



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		95.750,53	444.214,96	515.785,04	157.579,88	444.214,96		515.785,04
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	29.317,66	126.432,30	857.217,70	30.646,96	122.806,70	3.625,60	20.152,02	112.311,76	10.494,94	14.120,54
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00		7.806,00	22.194,00		7.806,00			7.806,00		
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	33.200,00	41.500,00	8.300,00	33.200,00		41.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43	-5.151,76	17.612,13	12.251,30	4.532,27	12.987,36	4.624,77	4.483,91	12.939,00	48,36	4.673,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	5.000,00	4.967,00			4.967,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	61.572,04	3.769.708,48	321.562,46	329.666,52	1.916.509,52	1.853.198,96	326.057,42	1.912.900,42	3.609,10	1.856.808,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.165.627,32	85.737,94	4.957.278,66	2.208.348,66	468.896,28	2.537.544,29	2.419.734,37	516.573,23	2.523.391,89	14.152,40	2.433.886,77
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50		110,50			110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		15.837,60	7.562,40	1.979,70	11.878,20	3.959,40	1.979,70	11.878,20		3.959,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00	-596,89	3.103,11	896,89	400,75	1.944,69	1.158,42	400,75	1.944,69		1.158,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	-596,89	19.051,21	13.348,79	2.380,45	13.933,39	5.117,82	2.380,45	13.933,39		5.117,82
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 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00		542.000,00		80.221,53	354.842,58	187.157,42	140.918,55	354.842,58		187.157,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00		1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	10.397,96	26.281,02	15.918,98	8.075,93	23.958,99	2.322,03	8.075,93	23.958,99		2.322,03
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	3.253,13	25.324,79	34.585,21	2.401,17	8.875,02	16.449,77	2.401,17	8.875,02		16.449,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	51.190,00	1.869,43	8.529,43	42.660,57	146,05	1.932,86	6.596,57	146,05	1.932,86		6.596,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	15.520,52	603.135,24	287.596,76	90.844,68	389.609,45	213.525,79	151.541,70	389.609,45		213.525,79
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		12.835,29	56.674,99	64.650,01	21.381,03	56.674,99		64.650,01
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	18.500,00	6.372,30	17.424,51	1.075,49	6.372,30	17.424,51		6.372,30	17.424,51		

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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.382,50		3.000,00	382,50		3.000,00			3.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	6.372,30	142.749,51	18.989,75	19.207,59	77.099,50	65.650,01	27.753,33	77.099,50		65.650,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.289.853,58	107.033,87	5.733.914,62	2.555.938,96	581.329,00	3.029.886,63	2.704.027,99	698.248,71	3.015.734,23	14.152,40	2.718.180,39
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.289.853,58	107.033,87	5.733.914,62	2.555.938,96	581.329,00	3.029.886,63	2.704.027,99	698.248,71	3.015.734,23	14.152,40	2.718.180,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		216.184,33	943.484,60	1.300.500,40	362.001,19	943.484,60		1.300.500,40
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00		459.411,00	569,00	78.796,11	335.135,49	124.275,51	130.006,83	335.135,49		124.275,51
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		23.471,82	98.642,36	112.357,64	38.385,62	98.642,36		112.357,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	9.457,00	994.669,98	50.543,01	117.150,98	568.482,82	426.187,16	198.266,35	568.482,82		426.187,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45	246.463,74	646.463,74	12.061,71	246.463,74	454.147,36	192.316,38		207.683,62	246.463,74	438.780,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	330.000,00		329.000,00	1.000,00	2.608,00	320.340,00	8.660,00	2.608,00	320.340,00		8.660,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00		6.932,38	24.717,62		6.932,38			6.932,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	7.708,97	99.293,12	300.706,88	23.813,90	77.644,00	21.649,12	10.406,50	63.996,00	13.648,00	35.297,12
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	25.958,75	127.006,25	181.713,45	25.958,75	127.006,25		181.713,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	176.380,68	3.373,96	176.380,68		27.491,50	163.568,07	12.812,61	50.231,14	163.568,07		12.812,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	50.949,72	619.373,48	368.626,52	80.779,53	301.981,77	317.391,71	85.967,56	301.413,64	568,13	317.959,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		700.882,64	799.117,36	64.325,00	351.334,44	349.548,20	92.150,00	351.334,44		349.548,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	26.901,04			26.901,04							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00		58.611,48	937.388,52		37.124,48	21.487,00		37.124,48		21.487,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	610.993,28			610.993,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.377.578,44	317.953,39	6.854.723,20	3.522.855,24	907.043,66	3.785.824,02	3.068.899,18	995.981,94	3.525.144,15	260.679,87	3.329.579,05
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	104.401,51	31.000,00	104.401,51		14.642,93	85.815,60	18.585,91	29.467,43	85.815,60		18.585,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00		-17.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	104.401,51	14.000,00	104.401,51		14.642,93	85.815,60	18.585,91	29.467,43	85.815,60		18.585,91
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		81.261,64	344.781,74	314.172,79	132.025,58	344.781,74		314.172,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45		-138.380,45									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	658.954,53	-138.380,45	658.954,53		81.261,64	344.781,74	314.172,79	132.025,58	344.781,74		314.172,79
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001301	204.670,00	204.670,00		204.670,00		45.262,46	149.421,63	55.248,37	67.223,60	149.421,63		55.248,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00		-41.145,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	204.670,00	-41.145,00	204.670,00		45.262,46	149.421,63	55.248,37	67.223,60	149.421,63		55.248,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	-62.000,00	282.000,00		42.752,38	153.193,14	128.806,86	65.300,36	153.193,14		128.806,86	
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	285,35	17.531,31	17.498,01	285,35		17.531,31	17.498,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	168.000,00				168.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	487.624,32	-62.000,00	317.139,82	170.484,50	43.037,73	170.834,95	146.304,87	65.585,71	170.834,95		146.304,87	
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		7.321,15	10.249,55		7.321,15		10.249,55	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10		5.803,85	8.125,45		5.803,85		8.125,45	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00		13.125,00	18.375,00		13.125,00		18.375,00	
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE														
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00								
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP														
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	333.000,00	129.000,00	293.000,00	40.000,00	109.000,00	273.000,00	20.000,00	109.000,00	273.000,00		20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	333.000,00	129.000,00	293.000,00	40.000,00	109.000,00	273.000,00	20.000,00	109.000,00	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	193.174,03			193.174,03								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	314.732,04			314.732,04								
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	5.300,00			5.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00								
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00				20.550,00								

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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	26.550,00			26.550,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00		1.932,13	21.387,87	783,55	1.158,53	773,60	937,53	1.158,53		773,60
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		1.932,13	80.707,87	783,55	1.158,53	773,60	937,53	1.158,53		773,60
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.095.927,84	219.427,94	8.466.321,19	4.629.606,65	1.201.031,97	4.823.961,47	3.642.359,72	1.400.221,79	4.563.281,60	260.679,87	3.903.039,59
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.095.927,84	219.427,94	8.466.321,19	4.629.606,65	1.201.031,97	4.823.961,47	3.642.359,72	1.400.221,79	4.563.281,60	260.679,87	3.903.039,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		44.428,04	180.392,76	168.289,72	74.212,76	180.392,76		168.289,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35		79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83		428.408,83	11.000,00	44.428,04	180.392,76	248.016,07	74.212,76	180.392,76		248.016,07
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	27.018,42	123.892,70	153.228,88	52.045,21	123.892,70		153.228,88
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	3.379,20	21.339,75	33.660,25	3.379,20	21.163,65	176,10	5.695,80	21.163,65		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00		36.060,43	73.939,57	6.332,82	18.522,44	17.537,99	3.066,01	14.815,53	3.706,91	21.244,90
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	1.571.000,00	698.970,88	909.343,42	661.656,58	26.108,15	101.402,39	807.941,03	24.794,81	99.991,25	1.411,14	809.352,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	190.000,00			190.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		337.947,89	1.457.515,49	1.058.834,51	337.947,89	1.457.515,49		1.058.834,51
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	18.212,82	43.547,39	207.452,61	9.035,69	34.187,39	9.360,00	11.031,96	34.187,39		9.360,00
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	31.927,02			31.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.462.602,70	720.562,90	3.842.291,17	1.620.311,53	409.822,17	1.756.684,06	2.085.607,11	434.581,68	1.751.566,01	5.118,05	2.090.725,16
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		26.487,82	122.395,17	158.572,51	46.850,12	122.395,17		158.572,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00	2.316,60	3.162,90	6.837,10		846,30	2.316,60		846,30		2.316,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38	2.316,60	348.422,28	7.837,10	26.487,82	123.241,47	225.180,81	46.850,12	123.241,47		225.180,81
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		33.895,63	140.155,10	91.944,90	57.706,07	140.155,10		91.944,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		58.095,48	256.148,56	738.260,26	96.949,53	256.148,56		738.260,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00		227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00	297,00	948,00	9.052,00	297,00	948,00		297,00	948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82	297,00	1.454.914,82	10.052,00	92.288,11	397.251,66	1.057.663,16	154.952,60	397.251,66		1.057.663,16

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	13.710,44	80.167,99	7.832,01	13.710,44	80.167,99		7.832,01
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		17.823,35	108.082,59	41.917,41	17.823,35	108.082,59		41.917,41
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00	13.810,45	955.204,62	1.365.712,38	73.258,90	436.010,83	519.193,79	73.258,90	436.010,83		519.193,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.570.917,00	13.810,45	1.193.204,62	1.377.712,38	104.792,69	624.261,41	568.943,21	104.792,69	624.261,41		568.943,21
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	11.675.326,73			11.675.326,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	11.675.326,73			11.675.326,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	21.969.481,46	736.986,95	7.267.241,72	14.702.239,74	677.818,83	3.081.831,36	4.185.410,36	815.389,85	3.076.713,31	5.118,05	4.190.528,41
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	21.969.481,46	736.986,95	7.267.241,72	14.702.239,74	677.818,83	3.081.831,36	4.185.410,36	815.389,85	3.076.713,31	5.118,05	4.190.528,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	11,50	57,50	42,50	11,50	57,50		42,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00		31.942,00	27.058,00	11,50	31.899,50	42,50	11,50	31.899,50		42,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	594.360,86	5.238,30	9.461,78	584.899,08		4.223,48	5.238,30		4.223,48		5.238,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00			88.900,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	3.703.000,00	231.432,86	680.352,51	3.022.647,49	125.436,27	510.066,17	170.286,34	125.436,27	510.066,17		170.286,34
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	1.468.730,44	100.000,00	838.714,52	630.015,92		101.011,74	737.702,78		101.011,74		737.702,78
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.966.435,09	-232.992,25	773.280,98	4.193.154,11	16.780,20	131.129,49	642.151,49	16.780,20	131.129,49		642.151,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	10.842.526,39	103.678,91	2.390.709,79	8.451.816,60	142.216,47	746.430,88	1.644.278,91	142.216,47	746.430,88		1.644.278,91
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	61.530,75	1.000,00			61.530,75				61.530,75
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	61.530,75	4.000,00			61.530,75				61.530,75
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		223.608,22	863.400,06	480.731,19	394.798,60	863.400,06		480.731,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		365.453,08	1.744.736,49	1.921.076,01	623.201,39	1.744.736,49		1.921.076,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63			965.498,70	136.688,93	246.897,03	965.498,70		136.688,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	16.450,05	475,20	16.281,87	168,18	475,20	13.320,00	2.961,87	475,20	13.320,00		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.609.454,67	115.058,02	1.594.683,70	14.770,97	240.990,98	1.194.104,55	400.579,15	149.855,73	1.064.504,03	129.600,52	530.179,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		12.288,06	32.711,94	2.048,01	12.288,06		2.048,01	12.288,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	233.259,54	1.311.550,35	188.449,65	122.090,14	714.856,44	596.693,91	129.110,49	682.640,16	32.216,28	628.910,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05		53.187,36	29.698,69		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	3.500.000,00	102.152,08	1.467.022,12	2.032.977,88	130.515,39	1.329.661,86	137.360,26	128.911,59	1.306.615,76	23.046,10	160.406,36
								2.963.364,55					

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
JUNHO 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	5.109.189,14	974.376,33	5.047.340,60	61.848,54	442.398,24		2.083.976,05	593.841,84	2.963.364,55		2.083.976,05
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	9.411.423,43	951.655,32	5.271.541,38	4.139.882,05	413.023,92	1.460.758,61	3.810.782,77	409.852,50	1.440.597,19	20.161,42	3.830.944,19
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	27.478.221,82	2.376.976,49	20.942.239,97	6.535.981,85	1.940.603,18	11.371.389,83	9.570.850,14	2.678.992,38	11.166.365,51	205.024,32	9.775.874,46
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	52.600,00		19.361,10	33.238,90		7.744,44	11.616,66		7.744,44		11.616,66
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90		7.744,44	11.616,66		7.744,44		11.616,66
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.693.352,40	339.000,00	2.113.008,22	2.580.344,18	347.463,30	1.574.998,34	538.009,88	390.334,30	1.574.998,34		538.009,88
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00		115,00	45,00		115,00		45,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	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	7.499.252,40	339.000,00	2.151.890,42	5.347.361,98	347.463,30	1.590.602,22	561.288,20	390.334,30	1.590.602,22		561.288,20
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	660,93	71.516,81	11.683,19		1.683,82	69.832,99		1.683,82		69.832,99
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	660,93	79.541,81	106.658,19		3.708,82	75.832,99		3.708,82		75.832,99
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00	383,85	12.895,72	23.104,28	3.621,85	10.112,37	2.783,35	3.621,85	10.112,37		2.783,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	17.645,00		14.644,11	3.000,89	2.355,43	14.271,52	372,59	2.355,43	14.271,52		372,59
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00	383,85	27.539,83	58.105,17	5.977,28	24.383,89	3.155,94	5.977,28	24.383,89		3.155,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	46.524.398,45	2.882.230,93	25.685.394,57	20.839.003,88	2.436.271,73	13.768.415,14	11.916.979,43	3.217.531,93	13.563.390,82	205.024,32	12.122.003,75
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	46.524.398,45	2.882.230,93	25.685.394,57	20.839.003,88	2.436.271,73	13.768.415,14	11.916.979,43	3.217.531,93	13.563.390,82	205.024,32	12.122.003,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100.000,00	231.000,00		33.889,05	139.150,34	91.849,66	59.087,15	139.150,34		91.849,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		253.856,97	1.121.384,20	1.293.615,80	423.478,69	1.121.384,20		1.293.615,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		580.000,00		42.119,24	216.462,14	363.537,86	42.445,16	174.342,90	42.119,24	405.657,10
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	39.917,00	2.696,10	39.326,65	590,35	2.696,10	39.326,65		2.963,40	37.243,45	2.083,20	2.083,20
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	277.000,00	23.980,48	173.355,36	103.644,64	32.007,13	109.004,38	64.350,98	29.606,02	97.395,65	11.608,73	75.959,71
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68		275.322,68	131.700,00	26.901,89	123.511,34	151.811,34	26.901,89	123.511,34		151.811,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	719.000,03	38.698,03	635.506,96	83.493,07	47.734,61	358.907,60	276.599,36	55.809,21	356.279,61	2.627,99	279.227,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	141.999,97		87.664,50	54.335,47	34.348,50	44.820,50	42.844,00	10.332,50	20.804,50	24.016,00	66.860,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	4.913.439,68	165.374,61	4.437.176,15	476.263,53	473.553,49	2.152.567,15	2.284.609,00	650.624,02	2.070.111,99	82.455,16	2.367.064,16
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00	267,30	267,30	1.232,70	267,30	267,30		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	267,30	3.232,70	267,30	267,30		267,30	267,30		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	650.000,00	220.000,00	650.000,00		190.574,43	620.435,57	29.564,43	331.053,96	620.435,57		29.564,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		417.333,04	1.830.531,95	1.169.468,05	702.218,84	1.830.531,95		1.169.468,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		90.170,54	482.662,90	285.337,10	91.128,25	392.492,36	90.170,54	375.507,64
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	538.000,00	11.726,50	274.469,80	263.530,20	104.613,32	242.244,30	32.225,50	45.095,18	178.809,16	63.435,14	95.660,64
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	733,77	491.543,32	649.956,68	34.457,56	179.021,68	312.521,64	34.457,56	179.021,68		312.521,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	940.383,00		475.764,20	464.618,80	98.912,26	148.833,20	326.931,00	110.160,90	132.579,20	16.254,00	343.185,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	595.000,00			595.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.789.883,00	232.460,27	5.659.777,32	2.130.105,68	936.061,15	3.503.729,60	2.156.047,72	1.314.114,69	3.333.869,92	169.859,68	2.325.907,40
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	66.402,82	283.913,55	124.086,45	111.435,99	283.913,55		124.086,45

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
JUNHO 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		96.839,06	410.631,62	312.368,38	164.854,40	410.631,62		312.368,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		24.155,47	135.245,87	113.754,13	24.382,15	111.090,40	24.155,47	137.909,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	597.000,00	131.861,00	482.951,71	114.048,29	74.208,63	301.486,33	181.465,38	69.712,35	291.568,51	9.917,82	191.383,20
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	534.444,28	2.104.100,34	1.002.899,66	512.516,87	1.677.960,42	426.139,92	483.231,59	1.643.052,96	34.907,46	461.047,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	1.776.130,00			1.776.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.077.130,00	666.305,28	3.967.052,05	3.110.077,95	774.122,85	2.809.237,79	1.157.814,26	853.616,48	2.740.257,04	68.980,75	1.226.795,01
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.342.977,32	47.305,34	846.048,83	496.928,49	139.839,09	632.135,80	213.913,03	185.596,49	601.900,66	30.235,14	244.148,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.342.977,32	47.305,34	846.048,83	496.928,49	139.839,09	632.135,80	213.913,03	185.596,49	601.900,66	30.235,14	244.148,17
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.820.500,00		50.000,00	1.770.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.174.500,00		50.000,00	2.124.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	260.720,24	871.269,01	738.730,99	260.227,13	861.874,52	9.394,49	260.227,13	861.874,52		9.394,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	260.720,24	871.269,01	738.730,99	260.227,13	861.874,52	9.394,49	260.227,13	861.874,52		9.394,49
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	39.065,00	212.864,72	426.135,28	39.065,00	212.864,72		39.065,00	212.864,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	39.065,00	212.864,72	426.135,28	39.065,00	212.864,72		39.065,00	212.864,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		74.315,73	219.645,16	656.754,84	126.036,69	219.645,16		656.754,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		116.725,67	679.785,72	535.214,28	230.795,63	679.785,72		535.214,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		36.741,85	221.598,30	238.401,70	36.202,43	184.856,45	36.741,85	275.143,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000274	705.000,00	705.000,00	4.707,10	172.116,93	532.883,07	60.493,30	123.734,53	48.382,40	47.791,00	108.990,53	14.744,00	63.126,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	5.097,00	477.497,49	172.502,51	38.903,00	270.949,08	206.548,41	40.115,00	270.949,08		206.548,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	595.437,00	2.476,87	591.766,62	3.670,38	58.344,73	352.101,88	239.664,74	58.344,73	352.101,88		239.664,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24	205.858,16	267.567,76	171.555,00	251.830,16	261.807,76	5.760,00	177.315,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	610.748,96			610.748,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.589.585,96	12.280,97	4.231.903,80	2.357.682,16	591.382,44	2.135.382,43	2.096.521,37	791.115,64	2.078.136,58	57.245,85	2.153.767,22
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00		2.038.000,00		476.506,64	1.532.390,61	505.609,39	804.077,84	1.532.390,61		505.609,39

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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	2.405.000,00		2.405.000,00		558.033,54	2.232.254,51	172.745,49	895.685,21	2.232.254,51		172.745,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00		806.000,00	500.000,00	144.481,18	730.254,92	75.745,08	144.293,80	585.773,74	144.481,18	220.226,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	673.000,00	8.950,50	304.751,16	368.248,84	100.173,60	228.860,06	75.891,10	51.662,10	178.643,56	50.216,50	126.107,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	533.451,04	48.300,00	532.250,21	1.200,83	48.614,78	287.822,69	244.427,52	48.614,78	287.822,69		244.427,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	308.870,00		303.791,19	5.078,81	30.741,74	169.839,88	133.951,31	30.741,74	169.839,88		133.951,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00		599.567,77	12.432,23	177.356,41	366.442,03	233.125,74	276.158,21	366.442,03		233.125,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	7.904.321,04	57.250,50	6.989.360,33	914.960,71	1.535.907,89	5.547.864,70	1.441.495,63	2.251.233,68	5.353.167,02	194.697,68	1.636.193,31
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00	65.860,07	112.860,07	557.139,93	67.854,80	111.856,07	1.004,00	67.854,80	111.856,07		1.004,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.455.000,00			1.455.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.165.000,00	65.860,07	112.860,07	2.052.139,93	67.854,80	111.856,07	1.004,00	67.854,80	111.856,07		1.004,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.300.000,00	31.338,16	510.555,14	789.444,86	74.637,02	331.812,79	178.742,35	118.911,33	318.534,34	13.278,45	192.020,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.300.000,00	31.338,16	510.555,14	789.444,86	74.637,02	331.812,79	178.742,35	118.911,33	318.534,34	13.278,45	192.020,80
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.120.000,00	91.449,03	792.410,79	327.589,21	108.411,87	496.066,12	296.344,67	163.570,12	479.112,84	16.953,28	313.297,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.120.000,00	91.449,03	792.410,79	327.589,21	108.411,87	496.066,12	296.344,67	163.570,12	479.112,84	16.953,28	313.297,95
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00	369,93	369,93	84.630,07			369,93				369,93
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	4.798.618,45		134.267,41	4.664.351,04		134.267,41			134.267,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	5.083.618,45	369,93	134.637,34	4.948.981,11		134.267,41	369,93		134.267,41		369,93
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00		398,00	295.602,00		398,00			398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	2.200.000,00	13.907,05	270.463,65	1.929.536,35			270.463,65				270.463,65
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00		143.423,10	1.858.576,90			143.423,10				143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	4.498.000,00	13.907,05	414.284,75	4.083.715,25		398,00	413.886,75		398,00		413.886,75
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00		1.100,00				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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
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	160.000,00		7.746,26	152.253,74	908,50	6.876,81	869,45	908,50	6.876,81		869,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	160.000,00		7.746,26	152.253,74	908,50	6.876,81	869,45	908,50	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		2.500,00				2.500,00				2.500,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	219.900,00		2.500,00	217.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	54.646.518,45	1.683.953,75	29.242.913,86	25.403.604,59	5.002.238,53	18.937.201,21	10.305.712,65	6.697.105,18	18.303.495,22	633.705,99	10.939.418,64
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000348	2.515.400,00	2.515.400,00		2.514.100,00	1.300,00	508.539,60	1.598.817,85	915.282,15	863.321,96	1.598.817,85		915.282,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00		20.100.100,00	1.300,00	2.035.504,28	8.771.228,83	11.328.871,17	3.408.395,07	8.771.228,83		11.328.871,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00		4.976.100,00		378.600,61	2.059.655,85	2.916.444,15	377.184,03	1.681.055,24	378.600,61	3.295.044,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.953.300,00	27.953.300,00		27.590.300,00	363.000,00	2.922.644,49	12.429.702,53	15.160.597,47	4.648.901,06	12.051.101,92	378.600,61	15.539.198,08
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	115.464,19	391.152,27	329.947,73	194.901,47	391.152,27		329.947,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	598.627,23	2.575.669,41	4.424.430,59	995.081,00	2.575.669,41		4.424.430,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		105.498,93	589.862,44	1.110.237,56	103.916,52	484.363,51	105.498,93	1.215.736,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.586.100,00	9.586.100,00		9.421.300,00	164.800,00	819.590,35	3.556.684,12	5.864.615,88	1.293.898,99	3.451.185,19	105.498,93	5.970.114,81
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00		1.630.100,00	900,00	42.320,99	135.670,63	1.494.429,37	70.731,14	135.670,63		1.494.429,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	339.493,33	1.451.257,88	1.348.842,12	568.514,42	1.451.257,88		1.348.842,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		56.278,92	314.738,74	660.361,26	56.213,21	258.459,82	56.278,92	716.640,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.100,00	5.471.100,00		5.405.300,00	65.800,00	438.093,24	1.901.667,25	3.503.632,75	695.458,77	1.845.388,33	56.278,92	3.559.911,67
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	22.000,00		1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00		1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00		42.417.900,00	717.600,00	4.180.328,08	17.888.053,90	24.529.846,10	6.638.258,82	17.347.675,44	540.378,46	25.070.224,56
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	97.782.018,45	1.683.953,75	71.660.813,86	26.121.204,59	9.182.566,61	36.825.255,11	34.835.558,75	13.335.364,00	35.651.170,66	1.174.084,45	36.009.643,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		1.980,00	11.190,12	5.809,88	3.300,00	11.190,12		5.809,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		48.976,98	211.336,86	264.663,14	80.796,00	211.336,86		264.663,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	1.617,00	16.367,43	8.632,57	1.617,00	16.367,43		1.617,00	16.367,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	858,18	73.383,75	76.616,25	3.939,05	49.594,15	23.789,60	1.348,05	46.732,69	2.861,46	26.651,06
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		19.260,00	80.740,00		19.260,00			19.260,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.095.190,59	99.021,64	1.093.420,90	1.769,69	86.484,18	325.417,35	768.003,55	92.611,13	311.926,21	13.491,14	781.494,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	3.271,27	11.837,85	78.162,15	5.418,44	11.189,40	648,45	5.893,59	11.189,40		648,45
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.877.103,14		1.388.597,64	488.505,50	108.368,03	150.684,67	1.237.912,97	108.368,03	150.684,67		1.237.912,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	106.000,00			106.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	4.409.444,76	104.768,09	3.095.867,57	1.313.577,19	256.783,68	795.039,98	2.300.827,59	293.933,80	778.687,38	16.352,60	2.317.180,19
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00	297,00	297,00	4.703,00	297,00	297,00		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		482,87	17.517,13		482,87			482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	297,00	779,87	52.220,13	297,00	779,87		297,00	779,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0001147	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001149	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.116,02	120.116,02			120.116,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.993,04	4.686.676,80	105.065,09	3.096.647,44	1.590.029,36	257.080,68	795.819,85	2.300.827,59	294.230,80	779.467,25	16.352,60	2.317.180,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.686.676,80	105.065,09	3.096.647,44	1.590.029,36	257.080,68	795.819,85	2.300.827,59	294.230,80	779.467,25	16.352,60	2.317.180,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		15.898,56	52.750,92	56.249,08	25.786,63	52.750,92		56.249,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		50.039,23	211.733,72	298.266,28	81.773,64	211.733,72		298.266,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00		1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	11.000,00			11.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00			65.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00		5.280,00	9.720,00		5.280,00			5.280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	115.000,00	4.114,78	98.436,95	16.563,05	10.741,43	60.626,34	37.810,61	5.863,80	37.326,96	23.299,38	61.109,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00		18.122,09	31.877,91	2.588,87	15.533,22	2.588,87	2.588,87	15.533,22		2.588,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	3.627,40	313.384,59	331.280,63	36.399,50	167.794,46	145.590,13	35.805,51	162.176,79	5.617,67	151.207,80
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	346.448,27		276.718,91	69.729,36	271.617,91	276.718,91		271.617,91	276.718,91		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	120.000,00		11.159,72	108.840,28	11.159,72	11.159,72				11.159,72	11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.375.113,49	7.742,18	1.408.102,26	967.011,23	398.445,22	866.597,29	541.504,97	423.436,36	826.520,52	40.076,77	581.581,74
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	179.909,22	170.090,78	29.984,87	179.909,22		170.090,78
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	38.432,24		38.432,24		4.177,53	24.973,72	13.458,52	4.177,53	24.973,72		13.458,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	498.707,24		388.432,24	110.275,00	34.162,40	204.882,94	183.549,30	34.162,40	204.882,94		183.549,30
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	3.220.484,73	7.742,18	1.796.534,50	1.423.950,23	432.607,62	1.071.480,23	725.054,27	457.598,76	1.031.403,46	40.076,77	765.131,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.220.484,73	7.742,18	1.796.534,50	1.423.950,23	432.607,62	1.071.480,23	725.054,27	457.598,76	1.031.403,46	40.076,77	765.131,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	844.700,00	125.000,00	834.700,00	10.000,00	242.300,58	564.858,16	269.841,84	256.057,91	398.569,36	166.288,80	436.130,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.340.585,76		9.187.999,96	152.585,80	335.674,35	1.639.545,54	7.548.454,42	343.993,98	1.385.604,84	253.940,70	7.802.395,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	11.298.016,82		9.796.462,31	1.501.554,51	800.180,34	4.748.683,23	5.047.779,08	799.621,84	3.948.502,89	800.180,34	5.847.959,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	65.329,11			65.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	561.823,57			561.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	4.326.779,14		4.115.998,15	210.780,99	600.000,00	3.801.723,20	314.274,95	600.000,00	3.801.723,20		314.274,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	1.612.759,28	90.606,50	475.153,29	1.137.605,99	35.851,20	275.360,64	199.792,65	60.442,80	275.009,10	351,54	200.144,19
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	1.231.607,32	314.214,35	1.169.352,95	62.254,37	173.604,37	707.482,91	461.870,04	117.456,75	642.063,95	65.418,96	527.289,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	596.282,54	700,00	54.429,54	541.853,00	8.114,13	48.763,67	5.665,87	8.114,13	48.763,67		5.665,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.777.309,77	254.640,23	1.536.371,36	240.938,41	240.394,02	1.016.555,20	519.816,16	143.628,45	860.033,38	156.521,82	676.337,98
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	186.000,00	1.260,00	117.811,72	68.188,28	8.675,10	92.713,62	25.098,10	5.035,00	89.073,52	3.640,10	28.738,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	82.162,86	80.669,00	80.729,00	1.433,86	80.669,00	80.729,00		80.669,00	80.729,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	8.168,98	1.437,50	5.230,91	2.938,07	1.455,50	5.230,91		1.495,50	5.211,01	19,90	19,90
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	2.993.167,41	613.641,60	1.889.213,41	1.103.954,00	522.773,24	1.039.407,11	849.806,30	522.773,24	1.039.407,11		849.806,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.805.260,24	5.130,00	222.910,86	1.582.349,38	25.941,66	207.562,86	15.348,00	49.862,91	203.319,11	4.243,75	19.591,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	36.729.952,80	1.487.299,18	29.486.363,46	7.243.589,34	3.075.633,49	14.228.616,05	15.257.747,41	2.989.151,51	12.778.010,14	1.450.605,91	16.708.353,32
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	178.073,71	-22.684,00	177.600,24	473,47		71.789,07	105.811,17		71.789,07		105.811,17
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	238.077,47		172.384,40	65.693,07		59.222,61	113.161,79		59.222,61		113.161,79
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	2.113.276,04	100.000,00	100.000,00	2.013.276,04	21.511,35	21.511,35	78.488,65	21.511,35	21.511,35		78.488,65
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48		46.650,82	93.301,66		46.650,82		93.301,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	2.669.508,18	77.316,00	589.937,12	2.079.571,06	21.511,35	199.173,85	390.763,27	21.511,35	199.173,85		390.763,27
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	11.500,00			11.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00	38,00	38,00				38,00	38,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	2.500,00	1.782,00	1.782,00	718,00	1.782,00	1.782,00		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	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	31.275,75	1.782,00	8.944,75	22.331,00	1.820,00	3.122,00	5.822,75	1.782,00	3.084,00	38,00	5.860,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



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

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



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

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

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	204.420,15	224.392,15	999.995,25	204.420,15	224.392,15		999.995,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	204.420,15	224.392,15	999.995,25	204.420,15	224.392,15		999.995,25
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	21.454.814,20	1.221.370,00	21.454.631,35	182,85	1.941.333,61	8.307.796,14	13.146.835,21	1.355.740,73	6.973.624,62	1.334.171,52	14.481.006,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	40.766,39	180.144,10	79.855,90	43.265,43	152.884,88	27.259,22	107.115,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	11.693,60		3.892,98	7.800,62		3.892,98			3.892,98		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	1.967.995,11	127.542,98	785.339,11	1.182.656,00	53.722,97	565.819,84	219.519,27	58.991,39	557.435,26	8.384,58	227.903,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	374.133,88	10.115,00	374.131,88	2,00	41.439,98	226.041,99	148.089,89	41.439,98	218.002,03	8.039,96	156.129,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	306.625,72	41.239,90	245.641,22	60.984,50	46.465,27	192.725,64	52.915,58	15.136,74	159.368,46	33.357,18	86.272,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	406.200,00		289.403,93	116.796,07	117.304,46	203.671,96	85.731,97	58.221,47	132.523,97	71.147,99	156.879,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	24.781.466,51	1.400.267,88	23.413.040,47	1.368.426,04	2.241.032,68	9.680.092,65	13.732.947,82	1.572.795,74	8.197.732,20	1.482.360,45	15.215.308,27
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	71.543,30	311.664,58	468.335,42	70.596,96	263.588,82	48.075,76	516.411,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	481.520,00		3.559,65	477.960,35		3.559,65			3.559,65		

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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88		7.029,81	1.584,07	781,09	4.686,54	2.343,27	781,09	4.686,54		2.343,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	627.800,00	9.900,00	10.910,37	616.889,63	9.504,00	10.497,87	412,50	9.504,00	10.497,87		412,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	1.908.044,88	9.900,00	801.499,83	1.106.545,05	81.828,39	330.408,64	471.091,19	80.882,05	282.332,88	48.075,76	519.166,95
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	565.002,00	85.000,00	565.000,00	2,00	118.592,58	527.272,59	37.727,41	116.475,96	445.673,86	81.598,73	119.326,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	81.948,97	357.349,19	183.112,19	80.699,08	301.916,03	55.433,16	238.545,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	15.056,84	506,23	3.354,73	11.702,11		2.848,50	506,23		2.848,50		506,23
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		15.759,00	190.919,40	2.295,57	7.649,91	8.109,09	1.545,73	6.680,07	969,84	9.078,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	500.002,00			500.002,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.852.757,62	85.506,23	1.124.575,11	728.182,51	202.837,12	895.120,19	229.454,92	198.720,77	757.118,46	138.001,73	367.456,65
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.997.002,00	503.000,00	10.997.000,00	2,00	729.083,10	3.760.956,24	7.236.043,76	838.768,49	3.271.863,55	489.092,69	7.725.136,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.136.901,00		5.000.000,00	136.901,00	513.737,43	2.264.822,18	2.735.177,82	490.787,42	1.903.840,39	360.981,79	3.096.159,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	65.200,79		60.749,37	4.451,42	1.069,20	23.649,90	37.099,47	1.069,20	23.649,90		37.099,47
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	3.223,50	81.710,20	515.151,08	18.236,49	42.113,20	39.597,00	21.693,19	41.657,20	456,00	40.053,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	2.678.307,40	94.038,00	478.684,73	2.199.622,67	81.662,14	280.567,48	198.117,25	81.072,21	279.977,55	589,93	198.707,18
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	60.003,00		20.394,22	39.608,78	10.356,22	10.356,22	10.038,00	7.816,22	7.816,22	2.540,00	12.578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	19.534.280,47	600.261,50	16.638.538,52	2.895.741,95	1.354.144,58	6.382.465,22	10.256.073,30	1.441.206,73	5.528.804,81	853.660,41	11.109.733,71
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	5.449,33	26.169,03	13.830,97	5.449,33	23.265,03	2.904,00	16.734,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	64.967,99	228.210,75	439.789,25	63.428,15	212.831,99	15.378,76	455.168,01
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00		3.873,77	7.627,23		549,54	3.324,23		549,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00		34,50	9.965,50			34,50				34,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.253.402,00	75.320,00	720.013,75	533.388,25	177.080,44	653.083,46	66.930,29	86.863,74	562.866,76	90.216,70	157.146,99
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	635.000,00	5.229,94	54.429,32	580.570,68	4.883,39	53.390,22	1.039,10	5.370,59	53.096,22	294,00	1.333,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.617.909,00	80.549,94	1.486.351,34	1.131.557,66	252.381,15	961.403,00	524.948,34	161.111,81	852.609,54	108.793,46	633.741,80
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.519.604,48	51.000,00	1.511.000,00	8.604,48	187.229,85	630.013,38	880.986,62	174.608,23	496.799,00	133.214,38	1.014.201,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	178.463,03		178.461,03	2,00	3.666,26	175.014,57	3.446,46	4.888,35	171.348,31	3.666,26	7.112,72

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
JUNHO 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	360.387,00	83.344,18	313.891,60	46.495,40	60.024,50	259.249,42	54.642,18	3.645,00	201.434,92	57.814,50	112.456,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	278.001,00	78.001,00		43.271,73	34.729,27	4.982,01	15.923,73	27.348,00	2.776,48	13.541,20	2.382,53	29.730,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	20.000,00		9.300,00	10.700,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.166.460,51	134.344,18	2.059.635,06	106.825,45	265.202,62	1.093.211,80	966.423,26	195.218,06	896.134,13	197.077,67	1.163.500,93
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	157.701,00	42.000,00	154.000,00	3.701,00	23.410,22	134.589,02	19.410,98	22.933,09	118.322,87	16.266,15	35.677,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	82.854,80	347.073,33	422.926,67	78.992,44	287.899,42	59.173,91	482.100,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	654.000,00		2.266,34	651.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	250.000,00	58.797,92	127.415,92	122.584,08		37.113,00	90.302,92		37.113,00		90.302,92
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	19.331,90	40.531,90	50.669,10	5.201,10	23.641,00	16.890,90	3.002,10	21.442,00	2.199,00	19.089,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.004.907,00	120.129,82	1.094.214,16	910.692,84	111.466,12	544.682,69	549.531,47	104.927,63	467.043,63	77.639,06	627.170,53
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	41.685.489,43	6.081.397,76	28.942.725,63	12.742.763,80	7.016.739,41	24.406.544,36	4.536.181,27	6.815.183,53	23.501.395,62	905.148,74	5.441.330,01
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.251.439,49			2.251.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	43.936.928,92	6.081.397,76	28.942.725,63	14.994.203,29	7.016.739,41	24.406.544,36	4.536.181,27	6.815.183,53	23.501.395,62	905.148,74	5.441.330,01
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	18.822,01	119.220,88	50.779,12	18.546,17	106.082,33	13.138,55	63.917,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	176.861,29	849.714,04	550.285,96	175.333,20	725.339,75	124.374,29	674.660,25
	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
JUNHO 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	625.000,00	30.170,80	172.836,09	452.163,91	6.934,87	119.909,42	52.926,67	6.193,97	119.168,52	740,90	53.667,57
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	16.684,60	1.077.951,70	560.488,30	24.252,25	387.650,38	690.301,32	14.223,65	377.303,78	10.346,60	700.647,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00		8.047,00	11.953,00	2.513,00	2.513,00	5.534,00	2.513,00	2.513,00		5.534,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.853.449,00	46.855,40	2.828.834,79	1.024.614,21	229.383,42	1.479.007,72	1.349.827,07	216.809,99	1.330.407,38	148.600,34	1.498.427,41
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.297.506,64		2.297.506,64		228.127,34	1.003.215,88	1.294.290,76	224.703,84	831.426,51	171.789,37	1.466.080,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.250.000,00	106.822,66	326.822,66	923.177,34	116.315,37	322.356,00	4.466,66	114.781,41	255.270,41	67.085,59	71.552,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	10.002,00	1.124,70	1.124,70	8.877,30	564,30	564,30	560,40	564,30	564,30		560,40
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	747.001,00	34.753,72	387.537,14	359.463,86	5.969,67	270.075,33	117.461,81	11.295,38	269.832,96	242,37	117.704,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	43.500,00		28.007,52	15.492,48	4.507,52	27.022,56	984,96	4.507,52	27.022,56		984,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	359.600,00	13.667,00	96.749,70	262.850,30	24.828,14	62.813,55	33.936,15	26.671,10	61.327,41	1.486,14	35.422,29
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00		24.537,26	30.462,74	15.202,36	21.552,36	2.984,90	8.252,70	14.602,70	6.949,66	9.934,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.762.612,64	156.368,08	3.162.285,62	1.600.327,02	395.514,70	1.707.599,98	1.454.685,64	390.776,25	1.460.046,85	247.553,13	1.702.238,77
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	131.002,00	24.000,00	131.000,00	2,00	23.635,17	130.622,94	377,06	27.599,99	106.987,77	23.635,17	24.012,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	144.326,87	374.825,62	155.174,38	135.678,06	281.233,22	93.592,40	248.766,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.482.538,97	374.083,07	1.985.145,54	497.393,43	247.713,41	1.361.147,85	623.997,69	146.827,37	1.258.427,81	102.720,04	726.717,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	845.000,00	61.735,00	525.733,30	319.266,70	339.993,54	339.993,54	185.739,76	190.095,40	190.095,40	149.898,14	335.637,90
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	45.000,00		35.563,48	9.436,52	3.876,97	13.043,15	22.520,33	2.704,98	11.513,16	1.529,99	24.050,32
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	223.500,00		80.101,40	143.398,60	3.549,00	75.244,50	4.856,90	39.419,00	75.244,50		4.856,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.407.050,97	459.818,07	3.287.543,72	1.119.507,25	763.094,96	2.294.877,60	992.666,12	542.324,80	1.923.501,86	371.375,74	1.364.041,86
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.659.900,00	265.000,00	2.629.900,00	30.000,00	293.243,97	1.759.558,69	870.341,31	820.131,25	1.553.229,46	206.329,23	1.076.670,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	61.432,54	259.994,83	690.006,17	59.815,79	217.321,95	42.672,88	732.679,05
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	8.580,00	15.421,00			8.580,00				8.580,00
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	500.001,00	60.718,21	281.618,77	218.382,23	81.373,41	146.243,05	135.375,72	87.507,26	145.185,25	1.057,80	136.433,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	9.487,95	86.403,95	60.596,05	14.740,23	73.161,28	13.242,67	11.684,21	70.105,26	3.056,02	16.298,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	370.000,00	20.038,00	213.467,14	156.532,86	29.748,57	126.887,71	86.579,43	26.105,14	122.744,72	4.142,99	90.722,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	369.000,00		161.764,00	207.236,00	9.545,00	147.494,00	14.270,00	3.195,00	141.144,00	6.350,00	20.620,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sae - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
208001.1030540154.057 - MANUTEN DA VIGILANCIA EM SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.019.907,00	363.824,16	4.331.734,86	688.172,14	490.083,72	2.513.339,56	1.818.395,30	1.008.438,65	2.249.730,64	263.608,92	2.082.004,22
208001.1030640114.062 - MANUTEN DA UNIDADE DE ALIMENTA E NUTRI - UAN													
31900400000 - Contrata Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00		180.000,00	2,00	15.741,23	74.441,44	105.558,56	16.293,40	64.761,44	9.680,00	115.238,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	30.406,44	283.034,50	66.965,50	31.620,32	263.579,80	19.454,70	86.420,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	76.949,85	481.974,85	363.026,15	49.245,79	321.791,47	160.183,38	57.339,69	309.690,85	12.100,62	172.284,00
33903600000 - Outros Servis de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Servis 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	76.949,85	1.012.226,59	474.934,41	95.393,46	679.267,41	332.959,18	105.253,41	638.032,09	41.235,32	374.194,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	162.007.626,22	11.182.570,05	121.492.838,43	40.514.787,79	16.802.487,32	67.623.324,87	53.869.513,56	16.050.514,43	61.289.550,23	6.333.774,64	60.203.288,20
003 - Divis de Vigilância e Sae													
208003.1030240154.104 - As 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 RG:		156.393.373,37	162.008.626,22	11.182.570,05	121.492.838,43	40.515.787,79	16.802.487,32	67.623.324,87	53.869.513,56	16.050.514,43	61.289.550,23	6.333.774,64	60.203.288,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	585.539,03	45.539,03	585.539,03		84.651,82	342.933,90	242.605,13	137.264,77	342.933,90		242.605,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00		1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00	4.554,00	4.554,00	25.446,00			4.554,00				4.554,00
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	6.275,00		5.694,36	580,64	696,07	2.949,43	2.744,93	696,07	2.949,43		2.744,93
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	515,23	5.236,81	5.313,19	1.250,65	3.886,81	1.350,00	1.250,65	3.886,81		1.350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	837.364,03	50.608,26	602.024,20	235.339,83	86.598,54	349.770,14	252.254,06	139.211,49	349.770,14		252.254,06
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	74.460,97	-45.539,03	74.460,97		8.056,11	36.185,31	38.275,66	16.202,85	36.185,31		38.275,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00		22.181,82	77.968,18	2.309,44	8.646,45	13.535,37	2.309,44	8.646,45		13.535,37
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	612.069,79	-45.539,03	97.642,79	514.427,00	10.365,55	44.831,76	52.811,03	18.512,29	44.831,76		52.811,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.449.433,82	5.069,23	699.666,99	749.766,83	96.964,09	394.601,90	305.065,09	157.723,78	394.601,90		305.065,09
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
JUNHO 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	1.515.433,82	5.069,23	699.666,99	815.766,83	96.964,09	394.601,90	305.065,09	157.723,78	394.601,90		305.065,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		81.942,55	222.293,75	135.500,20	135.520,02	222.293,75		135.500,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.153.300,00		784.300,00	369.000,00	111.610,54	405.776,42	378.523,58	170.882,61	405.776,42		378.523,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		20.938,88	47.320,79	82.679,21	14.493,34	26.381,91	20.938,88	103.618,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00	10.000,00	1.839.649,37	310.350,63	107.320,00	854.396,62	985.252,75	107.320,00	854.396,62		985.252,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	30.000,00	4.588,00	25.612,95	4.387,05	4.755,30	25.512,95	100,00	3.567,30	24.324,95	1.188,00	1.288,00
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	936.290,18	9.880,49	131.690,74	804.599,44	14.353,97	98.378,35	33.312,39	27.898,38	96.892,15	1.486,20	34.798,59
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	8.297,57		8.297,56	0,01	5.214,57	8.297,56		5.214,57	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	4.866,58	6.000,00	2.000,00	4.866,58		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	426.000,00	61.215,71	414.340,95	11.659,05	29.902,37	231.201,17	183.139,78	29.715,71	228.088,37	3.112,80	186.252,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	214.450,00	20.650,00	204.350,00	10.100,00	12.950,00	76.600,00	127.750,00	13.300,00	76.250,00	350,00	128.100,00
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	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.675.129,38	106.434,20	4.876.434,57	1.798.694,81	391.088,18	2.944.176,66	1.932.257,91	510.011,93	2.917.100,78	27.075,88	1.959.333,79
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	7.000,00		1.940,95	5.059,05		1.210,74	730,21		1.210,74		730,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00		119,25	1.380,75	119,25	119,25		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	21.000,00		2.692,83	18.307,17	119,25	1.962,62	730,21	119,25	1.962,62		730,21
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001131	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00						
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001132	102.000,00	102.000,00			102.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00						
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001134	57.000,00	57.000,00			57.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00						
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001136	95.000,00	95.000,00			95.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00			95.000,00						
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001137	107.232,04	107.232,04			107.232,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.232,04	107.232,04			107.232,04						
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001138	70.000,00	70.000,00			70.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00						
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001141	24.500,00	24.500,00			24.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00			24.500,00						
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001142	44.116,02	44.116,02			44.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.116,02	44.116,02			44.116,02						
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001143	23.116,02	23.116,02			23.116,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.116,02	23.116,02			23.116,02						
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0001154	97.848,06	97.848,06			97.848,06						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.848,06	97.848,06			97.848,06						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		4.655,19	81.547,49	214.452,51	4.655,19	81.547,49		214.452,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00			19.361,65	80.638,35		19.361,65		80.638,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		5.890,74	32.392,14	46.807,86	6.593,61	26.501,40	5.890,74	52.698,60
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	1.452,65	34.287,43	69.512,57	1.745,26	30.106,21	4.181,22	10.592,53	29.752,03	354,18	4.535,40
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	1.452,65	510.619,10	99.380,90	12.291,19	163.557,49	347.061,61	21.841,33	157.312,57	6.244,92	353.306,53
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		13.729,44	49.113,89	94.886,11	22.936,44	49.113,89		94.886,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00		73.110,00	9.890,00	6.086,15	30.305,79	42.804,21	12.196,83	30.305,79		42.804,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.332,96	18.526,02	6.473,98	3.344,80	15.193,06	3.332,96	9.806,94
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	663,00	53.906,07	22.093,93	5.702,50	48.336,85	5.569,22	17.339,64	48.336,85		5.569,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	338.000,00	663,00	296.016,07	41.983,93	28.851,05	146.282,55	149.733,52	55.817,71	142.949,59	3.332,96	153.066,48
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25	-152.824,16	32.665,09	153.824,16		32.665,09		2.596,00	32.665,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74			5.461,41	33.491,33	182,55	5.461,41		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	410,00	1.713,82	410,00	410,00		1.713,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	11,50	57,50	42,50	11,50	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	-152.824,16	73.841,65	194.600,34	421,50	38.594,00	35.247,65	3.200,05	38.594,00		35.247,65
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47		672,48	11.173,99		672,48			672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	10.133,26	2.485,69	8.133,24	2.000,02	3.485,67	8.133,23	0,01	3.485,67	8.133,23		0,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	22.979,73	2.485,69	9.649,50	13.330,23	3.485,67	8.805,71	843,79	3.485,67	8.805,71		843,79
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	17.500,00	110,50	15.013,73	2.486,27	606,63	8.740,05	6.273,68	606,63	8.740,05		6.273,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	150.265,60		150.265,60		21.391,28	114.716,04	35.549,56	38.763,45	114.716,04		35.549,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00		11.990,36	3.059,64	278,39	6.986,62	5.003,74	278,39	6.986,62		5.003,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	183.815,60	110,50	177.269,69	6.545,91	22.276,30	130.442,71	46.826,98	39.648,47	130.442,71		46.826,98
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	34,50	380,50	622,50	34,50	379,50	1,00	34,50	379,50		1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30	34,50	380,50	18.991,80	34,50	379,50	1,00	34,50	379,50		1,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00			73.299,45	116.700,55	14.487,00	73.299,45		116.700,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.451,65	20.608,89	22.391,11	3.442,04	17.157,24	3.451,65	25.842,76
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	903,74	26.298,11	38.646,89	1.627,64	23.475,21	2.822,90	7.835,93	23.074,28	400,93	3.223,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	89.834,79		64.405,47	25.429,32	4.475,89	26.855,34	37.550,13	4.475,89	26.855,34		37.550,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	903,74	323.703,58	80.076,21	9.555,18	144.238,89	179.464,69	30.240,86	140.386,31	3.852,58	183.317,27
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		8.508,13	36.272,65	104.245,97	11.195,24	29.668,76	6.603,89	110.849,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		1.408,09	6.575,48	22.933,43	1.859,09	5.167,39	1.408,09	24.341,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	1.442,00	14.736,91	263,09	2.232,21	7.319,78	7.417,13	3.380,61	7.319,78		7.417,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	8.850,00		7.584,90	1.265,10	168,24	4.522,22	3.062,68	168,24	3.544,22	978,00	4.040,68
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	256.427,53	1.442,00	192.349,34	64.078,19	12.316,67	54.690,13	137.659,21	16.603,18	45.700,15	8.989,98	146.649,19
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		96,62	234.903,38		96,62			96,62		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00		96,62	424.403,38		96,62			96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	224.000,00	41.444,00	203.852,00	20.148,00	41.444,00	203.852,00		41.444,00	203.852,00		
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	246.000,00	41.444,00	203.852,00	42.148,00	41.444,00	203.852,00		41.444,00	203.852,00		
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000975	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000976	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000977	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000979	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000981	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.045.142,68	10.195.874,48	2.146,12	6.686.905,45	3.508.969,03	521.883,49	3.857.078,88	2.829.826,57	722.446,95	3.807.582,56	49.496,32	2.879.322,89
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	221.600,43	42.000,00	221.600,43		35.228,80	166.119,33	55.481,10	59.246,07	166.119,33		55.481,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14		50.176,19	5.377,95		31.266,02	18.910,17	6.089,83	31.266,02		18.910,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	4.430,26			4.430,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	1.000,00	18.346,91	19.493,09		11.426,44	6.920,47	616,70	11.261,55	164,89	7.085,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20		41.403,20		3.033,60	18.201,60	23.201,60	3.033,60	18.201,60		23.201,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	154.634,46	24.322,50	125.219,01	29.415,45	16.273,00	83.380,35	41.838,66	16.273,00	83.380,35		41.838,66
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	917.462,49	67.322,50	458.523,40	458.939,09	54.535,40	312.171,40	146.352,00	85.259,20	312.006,51	164,89	146.516,89
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 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	292.654,64		292.654,64		10.329,82	194.272,40	98.382,24	43.135,73	194.272,40		98.382,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	80.000,00		79.798,00	202,00		24.918,47	54.879,53		24.918,47		54.879,53
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	12.000,00		12.000,00		205,00	8.216,58	3.783,42	205,00	8.216,58		3.783,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	556.654,64		437.451,49	119.203,15	10.534,82	227.407,45	210.044,04	43.340,73	227.407,45		210.044,04
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80		130.566,45	176,35	1.760,00	13.578,43	116.988,02	3.036,00	13.578,43		116.988,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	26.796,04		26.796,04		288,24	843,98	25.952,06		555,74	288,24	26.240,30

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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		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	513.038,84		202.434,50	310.604,34	2.048,24	14.422,41	188.012,09	3.036,00	14.134,17	288,24	188.300,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.997.320,41	67.322,50	1.098.409,39	898.911,02	67.118,46	554.001,26	544.408,13	131.635,93	553.548,13	453,13	544.861,26
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37		128.150,37		5.910,28	16.555,03	111.595,34	4.741,76	12.206,36	4.348,67	115.944,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	434.719,76	28.000,00	403.510,37	31.209,39	24.718,25	112.374,88	291.135,49	22.137,32	95.179,21	17.195,67	308.331,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70		38.830,70			15.497,93	23.332,77		15.497,93		23.332,77
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	267,30	2.814,71	6.185,29	534,60	2.814,71		534,60	2.814,71		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	2.000,00	14.127,10	1.872,90	1.018,25	4.708,75	9.418,35	1.018,25	4.708,75		9.418,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	39.400,00		22.003,32	17.396,68	3.667,22	22.003,32		3.667,22	22.003,32		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.620,00	300,00	6.286,59	333,41	542,58	3.409,39	2.877,20	542,58	3.409,39		2.877,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	693.720,83	30.567,30	615.723,16	77.997,67	36.391,18	177.364,01	438.359,15	32.641,73	155.819,67	21.544,34	459.903,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	693.720,83	30.567,30	615.723,16	77.997,67	36.391,18	177.364,01	438.359,15	32.641,73	155.819,67	21.544,34	459.903,49
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	13.038.915,72	100.035,92	8.401.038,00	4.637.877,72	625.393,13	4.588.444,15	3.812.593,85	886.724,61	4.516.950,36	71.493,79	3.884.087,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		34.644,42	143.744,96	108.455,04	55.833,46	143.744,96		108.455,04
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		12.310,43	7.689,57	234,70	9.761,47	2.548,96	234,70	9.761,47		2.548,96
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	50.336,55	282.868,66	211.131,34	55.509,82	210.069,03	72.799,63	48.006,54	198.953,38	11.115,65	83.915,28
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				1.670,00	1.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	50.336,55	550.049,09	449.950,91	92.058,94	365.245,46	184.803,63	104.074,70	352.459,81	12.785,65	197.589,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	50.336,55	550.049,09	449.950,91	92.058,94	365.245,46	184.803,63	104.074,70	352.459,81	12.785,65	197.589,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	50.336,55	550.049,09	449.950,91	92.058,94	365.245,46	184.803,63	104.074,70	352.459,81	12.785,65	197.589,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		41.845,71	204.539,47	200.460,53	71.085,79	204.539,47		200.460,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	64.000,00		63.000,00	1.000,00		63.000,00			63.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	20.885,00	4.009,50	10.945,90	9.939,10	4.009,50	10.945,90		4.009,50	10.945,90		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	268,16	7.753,86	92.246,14	106,08	4.512,91	3.240,95	106,08	4.512,91		3.240,95
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	669.989,94	1.927.850,68	1.057.149,32	101.971,60	348.458,01	1.579.392,67	43.393,15	280.262,81	68.195,20	1.647.587,87
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	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	3.876.885,00	674.267,60	2.415.550,44	1.461.334,56	147.932,89	631.456,29	1.784.094,15	118.594,52	563.261,09	68.195,20	1.852.289,35
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00		1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	64.558,01	36.100,00	36.100,00	28.458,01	36.100,00	36.100,00		36.100,00	36.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	77.558,01	36.100,00	36.100,00	41.458,01	36.100,00	36.100,00		36.100,00	36.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.121.003,01	710.367,60	2.452.650,44	1.668.352,57	184.032,89	667.556,29	1.785.094,15	154.694,52	599.361,09	68.195,20	1.853.289,35
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.121.003,01	710.367,60	2.452.650,44	1.668.352,57	184.032,89	667.556,29	1.785.094,15	154.694,52	599.361,09	68.195,20	1.853.289,35



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

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



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	141.837,00		141.000,00	837,00	27.852,99	112.643,95	28.356,05	46.202,40	112.643,95		28.356,05
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		3.139,20	16.023,80		3.139,20			3.139,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	43.000,00			43.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	358.000,00		145.139,20	212.860,80	27.852,99	115.783,15	29.356,05	46.202,40	115.783,15		29.356,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	358.000,00		145.139,20	212.860,80	27.852,99	115.783,15	29.356,05	46.202,40	115.783,15		29.356,05
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	358.000,00		145.139,20	212.860,80	27.852,99	115.783,15	29.356,05	46.202,40	115.783,15		29.356,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		12.177,21	303.822,79		12.177,21			12.177,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00		12.177,21	404.822,79		12.177,21			12.177,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00		12.177,21	404.822,79		12.177,21			12.177,21		
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00		12.177,21	404.822,79		12.177,21			12.177,21		
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	379.072.820,08	17.790.820,06	257.460.427,26	121.612.392,82	32.597.495,80	137.163.782,82	120.296.644,44	37.618.520,28	128.962.045,08	8.201.737,74	128.498.382,18

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

Contadora
CPF:564.846.906-34