,00	23,00	31.934,00		8,00
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	34.316,02			34.316,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	66.316,02			66.316,02							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	594.360,86	167.410,00	179.271,28	415.089,58	2.399,50	11.861,28	167.410,00	2.399,50	11.861,28		167.410,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	2.340.958,00	196.692,86	937.181,51	1.403.776,49	353.668,70	936.871,51	310,00	353.668,70	936.871,51		310,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	2.447.430,91	13.670,76	2.003.096,55	444.334,36	159.314,78	846.702,32	1.156.394,23	743.922,68	846.702,32		1.156.394,23
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.042.251,85		773.280,98	3.268.970,87	101.053,40	232.182,89	541.098,09	101.053,40	232.182,89		541.098,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	9.535.001,62	377.773,62	3.981.730,32	5.553.271,30	616.436,38	2.027.618,00	1.954.112,32	1.201.044,28	2.027.618,00		1.954.112,32
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	62.530,75		61.530,75	1.000,00	44.199,12	44.199,12	17.331,63	44.199,12	44.199,12		17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	65.530,75		61.530,75	4.000,00	44.199,12	44.199,12	17.331,63	44.199,12	44.199,12		17.331,63
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25		1.344.131,25		127.095,25	1.141.461,09	202.670,16	4.598,95	1.018.964,79	122.496,30	325.166,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		258.725,34	2.266.626,03	1.399.186,47		2.007.900,69	258.725,34	1.657.911,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63			965.498,70	136.688,93		965.498,70		136.688,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		116.583,95	116.583,95	23.416,05			116.583,95	140.000,00
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	17.587,05		17.440,17	146,88	772,20	14.478,30	2.961,87	772,20	14.478,30		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	2.031.496,67	216.245,28	2.001.827,58	29.669,09	177.699,46	1.530.197,86	471.629,72	179.015,76	1.530.103,66	94,20	471.723,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	2.048,10	16.384,17	28.615,83	2.048,10	16.384,17		2.048,10	16.384,17		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.550.000,00	91.033,84	1.520.325,00	29.675,00	172.068,68	1.053.121,89	467.203,11	190.432,07	1.053.025,27	96,62	467.299,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.136,05		53.187,36	28.948,69		53.187,36			53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01		43.685,09			43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.200.000,00	57.239,00	1.630.243,59	1.569.756,41	152.381,16	1.531.186,12	99.057,47	134.432,12	1.490.624,62	40.561,50	139.618,97
								4.075.140,66					

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.759.189,14	317.683,05	5.754.345,65	4.843,49	597.236,89		1.679.204,99	580.649,64	4.058.553,41	16.587,25	1.695.792,24
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	10.056.394,74	595.564,90	6.363.318,43	3.693.076,31	942.361,59	2.831.754,06	3.531.564,37	1.013.019,84	2.831.754,06		3.531.564,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	33.000,00		12.528,06	20.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	29.075.622,13	1.419.814,17	23.665.416,48	5.410.205,65	2.546.972,62	15.651.833,34	8.013.583,14	2.104.968,68	15.096.688,18	555.145,16	8.568.728,30
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	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	209.348,06			209.348,06							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	52.600,00		19.361,10	33.238,90	1.936,11	13.552,77	5.808,33	1.936,11	13.552,77		5.808,33
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90	1.936,11	13.552,77	5.808,33	1.936,11	13.552,77		5.808,33
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	711.613,00			711.613,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.693.352,40	494.500,00	3.463.508,22	1.229.844,18	749.394,03	2.650.380,19	813.128,03	749.394,03	2.650.380,19		813.128,03
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00	20,00	180,00	934.820,00	11,50	161,00	19,00	11,50	161,00		19,00
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	583.000,00			583.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.498.865,40	494.520,00	3.502.410,42	3.996.454,98	753.277,75	2.677.646,73	824.763,69	753.277,75	2.677.646,73		824.763,69
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00		6.953,93	76.246,07		2.344,75	4.609,18		2.344,75		4.609,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	186.200,00		14.978,93	171.221,07		4.369,75	10.609,18		4.369,75		10.609,18
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00		13.721,26	22.278,74	532,85	13.521,38	199,88	736,16	13.521,38		199,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	34.875,00	15.000,00	34.230,00	645,00	2.509,59	19.377,29	14.852,71	2.509,59	19.377,29		14.852,71
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	11.770,00			11.770,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00	15.000,00	47.951,26	37.693,74	3.042,44	32.898,67	15.052,59	3.245,75	32.898,67		15.052,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	46.785.528,98	2.307.107,79	31.305.960,16	15.479.568,82	3.963.951,31	20.470.499,61	10.835.460,55	4.106.758,58	19.915.354,45	555.145,16	11.390.605,71
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	46.785.528,98	2.307.107,79	31.305.960,16	15.479.568,82	3.963.951,31	20.470.499,61	10.835.460,55	4.106.758,58	19.915.354,45	555.145,16	11.390.605,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	231.000,00		231.000,00		16.512,29	178.413,23	52.586,77		161.900,94	16.512,29	69.099,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		169.712,27	1.468.693,53	946.306,47	1.033,84	1.300.015,10	168.678,43	1.114.984,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		579.999,90	0,10	37.464,46	297.244,65	282.755,25	43.318,05	259.780,19	37.464,46	320.219,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	46.500,00	6.448,20	46.309,45	190,55	4.666,20	44.527,45	1.782,00	4.666,20	42.444,25	2.083,20	3.865,20
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	326.000,00	60.026,18	265.970,59	60.029,41	35.497,11	177.746,35	88.224,24	39.080,11	176.429,35	1.317,00	89.541,24
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	33.814,50			33.814,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	406.022,68	17.200,00	292.822,68	113.200,00	31.901,89	182.315,12	110.507,56	31.901,89	182.315,12		110.507,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	806.000,03	25.234,34	788.430,36	17.569,67	73.607,61	565.907,06	222.523,30	65.686,67	527.184,84	38.722,22	261.245,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	426.999,97		370.197,50	56.802,47	127.415,00	334.993,50	35.204,00	127.415,00	334.993,50		35.204,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.313.537,18	108.908,72	4.989.730,48	323.806,70	496.776,83	3.249.840,89	1.739.889,59	313.101,76	2.985.063,29	264.777,60	2.004.667,19
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00		267,30	1.232,70		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		267,30	3.232,70		267,30			267,30		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	1.340.000,00		782.154,00	557.846,00	2.640,00	755.229,57	26.924,43		752.589,57	2.640,00	29.564,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		20.067,59	2.125.854,88	874.145,12		2.105.787,29	20.067,59	894.212,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		4.958,48	576.382,35	191.617,65	88.760,97	571.423,87	4.958,48	196.576,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001239	720.000,00	524.948,10	78.091,27	427.475,13	97.472,97	19.618,00	286.256,30	141.218,83	19.618,00	286.256,30		141.218,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.141.500,00	50,00	496.593,32	644.906,68	45.873,57	262.814,86	233.778,46	45.873,57	262.814,86		233.778,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	735.383,00		475.764,20	259.618,80	16.776,00	376.398,20	99.366,00	16.776,00	376.398,20		99.366,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	484.217,00			484.217,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	8.151.048,10	78.141,27	5.949.986,65	2.201.061,45	109.933,64	4.382.936,16	1.567.050,49	171.028,54	4.355.270,09	27.666,07	1.594.716,56
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	608.000,00		408.000,00	200.000,00	48.955,91	379.731,34	28.268,66		330.775,43	48.955,91	77.224,57

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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00		723.000,00		60.917,34	535.895,00	187.105,00		474.977,66	60.917,34	248.022,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		23.992,14	182.965,21	66.034,79	23.727,20	158.973,07	23.992,14	90.026,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	657.000,00	83.495,29	566.447,00	90.553,00	52.090,51	456.880,73	109.566,27	44.144,51	448.934,73	7.946,00	117.512,27
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	3.107.000,00	115.503,66	2.661.881,99	445.118,01	213.723,43	2.386.301,70	275.580,29	213.723,43	2.386.301,70		275.580,29
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	1.618.130,00			1.618.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	6.979.130,00	198.998,95	4.608.328,99	2.370.801,01	399.679,33	3.941.773,98	666.555,01	281.595,14	3.799.962,59	141.811,39	808.366,40
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.375.977,32	54.565,95	984.116,81	391.860,51	91.301,32	815.957,43	168.159,38	91.301,32	815.957,43		168.159,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.375.977,32	54.565,95	984.116,81	391.860,51	91.301,32	815.957,43	168.159,38	91.301,32	815.957,43		168.159,38
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.620.500,00		50.000,00	1.570.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.974.500,00		250.000,00	1.724.500,00			250.000,00				250.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	200.000,00	1.358.368,51	251.631,49	114.364,71	1.263.864,09	94.504,42	114.364,71	1.263.864,09		94.504,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	200.000,00	1.358.368,51	251.631,49	114.364,71	1.263.864,09	94.504,42	114.364,71	1.263.864,09		94.504,42
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	81.504,30	333.434,02	305.565,98	81.504,30	333.434,02		81.504,30	333.434,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	81.504,30	333.434,02	305.565,98	81.504,30	333.434,02		81.504,30	333.434,02		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		2.640,00	274.285,15	602.114,85		271.645,15	2.640,00	604.754,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		7.475,43	809.268,40	405.731,60		801.792,97	7.475,43	413.207,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		4.103,67	263.341,45	196.658,55	37.639,48	259.237,78	4.103,67	200.762,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	748.051,90	41.535,03	256.300,46	491.751,44	8.642,30	168.763,93	87.536,53	8.642,30	168.763,93		87.536,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	91.391,96	593.317,28	56.682,72	45.237,18	374.891,72	218.425,56	45.237,18	374.891,72		218.425,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	605.437,00	90,09	601.856,70	3.580,30	39.487,34	436.012,56	165.844,14	39.487,34	436.012,56		165.844,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24	119.614,00	399.992,76	39.130,00	119.614,00	399.992,76		39.130,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	610.748,96			610.748,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.642.637,86	133.017,08	4.441.997,20	2.200.640,66	227.199,92	2.726.555,97	1.715.441,23	250.620,30	2.712.336,87	14.219,10	1.729.660,33
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00		2.038.000,00		5.280,00	1.870.520,34	167.479,66		1.865.240,34	5.280,00	172.759,66

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00		3.405.000,00		10.706,84	2.580.478,75	824.521,25		2.569.771,91	10.706,84	835.228,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00		906.000,00	400.000,00	3.490,92	878.518,24	27.481,76	144.772,40	875.027,32	3.490,92	30.972,68
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	675.000,00	93.196,05	419.532,41	255.467,59	12.424,40	300.606,46	118.925,95	12.424,40	300.606,46		118.925,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	542.791,97		541.591,13	1.200,84	48.671,60	385.222,71	156.368,42	48.671,60	385.222,71		156.368,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	408.281,50	67.435,50	400.689,79	7.591,71	42.903,49	250.342,98	150.346,81	42.903,49	250.342,98		150.346,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	602.659,07		599.567,77	3.091,30	72.894,14	549.118,17	50.449,60	72.894,14	549.118,17		50.449,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	9.005.732,54	160.631,55	8.310.381,10	695.351,44	196.371,39	6.814.807,65	1.495.573,45	321.666,03	6.795.329,89	19.477,76	1.515.051,21
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	650.000,00	67.583,67	247.226,58	402.773,42	67.583,67	246.222,58	1.004,00	67.583,67	246.222,58		1.004,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.440.000,00			1.440.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.130.000,00	67.583,67	247.226,58	1.882.773,42	67.583,67	246.222,58	1.004,00	67.583,67	246.222,58		1.004,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.170.000,00	38.992,63	608.840,42	561.159,58	56.673,83	440.017,05	168.823,37	56.673,83	440.017,05		168.823,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.170.000,00	38.992,63	608.840,42	561.159,58	56.673,83	440.017,05	168.823,37	56.673,83	440.017,05		168.823,37
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.124.274,00	48.876,77	932.253,18	192.020,82	90.061,82	732.735,51	199.517,67	90.061,82	732.735,51		199.517,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.124.274,00	48.876,77	932.253,18	192.020,82	90.061,82	732.735,51	199.517,67	90.061,82	732.735,51		199.517,67
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00		369,93	84.630,07		39,90	330,03		39,90		330,03
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	4.198.618,45	1.993.206,49	2.127.473,90	2.071.144,55		134.267,41	1.993.206,49		134.267,41		1.993.206,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	4.483.618,45	1.993.206,49	2.327.843,83	2.155.774,62		134.307,31	2.193.536,52		134.307,31		2.193.536,52
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00		1.210,99	294.789,01	812,99	1.210,99		812,99	1.210,99		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00		470.463,65	1.229.536,35		12.607,30	457.856,35		12.607,30		457.856,35
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	3.259.741,37	111.614,09	1.512.778,56	1.746.962,81	88.667,83	88.667,83	1.424.110,73	88.667,83	88.667,83		1.424.110,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.255.741,37	111.614,09	1.984.453,20	3.271.288,17	89.480,82	102.486,12	1.881.967,08	89.480,82	102.486,12		1.881.967,08
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001234		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	5.000,00			5.000,00			1.100,00				1.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00			1.100,00				1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	30.663,00		2.200,00	28.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	110.000,00		7.746,26	102.253,74		6.876,81	869,45		6.876,81		869,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00		7.746,26	102.253,74		6.876,81	869,45		6.876,81		869,45
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	4.400,00			4.400,00			2.500,00				2.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	19.900,00		2.500,00	17.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	56.046.259,82	3.276.041,47	37.339.674,53	18.706.585,29	2.020.931,58	25.192.082,87	12.147.591,66	1.928.982,24	24.724.130,95	467.951,92	12.615.543,58
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	-709.771,96	2.514.100,00	1.300,00	459.646,78	2.403.769,60	110.330,40	378.129,30	1.944.122,82	459.646,78	569.977,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00		20.100.100,00	1.300,00	1.628.047,30	11.785.633,71	8.314.466,29		10.157.586,41	1.628.047,30	9.942.513,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00		4.266.328,04	709.771,96	459.800,67	2.897.585,82	1.368.742,22		2.437.785,15	459.800,67	1.828.542,89
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	100.000,00		28.068,64	28.068,64	71.931,36			28.068,64	100.000,00

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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.953.300,00	-609.771,96	26.980.528,04	972.771,96	2.575.563,39	17.115.057,77	9.865.470,27	378.129,30	14.539.494,38	2.575.563,39	12.441.033,66
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	123.539,98	594.129,53	126.970,47		470.589,55	123.539,98	250.510,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	530.027,01	3.500.886,97	3.499.213,03		2.970.859,96	530.027,01	4.029.240,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		142.738,22	836.241,35	863.858,65	103.640,69	693.503,13	142.738,22	1.006.596,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	256,67	256,67	49.743,33			256,67	50.000,00
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	50.000,00	9.471.300,00	114.800,00	796.561,88	4.931.514,52	4.539.785,48	103.640,69	4.134.952,64	796.561,88	5.336.347,36
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00		1.630.100,00	900,00	358.026,16	522.514,31	1.107.585,69		164.488,15	358.026,16	1.465.611,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	534.256,73	2.216.520,58	583.579,42		1.682.263,85	534.256,73	1.117.836,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		196.640,04	568.114,35	406.985,65	56.735,57	371.474,31	196.640,04	603.625,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.248,72	16.248,72	33.751,28			16.248,72	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	50.000,00	5.455.300,00	15.800,00	1.105.171,65	3.323.397,96	2.131.902,04	56.735,57	2.218.226,31	1.105.171,65	3.237.073,69
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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00	-509.771,96	41.908.128,04	1.227.371,96	4.477.296,92	25.369.970,25	16.538.157,79	538.505,56	20.892.673,33	4.477.296,92	21.015.454,71
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	99.181.759,82	2.766.269,51	79.247.802,57	19.933.957,25	6.498.228,50	50.562.053,12	28.685.749,45	2.467.487,80	45.616.804,28	4.945.248,84	33.630.998,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00		17.000,00		1.320,00	13.830,12	3.169,88		12.510,12	1.320,00	4.489,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		31.555,02	274.677,90	201.322,10		243.122,88	31.555,02	232.877,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	61.161,00			61.161,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	79.000,00			79.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	26.600,00	2.719,20	26.099,13	500,87	2.719,20	26.099,13		6.626,40	24.567,93	1.531,20	1.531,20
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	38.502,96	137.986,71	12.013,29	2.207,60	58.505,69	79.481,02	2.207,60	58.505,69		79.481,02
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00	28.715,80	47.975,80	52.024,20	24.369,30	43.629,30	4.346,50	24.369,30	43.629,30		4.346,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.350.190,59	139.465,62	1.335.098,42	15.092,17	104.438,44	555.118,83	779.979,59	108.567,41	555.118,83		779.979,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	1.757,75	17.346,24	72.653,76	1.757,75	17.346,24		3.130,01	16.937,96	408,28	408,28
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.834.103,14	31.003,76	1.426.370,60	407.732,54		150.684,67	1.275.685,93		150.684,67		1.275.685,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	127.000,00		24.003,00	102.997,00	23.568,00	23.568,00	435,00	23.568,00	23.568,00		435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	4.581.444,76	242.165,09	3.507.879,90	1.073.564,86	191.935,31	1.163.459,88	2.344.420,02	168.468,72	1.128.645,38	34.814,50	2.379.234,52
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00		297,00	4.703,00		297,00			297,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	1.624,00	2.106,87	15.893,13	1.624,00	2.106,87		1.624,00	2.106,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	8.624,00	9.403,87	43.596,13	8.624,00	9.403,87		8.624,00	9.403,87		
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	45.358,01			45.358,01							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	82.474,03			82.474,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	4.821.034,81	250.789,09	3.517.283,77	1.303.751,04	200.559,31	1.172.863,75	2.344.420,02	177.092,72	1.138.049,25	34.814,50	2.379.234,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.821.034,81	250.789,09	3.517.283,77	1.303.751,04	200.559,31	1.172.863,75	2.344.420,02	177.092,72	1.138.049,25	34.814,50	2.379.234,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	109.000,00		109.000,00		10.208,17	72.847,16	36.152,84		62.638,99	10.208,17	46.361,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		36.363,01	284.886,84	225.113,16		248.523,83	36.363,01	261.476,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	29.000,00		1.000,00	28.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	216,33	216,33	5.783,67			216,33	6.000,00
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	464.978,88		464.978,88			464.978,88			464.978,88		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00	3.168,00	9.101,40	5.898,60	3.168,00	9.101,40		3.168,00	9.101,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	115.000,00	9.603,60	114.704,66	295,34	5.102,05	69.170,63	45.534,03	5.102,05	69.170,63		45.534,03
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	12.944,35	31.066,44	18.933,56	2.588,87	20.710,96	10.355,48	2.588,87	20.710,96		10.355,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	104.775,00	422.895,99	221.769,23	21.753,54	204.228,03	218.667,96	21.877,16	204.228,03		218.667,96
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	642.198,27	295.341,75	572.060,66	70.137,61		276.718,91	295.341,75		276.718,91		295.341,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	198.000,00		88.958,72	109.041,28		11.159,72	77.799,00		11.159,72		77.799,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	3.070.842,37	431.832,70	2.329.766,75	741.075,62	79.399,97	1.414.018,86	915.747,89	32.736,08	1.367.231,35	46.787,51	962.535,40
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	239.878,96	110.121,04	29.984,87	239.878,96		110.121,04
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	53.056,59	14.624,35	53.056,59		4.177,19	33.328,78	19.727,81	4.177,19	33.328,78		19.727,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	513.331,59	14.624,35	403.056,59	110.275,00	34.162,06	273.207,74	129.848,85	34.162,06	273.207,74		129.848,85
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	3.930.837,96	446.457,05	2.732.823,34	1.198.014,62	113.562,03	1.687.226,60	1.045.596,74	66.898,14	1.640.439,09	46.787,51	1.092.384,25
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.930.837,96	446.457,05	2.732.823,34	1.198.014,62	113.562,03	1.687.226,60	1.045.596,74	66.898,14	1.640.439,09	46.787,51	1.092.384,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	1.174.980,07	130.280,07	1.164.980,07	10.000,00	165.118,40	877.137,99	287.842,08	147.161,43	712.019,59	165.118,40	452.960,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.307.585,76	100.000,00	9.287.999,96	19.585,80	284.519,75	2.193.806,18	7.094.193,78	269.740,89	1.909.286,43	284.519,75	7.378.713,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	10.804.234,53	30.000,00	8.306.547,85	2.497.686,68	889.211,27	6.416.987,60	1.889.560,25	779.093,10	5.527.776,33	889.211,27	2.778.771,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	65.329,11			65.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	61.823,57			61.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	6.139.675,96	1.812.896,82	5.928.894,97	210.780,99	2.027.171,77	5.828.894,97	100.000,00	1.886.651,11	5.688.374,31	140.520,66	240.520,66
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	724.279,94	37.300,00	561.253,29	163.026,65	56.552,10	396.952,44	164.300,85	56.106,60	396.155,40	797,04	165.097,89
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	1.576.955,32	150.551,18	1.415.701,22	161.254,10	158.743,56	1.034.993,92	380.707,30	141.182,16	1.005.275,32	29.718,60	410.425,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	410.966,83	28.013,17	99.642,71	311.324,12	15.163,96	70.977,46	28.665,25	8.114,13	63.927,63	7.049,83	35.715,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.919.727,97	107.589,50	1.798.861,64	120.866,33	181.789,00	1.358.658,86	440.202,78	167.646,19	1.295.385,18	63.273,68	503.476,46
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	165.966,40	14.800,00	145.437,00	20.529,40	17.563,40	121.305,57	24.131,43	13.319,40	117.061,57	4.244,00	28.375,43
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	82.162,86		80.729,00	1.433,86		80.729,00			80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	8.168,98	835,08	7.373,00	795,98	694,08	7.232,00	141,00	724,21	6.997,32	234,68	375,68
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	3.346.467,41	277.700,68	2.166.914,09	1.179.553,32	263.714,64	1.303.121,75	863.792,34	263.714,64	1.303.121,75		863.792,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.775.260,24	669,90	232.486,76	1.542.773,48	200,00	212.892,86	19.593,90		212.692,86	200,00	19.793,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	37.563.584,95	2.690.636,40	31.196.821,56	6.366.763,39	4.060.441,93	19.903.690,60	11.293.130,96	3.733.453,86	18.318.802,69	1.584.887,91	12.878.018,87
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	178.073,71		177.600,24	473,47		106.299,63	71.300,61	34.510,56	106.299,63		71.300,61
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	238.077,47		172.384,40	65.693,07		88.706,57	83.677,83	29.483,96	88.706,57		83.677,83
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	437.568,04	150.000,00	250.000,00	187.568,04	191.385,22	233.322,54	16.677,46	100.948,55	142.885,87	90.436,67	107.114,13
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48		69.976,24	69.976,24	23.325,42	69.976,24		69.976,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	993.800,18	150.000,00	739.937,12	253.863,06	191.385,22	498.304,98	241.632,14	188.268,49	407.868,31	90.436,67	332.068,81
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75			1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00		38,00			38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	2.500,00		1.782,00	718,00		1.782,00			1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	21.275,75		8.944,75	12.331,00		3.122,00	5.822,75		3.122,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504100000 - Contribuições	0001232		131.058,01			131.058,01							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30	370.940,05	370.940,05	335.757,25	370.940,05	370.940,05		299.540,05	299.540,05	71.400,00	71.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	837.755,31	370.940,05	370.940,05	466.815,26	370.940,05	370.940,05		299.540,05	299.540,05	71.400,00	71.400,00
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.830,10	337.830,10			337.830,10							
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001099	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001106	268.232,04	268.232,04			268.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.232,04	268.232,04			268.232,04							
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001107	186.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00		47.875,00	47.875,00	143.625,00	47.875,00	47.875,00		143.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00		47.875,00	47.875,00	143.625,00	47.875,00	47.875,00		143.625,00
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
AGOSTO DE 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00		391.694,10	832.693,30		391.694,10		832.693,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00		391.694,10	832.693,30		391.694,10		832.693,30
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	23.164.814,20	541.183,00	22.665.814,35	498.999,85	1.314.342,27	10.905.495,16	11.760.319,19	1.287.783,74	9.595.579,88	1.309.915,28	13.070.234,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	30.176,25	241.313,85	18.686,15	30.993,50	211.137,60	30.176,25	48.862,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	6.693,60	257,40	4.150,38	2.543,22	257,40	4.150,38		257,40	4.150,38		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.401.312,11	351.051,85	1.428.612,27	972.699,84	257.630,23	937.166,69	491.445,58	182.482,22	809.897,43	127.269,26	618.714,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	478.039,88	92.128,91	476.060,79	1.979,09	66.142,32	330.624,29	145.436,50	38.439,98	294.881,99	35.742,30	181.178,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	336.625,72	36.922,00	303.527,82	33.097,90	57.248,38	272.627,79	30.900,03	56.262,84	271.642,25	985,54	31.885,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	1.306.999,00	56.170,88	1.045.765,81	261.233,19	95.348,00	302.979,96	742.785,85	94.948,00	302.579,96	400,00	743.185,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	27.954.488,51	1.077.714,04	26.183.931,42	1.770.557,09	1.821.144,85	12.994.358,12	13.189.573,30	1.691.167,68	11.489.869,49	1.504.488,63	14.694.061,93
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	5.002,00			5.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00		780.000,00	2,00		358.794,00	421.206,00	47.129,42	358.794,00		421.206,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000560	2,00	2.577,00	2.574,00	2.574,00	3,00	2.574,00	2.574,00				2.574,00	2.574,00
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	396.085,00		3.559,65	392.525,35		3.559,65			3.559,65		

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.562,18	7.029,81		781,09	6.248,72	781,09	781,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	617.800,00	10.893,87	31.704,24	586.095,76	9.309,87	28.123,74	3.580,50	9.309,87	28.123,74		3.580,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	1.815.184,88	13.467,87	824.867,70	990.317,18	13.446,05	400.081,20	424.786,50	57.220,38	396.726,11	3.355,09	428.141,59
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	1.157.002,00	515.000,00	1.157.000,00	2,00	76.886,77	684.599,82	472.400,18	80.440,46	607.713,05	76.886,77	549.286,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	49.216,24	455.781,67	84.679,71	49.216,24	406.565,43	49.216,24	133.895,95
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	60.056,84	8.550,00	20.425,93	39.630,91	8.550,00	11.787,50	8.638,43		3.237,50	8.550,00	17.188,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	25.001,00			25.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	206.678,40		15.979,00	190.699,40	1.248,65	9.118,56	6.860,44	1.248,65	9.118,56		6.860,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	19.721,93			19.721,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	2.009.477,55	523.550,00	1.733.866,31	275.611,24	135.901,66	1.161.287,55	572.578,76	130.905,35	1.026.634,54	134.653,01	707.231,77
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	11.193.502,00	-1.051.000,00	10.392.500,00	801.002,00	481.349,23	4.750.133,24	5.642.366,76	490.250,79	4.268.784,01	481.349,23	6.123.715,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	4.683.901,00	464.000,00	4.539.887,29	144.013,71	389.084,82	2.998.458,11	1.541.429,18	344.551,11	2.609.373,29	389.084,82	1.930.514,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	76.200,79	6.089,10	73.883,97	2.316,82	5.197,50	32.530,20	41.353,77	5.435,10	31.134,30	1.395,90	42.749,67
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	475.861,28	21.660,00	104.963,50	370.897,78	16.419,00	76.784,60	28.178,90	9.651,40	62.384,60	14.400,00	42.578,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	1.724.998,20	69.200,00	573.484,73	1.151.513,47	59.003,41	386.384,19	187.100,54	17.253,41	340.834,19	45.550,00	232.650,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	30.003,00		20.394,22	9.608,78	200,00	10.556,22	9.838,00		10.356,22	200,00	10.038,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.184.471,27	-490.050,90	15.705.113,71	2.479.357,56	951.253,96	8.254.846,56	7.450.267,15	867.141,81	7.322.866,61	931.979,95	8.382.247,10
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	3.539,80	32.612,83	7.387,17	2.904,00	29.073,03	3.539,80	10.926,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	14.159,02	256.383,59	411.616,41	14.013,82	242.224,57	14.159,02	425.775,43
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00		4.170,77	7.330,23		846,54	3.324,23		846,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00		34,50	9.965,50		34,50		34,50	34,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.158.402,00	70.658,00	898.341,75	260.060,25	91.199,56	829.063,40	69.278,35	47.972,12	780.610,64	48.452,76	117.731,11
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	670.033,60	6.276,15	67.988,33	602.045,27	5.125,35	66.551,93	1.436,40	6.546,30	65.721,23	830,70	2.267,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.557.942,60	76.934,15	1.678.535,35	879.407,25	114.023,73	1.185.492,79	493.042,56	71.470,74	1.118.510,51	66.982,28	560.024,84
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.805.604,48	250.000,00	1.796.000,00	9.604,48	97.819,35	851.709,00	944.291,00	123.876,27	753.889,65	97.819,35	1.042.110,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	183.263,03		183.261,03	2,00	3.666,26	182.347,09	913,94	3.666,26	178.680,83	3.666,26	4.580,20

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
AGOSTO 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	455.387,00	20.447,40	389.212,10	66.174,90	68.821,00	352.524,05	36.688,05	68.821,00	352.524,05		36.688,05
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		43.448,73	34.552,27	2.336,40	18.517,63	24.931,10	2.336,40	18.517,63		24.931,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00		9.300,00			9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.542.260,51	270.447,40	2.424.932,56	117.327,95	172.643,01	1.418.108,47	1.006.824,09	198.699,93	1.316.622,86	101.485,61	1.108.309,70
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	307.701,00	15.000,00	169.000,00	138.701,00	15.974,46	166.652,10	2.347,90	16.088,62	150.677,64	15.974,46	18.322,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	53.051,91	453.592,69	316.407,31	53.467,45	400.540,78	53.051,91	369.459,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	13.436,00		3.432,00	10.004,00	3.432,00	3.432,00				3.432,00	3.432,00
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	624.000,00		2.266,34	621.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	480.000,00	17.000,00	322.915,92	157.084,08	2.671,80	83.681,85	239.234,07	42.389,55	81.010,05	2.671,80	241.905,87
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	91.201,00	5.000,00	45.531,90	45.669,10	5.118,42	34.016,86	11.515,04	5.118,42	34.016,86		11.515,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.358.342,00	37.000,00	1.313.146,16	1.045.195,84	80.248,59	743.641,84	569.504,32	117.064,04	668.511,67	75.130,17	644.634,49
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	43.497.960,83	4.774.599,07	37.707.122,49	5.790.838,34	3.192.931,57	33.267.259,08	4.439.863,41	2.473.402,43	32.495.790,92	771.468,16	5.211.331,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.094.439,49			2.094.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	45.592.400,32	4.774.599,07	37.707.122,49	7.885.277,83	3.192.931,57	33.267.259,08	4.439.863,41	2.473.402,43	32.495.790,92	771.468,16	5.211.331,57
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	3.054,78	135.581,14	34.418,86	13.305,48	132.526,36	3.054,78	37.473,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	115.818,05	1.077.913,62	322.086,38	112.381,53	962.095,57	115.818,05	437.904,43
	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	521.000,00	41.013,95	214.453,52	306.546,48	26.217,65	182.297,44	32.156,08	34.442,42	181.081,74	1.215,70	33.371,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	1.638.440,00	245.095,92	1.324.693,92	313.746,08	91.054,64	562.271,02	762.422,90	93.072,64	560.941,02	1.330,00	763.752,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00		8.047,00	11.953,00	200,00	7.333,00	714,00	4.620,00	7.133,00	200,00	914,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.749.449,00	286.109,87	3.117.194,44	632.254,56	236.345,12	1.965.396,22	1.151.798,22	257.822,07	1.843.777,69	121.618,53	1.273.416,75
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.399.506,64		2.399.506,64		182.378,15	1.377.745,23	1.021.761,41	176.475,33	1.179.691,21	198.054,02	1.219.815,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.399.000,00		493.796,64	905.203,36	62.957,21	443.578,51	50.218,13	58.265,30	380.621,30	62.957,21	113.175,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	12.002,00		2.421,60	9.580,40	1.296,90	1.950,30	471,30	1.296,90	1.861,20	89,10	560,40
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	747.001,00	35.990,43	432.088,92	314.912,08	43.653,04	329.729,51	102.359,41	29.814,88	313.495,73	16.233,78	118.593,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	79.500,00		64.007,52	15.492,48	9.015,04	40.545,12	23.462,40	4.507,52	36.037,60	4.507,52	27.969,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	344.600,00	24.417,50	143.453,20	201.146,80	23.989,52	107.606,83	35.846,37	24.021,42	107.606,83		35.846,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	491.500,00		395.037,26	96.462,74	2.984,90	24.537,26	370.500,00	1.714,90	23.267,26	1.270,00	371.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	5.473.112,64	60.407,93	3.930.311,78	1.542.800,86	326.274,76	2.325.692,76	1.604.619,02	296.096,25	2.042.581,13	283.111,63	1.887.730,65
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	187.002,00	29.000,00	187.000,00	2,00	28.165,70	185.664,40	1.335,60	26.875,76	157.498,70	28.165,70	29.501,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	625.002,00	95.000,00	625.000,00	2,00	94.524,65	552.601,74	72.398,26	83.251,47	458.077,09	94.524,65	166.922,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	52.002,00		20.592,00	31.410,00		20.592,00		20.592,00	20.592,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.472.538,97	41.288,89	2.044.172,70	428.366,27	123.895,71	1.763.904,05	280.268,65	181.955,21	1.708.386,38	55.517,67	335.786,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	775.000,00	9.658,50	535.391,80	239.608,20	89.456,90	489.683,08	45.708,72	51.029,80	445.855,98	43.827,10	89.535,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	67.000,00		35.921,48	31.078,52	1.337,88	15.035,53	20.885,95	1.337,88	15.035,53		20.885,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	135.925,00		80.101,40	55.823,60	1.714,90	76.959,40	3.142,00	1.714,90	76.959,40		3.142,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.464.475,97	174.947,39	3.528.179,38	936.296,59	339.095,74	3.104.440,20	423.739,18	366.757,02	2.882.405,08	222.035,12	645.774,30
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.997.900,00	-481.000,00	2.286.900,00	711.000,00	179.065,67	2.114.595,97	172.304,03	175.971,61	1.935.530,30	179.065,67	351.369,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	17.188,61	317.000,19	633.000,81	39.816,75	299.811,58	17.188,61	650.189,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	24.001,00		8.580,00	15.421,00		8.580,00			8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	530.001,00	67.893,31	403.257,72	126.743,28	68.757,13	233.728,48	169.529,24	51.213,16	207.317,21	26.411,27	195.940,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	25.087,94	120.979,84	26.020,16	23.368,42	105.157,89	15.821,95	11.684,21	93.473,68	11.684,21	27.506,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	433.000,00	21.087,29	259.892,93	173.107,07	30.523,07	175.362,62	84.530,31	24.394,08	169.031,41	6.331,21	90.861,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	529.240,00	78.234,00	263.566,00	265.674,00	23.568,00	172.382,00	91.184,00	23.568,00	172.382,00		91.184,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.611.147,00	-288.697,46	4.293.177,49	1.317.969,51	342.470,90	3.126.807,15	1.166.370,34	326.647,81	2.886.126,18	240.680,97	1.407.051,31
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	6.864,00	91.029,44	88.970,56	9.724,00	84.165,44	6.864,00	95.834,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	23.046,68	326.997,52	23.002,48	20.916,34	303.950,84	23.046,68	46.049,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	89.549,41	598.899,26	246.101,74	101.357,14	462.814,55	136.084,71	106.192,81	449.218,14	13.596,41	149.681,12
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	89.549,41	1.129.151,00	358.010,00	131.267,82	880.841,51	248.309,49	136.833,15	837.334,42	43.507,09	291.816,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	166.666.528,10	10.009.055,22	137.302.060,67	29.364.467,43	12.527.689,96	92.043.880,18	45.258.180,49	11.260.366,06	85.796.659,36	6.247.220,82	51.505.401,31
003 - Divisão de Vigilância e Sade													
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	166.667.528,10	10.009.055,22	137.302.060,67	29.365.467,43	12.527.689,96	92.043.880,18	45.258.180,49	11.260.366,06	85.796.659,36	6.247.220,82	51.505.401,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	650.539,03	33.000,00	650.539,03		56.212,64	457.509,00	193.030,03		401.296,36	56.212,64	249.242,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	105.000,00		1.000,00	104.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		8.950,11	8.950,11	42.049,89			8.950,11	51.000,00
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00		8.398,50	21.601,50		8.398,50			8.398,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	14.275,00	1.000,00	9.694,36	4.580,64	1.167,53	5.357,96	4.336,40	1.167,53	5.357,96		4.336,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	1.347,98	10.185,87	364,13	1.347,98	7.883,57	2.302,30	1.535,44	7.883,57		2.302,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00		377,74	622,26		377,74			377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	865.364,03	86.347,98	731.195,50	134.168,53	67.678,26	488.476,88	242.718,62	2.702,97	423.314,13	65.162,75	307.881,37
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	74.460,97		74.460,97		5.823,37	47.704,47	26.756,50		41.881,10	5.823,37	32.579,87
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00	1.100,00	23.281,82	76.868,18	4.030,35	14.596,74	8.685,08	4.030,35	14.596,74		8.685,08
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	230.000,00		95.740,00	134.260,00			95.740,00				95.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	652.069,79	1.100,00	194.482,79	457.587,00	9.853,72	62.301,21	132.181,58	4.030,35	56.477,84	5.823,37	138.004,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.517.433,82	87.447,98	925.678,29	591.755,53	77.531,98	550.778,09	374.900,20	6.733,32	479.791,97	70.986,12	445.886,32
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
AGOSTO 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	1.583.433,82	87.447,98	925.678,29	657.755,53	77.531,98	550.778,09	374.900,20	6.733,32	479.791,97	70.986,12	445.886,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	357.793,95		357.793,95		17.886,30	259.712,59	98.081,36		241.826,29	17.886,30	115.967,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.127.700,00		784.300,00	343.400,00	62.561,33	531.849,71	252.450,29		469.288,38	62.561,33	315.011,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.203,77	60.679,46	69.320,54	3.154,90	50.475,69	10.203,77	79.524,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	17.406,56	17.406,56	32.593,44			17.406,56	50.000,00
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00		1.839.649,37	310.350,63	143.148,00	1.208.120,62	631.528,75	143.148,00	1.208.120,62		631.528,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	36.360,00	8.583,30	35.473,35	886,65	3.831,30	30.621,35	4.852,00	3.564,00	30.354,05	267,30	5.119,30
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	752.730,18	34.175,23	192.353,85	560.376,33	28.432,63	148.573,97	43.779,88	26.468,57	144.047,71	4.526,26	48.306,14
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	8.297,57		8.297,56	0,01		8.297,56			8.297,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00		10.866,58	82.933,42	2.000,00	8.866,58	2.000,00	2.000,00	8.866,58		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	454.000,00	14.208,32	434.415,77	19.584,23	31.225,40	292.852,00	141.563,77	28.123,38	285.967,10	6.884,90	148.448,67
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	214.450,00	7.000,00	214.150,00	300,00	16.100,00	107.400,00	106.750,00	16.100,00	107.400,00		106.750,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.100,00		200,00	900,00		200,00			200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.585.329,38	113.966,85	5.026.932,90	1.558.396,48	332.795,29	3.644.012,87	1.382.920,03	222.558,85	3.524.276,45	119.736,42	1.502.656,45
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	8.000,00		5.255,55	2.744,45		3.776,59	1.478,96		3.776,59		1.478,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00		119,25	1.380,75		119,25			119,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.000,00		6.007,43	10.992,57		4.528,47	1.478,96		4.528,47		1.478,96
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504100000 - Contribuições	0001231		8.000,00			8.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.000,00		20.000,00	8.000,00		20.000,00			20.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais00011288.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais000113140.000,0040.000,0040.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais0001132102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00102.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00		
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais000113457.000,0057.000,0057.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais000113695.000,0095.000,0095.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais0001137107.232,04107.232,04107.232,04													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.232,04	107.232,04			107.232,04							
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais000113870.000,0070.000,0070.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais000114124.500,0024.500,0024.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00			24.500,00							
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais000114244.116,0244.116,0244.116,02													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.116,02	44.116,02			44.116,02							
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais000114323.116,0223.116,0223.116,02													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.116,02	23.116,02			23.116,02							
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504100000 - Contribuições000123037.000,00													
33504300000 - Subvenções Sociais000115497.848,0678.848,0678.848,06													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.848,06	115.848,06			115.848,06							
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		19.771,35	118.005,73	177.994,27		98.234,38	19.771,35	197.765,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.208,37	39.049,81	60.950,19		29.841,44	9.208,37	70.158,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00			38.324,31	40.875,69	5.932,17	38.324,31		40.875,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	103.800,00	8.187,76	49.844,52	53.955,48	5.624,77	43.113,70	6.730,82	5.818,49	42.513,82	599,88	7.330,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00		1.131,67	13.868,33		150,00	981,67		150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	610.000,00	8.187,76	526.176,19	83.823,81	34.604,49	238.643,55	287.532,64	11.750,66	209.063,95	29.579,60	317.112,24
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		9.009,00	67.527,89	76.472,11		58.518,89	9.009,00	85.481,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00		73.110,00	9.890,00	8.157,62	44.549,56	28.560,44		36.391,94	8.157,62	36.718,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	28.000,00	981,50	25.981,50	2.018,50	4.072,80	25.981,50		3.382,68	21.908,70	4.072,80	4.072,80
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	76.000,00	11.134,03	73.713,23	2.286,77	12.540,70	67.428,15	6.285,08	10.672,67	63.679,42	3.748,73	10.033,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	341.000,00	12.115,53	316.804,73	24.195,27	33.780,12	205.487,10	111.317,63	14.055,35	180.498,95	24.988,15	136.305,78
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	16.000,00	48.665,09	137.824,16	12.988,50	45.653,59	3.011,50		32.665,09	12.988,50	16.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		1.169,42	6.630,83	32.321,91		5.461,41	1.169,42	33.491,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00		2.123,82	27.876,18		410,00	1.713,82		410,00		1.713,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00		57,50	42,50		57,50		42,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	16.000,00	89.841,65	178.600,34	14.157,92	52.751,92	37.089,73		38.594,00	14.157,92	51.247,65
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	4.346,47		672,48	3.673,99		672,48			672,48		

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	11.333,26		9.333,24	2.000,02		9.295,12	38,12		9.295,12		38,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	16.679,73		10.849,50	5.830,23		9.967,60	881,90		9.967,60		881,90
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	22.500,00	2.925,64	18.049,87	4.450,13	750,35	10.322,12	7.727,75	860,85	10.322,12		7.727,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	161.290,60	11.025,00	161.290,60		13.992,28	142.700,60	18.590,00	2.967,28	131.675,60	11.025,00	29.615,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00		11.990,36	3.059,64	238,35	7.483,12	4.507,24	238,35	7.483,12		4.507,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	199.840,60	13.950,64	191.330,83	8.509,77	14.980,98	160.505,84	30.824,99	4.066,48	149.480,84	11.025,00	41.849,99
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.003,00		403,50	599,50		391,00	12,50		391,00		12,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30		403,50	18.968,80		391,00	12,50		391,00		12,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00			88.578,45	101.421,55		88.578,45		101.421,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.544,60	27.691,61	15.308,39	3.538,12	24.147,01	3.544,60	18.852,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	5.068,86	36.378,11	28.566,89	4.676,73	32.608,57	3.769,54	4.426,97	31.573,06	1.035,51	4.805,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	88.834,79		64.405,47	24.429,32	8.951,78	35.807,12	28.598,35	4.475,89	31.331,23	4.475,89	33.074,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	402.779,79	5.068,86	333.783,58	68.996,21	17.173,11	184.685,75	149.097,83	12.440,98	175.629,75	9.056,00	158.153,83
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		349,76	44.208,16	96.310,46	7.585,75	43.858,40	349,76	96.660,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		1.743,15	9.975,07	19.533,84	1.656,44	8.231,92	1.743,15	21.276,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	10.156,00	8.451,30	8.451,30	1.704,70	8.451,30	8.451,30		8.451,30	8.451,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	43.664,00	7.846,61	24.684,48	18.979,52	2.603,25	13.308,42	11.376,06	4.527,55	13.059,72	248,70	11.624,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	18.630,00	2.000,00	11.399,00	7.231,00	806,00	5.536,32	5.862,68	806,00	5.536,32		5.862,68
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	39.000,00			39.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	289.027,53	18.297,91	214.562,31	74.465,22	13.953,46	81.479,27	133.083,04	23.027,04	79.137,66	2.341,61	135.424,65
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		445,22	234.554,78		445,22			445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00		445,22	424.054,78		445,22			445,22		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	324.000,00	42.480,00	289.848,00	34.152,00	74.340,00	289.848,00		74.340,00	289.848,00		
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	346.000,00	42.480,00	289.848,00	56.152,00	74.340,00	289.848,00		74.340,00	289.848,00		
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.264.399,48	332.067,55	7.128.985,84	3.135.413,64	637.785,37	4.994.746,59	2.134.239,25	464.239,36	4.783.861,89	210.884,70	2.345.123,95
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							

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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	341.600,43	120.000,00	341.600,43		22.862,80	214.182,29	127.418,14		191.319,49	22.862,80	150.280,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14		50.176,19	5.377,95		37.369,93	12.806,26	6.103,91	37.369,93		12.806,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	3.080,32		267,30	2.813,02	267,30	267,30		267,30	267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	2.000,00	20.346,91	17.493,09		11.426,44	8.920,47		11.426,44		8.920,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20		41.403,20		3.033,60	24.268,80	17.134,40	3.033,60	24.268,80		17.134,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	154.634,46	17.580,00	133.886,51	20.747,95	13.564,00	111.075,85	22.810,66	13.564,00	111.075,85		22.810,66
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00		1.777,66	222,34		1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	1.036.112,55	139.580,00	589.458,20	446.654,35	39.727,70	400.368,27	189.089,93	22.968,81	377.505,47	22.862,80	211.952,73
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.164,44			10.164,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	360.392,62		360.392,62		25.270,99	256.393,73	103.998,89		231.122,74	25.270,99	129.269,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	90.000,00	-30.000,00	79.798,00	10.202,00	6.044,24	38.211,03	41.586,97	7.248,32	32.166,79	6.044,24	47.631,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00		2.998,85	32.001,15			2.998,85				2.998,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00		1.614,73	11.574,23	7.925,77	1.614,73	11.574,23		7.925,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	636.892,62	-22.500,00	512.689,47	124.203,15	32.929,96	306.178,99	206.510,48	8.863,05	274.863,76	31.315,23	237.825,71
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80		130.566,45	176,35	1.617,00	16.614,43	113.952,02		14.997,43	1.617,00	115.569,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.709,98	2.709,98	37.290,02			2.709,98	40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	62.796,04	30.000,00	56.796,04	6.000,00	6.114,10	7.267,94	49.528,10	309,86	1.153,84	6.114,10	55.642,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		5.072,01	44.927,99			5.072,01				5.072,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	549.038,84	30.000,00	232.434,50	316.604,34	10.441,08	26.592,35	205.842,15	309,86	16.151,27	10.441,08	216.283,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	2.232.208,45	147.080,00	1.334.582,17	897.626,28	83.098,74	733.139,61	601.442,56	32.141,72	668.520,50	64.619,11	666.061,67
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	88.150,37	-40.000,00	88.150,37		4.512,41	25.579,85	62.570,52		21.067,44	4.512,41	67.082,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	474.719,76	40.000,00	443.510,37	31.209,39	18.916,29	148.486,84	295.023,53		129.570,55	18.916,29	313.939,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	58.830,70	1.410,00	40.240,70	18.590,00	4.740,21	24.978,35	15.262,35	4.740,21	20.238,14	4.740,21	20.002,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00		3.082,01	5.917,99		3.082,01			3.082,01		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	21.000,00	5.000,00	20.127,10	872,90		4.899,15	15.227,95		4.899,15		15.227,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	39.400,00		25.703,32	13.696,68		25.670,54	32,78		25.670,54		32,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	11.620,00	3.000,00	9.286,59	2.333,41	186,35	3.793,11	5.493,48	186,35	3.793,11		5.493,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	722.720,83	9.410,00	630.100,46	92.620,37	28.355,26	236.489,85	393.610,61	4.926,56	208.320,94	28.168,91	421.779,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	722.720,83	9.410,00	630.100,46	92.620,37	28.355,26	236.489,85	393.610,61	4.926,56	208.320,94	28.168,91	421.779,52
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	13.371.328,76	488.557,55	9.093.668,47	4.277.660,29	749.239,37	5.964.376,05	3.129.292,42	501.307,64	5.660.703,33	303.672,72	3.432.965,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		21.189,04	183.385,56	68.814,44		162.196,52	21.189,04	90.003,48
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	2.000,00	15.310,43	4.689,57	238,00	9.999,47	5.310,96	238,00	9.999,47		5.310,96
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	52.320,00	335.816,68	158.183,32	46.411,82	269.766,00	66.050,68	47.039,84	269.766,00		66.050,68
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00		1.670,00	97.646,00		1.670,00			1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	54.320,00	605.997,11	394.002,89	67.838,86	464.821,03	141.176,08	47.277,84	443.631,99	21.189,04	162.365,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	54.320,00	605.997,11	394.002,89	67.838,86	464.821,03	141.176,08	47.277,84	443.631,99	21.189,04	162.365,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	54.320,00	605.997,11	394.002,89	67.838,86	464.821,03	141.176,08	47.277,84	443.631,99	21.189,04	162.365,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	99.000,00	30.661,67	264.217,43	140.782,57		233.555,76	30.661,67	171.444,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00		15.935,50	15.935,50	1.000,00		1.000,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.989,60	15.935,50	1.000,00		1.000,00		
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	64.000,00		63.000,00		4.989,60	15.935,50	63.000,00		63.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	20.885,00	4.989,60	15.935,50	4.949,50	4.989,60	15.935,50	4.989,60	874,40	15.935,50	3.188,57	1.571.082,88
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	5.119,70	14.154,90	85.845,10	464,40	6.631,55	7.523,35	6.631,55	7.523,35		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.985.000,00	100.790,81	2.312.424,26	672.575,74	146.109,66	744.529,95	1.567.894,31	160.053,53	741.341,38		
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	118.000,00		103.000,00	15.000,00	103.000,00	103.000,00		103.000,00	103.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	3.897.885,00	110.900,11	2.914.514,66	983.370,34	285.225,33	1.197.314,43	1.717.200,23	268.917,53	1.163.464,19	33.850,24	1.751.050,47
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	145.560,00		1.000,00	144.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	94.558,01	30.000,00	66.100,00	28.458,01	30.000,00	66.100,00		30.000,00	66.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	107.558,01	30.000,00	66.100,00	41.458,01	30.000,00	66.100,00		30.000,00	66.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.151.003,01	140.900,11	2.981.614,66	1.169.388,35	315.225,33	1.263.414,43	1.718.200,23	298.917,53	1.229.564,19	33.850,24	1.752.050,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.151.003,01	140.900,11	2.981.614,66	1.169.388,35	315.225,33	1.263.414,43	1.718.200,23	298.917,53	1.229.564,19	33.850,24	1.752.050,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	50.000,00	63.949,04	86.050,96	1.162,42	1.162,42	62.786,62	1.162,42	1.162,42		62.786,62
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	50.000,00	63.949,04	698.050,96	1.162,42	1.162,42	62.786,62	1.162,42	1.162,42		62.786,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00	50.000,00	63.949,04	698.050,96	1.162,42	1.162,42	62.786,62	1.162,42	1.162,42		62.786,62
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00	50.000,00	63.949,04	698.050,96	1.162,42	1.162,42	62.786,62	1.162,42	1.162,42		62.786,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001079	50.600,00	50.290,00			50.290,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001284	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001244	80.000,00	100.000,00	2.516,63	2.516,63	97.483,37	2.516,63	2.516,63		2.516,63	2.516,63		
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	302.690,00	2.516,63	2.516,63	300.173,37	2.516,63	2.516,63		2.516,63	2.516,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	302.690,00	2.516,63	2.516,63	300.173,37	2.516,63	2.516,63		2.516,63	2.516,63		
TOTAL ÓRGÃO:		283.000,00	302.690,00	2.516,63	2.516,63	300.173,37	2.516,63	2.516,63		2.516,63	2.516,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	191.837,00		191.837,00		18.809,06	150.175,74	41.661,26		131.366,68	18.809,06	60.470,32
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	1.056,00	4.195,20	14.967,80	1.056,00	4.195,20		1.056,00	4.195,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	310,00	310,00	310,00		310,00	310,00		310,00	310,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	1.000,00	708,00	708,00	292,00	708,00	708,00				708,00	708,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	246.310,00	2.074,00	198.050,20	48.259,80	20.883,06	155.388,94	42.661,26	1.366,00	135.871,88	19.517,06	62.178,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	246.310,00	2.074,00	198.050,20	48.259,80	20.883,06	155.388,94	42.661,26	1.366,00	135.871,88	19.517,06	62.178,32
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	246.310,00	2.074,00	198.050,20	48.259,80	20.883,06	155.388,94	42.661,26	1.366,00	135.871,88	19.517,06	62.178,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001278	316.000,00	316.000,00	386,00	18.655,69	297.344,31	861,54	13.424,75	5.230,94	861,54	13.424,75		5.230,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	386,00	18.655,69	398.344,31	861,54	13.424,75	5.230,94	861,54	13.424,75		5.230,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	386,00	18.655,69	398.344,31	861,54	13.424,75	5.230,94	861,54	13.424,75		5.230,94
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	386,00	18.655,69	398.344,31	861,54	13.424,75	5.230,94	861,54	13.424,75		5.230,94
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	386.406.068,79	17.800.818,73	292.038.715,45	94.367.353,34	26.782.513,18	189.819.364,74	102.219.350,71	20.512.258,46	176.574.487,97	13.244.876,77	115.464.227,48

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