



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	13.414,68	960.000,00	233.051,75	75.862,13	226.912,72	733.087,28	70.488,72	151.050,59	75.862,13	808.949,41	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00		54.586,89		929.063,11	13.414,68	54.586,89		13.414,68	54.586,89		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00				300.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00	2.994,60	2.994,60	27.005,40	2.994,60	2.994,60		2.994,60	2.994,60			
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75			
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00	8.300,00	16.600,00	58.100,00	8.300,00	16.600,00		58.100,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	22.776,20	10.500,00	21.275,44	1.500,76	773,01	6.687,89	14.587,55	773,01	6.687,89		14.587,55	
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	3.052.889,23	3.674.610,23	416.660,71	325.511,95	947.232,95	2.727.377,28	325.511,95	947.232,95		2.727.377,28	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	402.375,68			402.375,68								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.172.644,01	3.079.798,51	4.789.186,91	2.383.457,10	426.856,37	1.255.034,80	3.534.152,11	421.482,96	1.179.172,67	75.862,13	3.610.014,24	
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA														
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	700,00	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	5.939,10	9.898,50	1.979,70	5.939,10		9.898,50	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		3.700,00	300,00	329,93	778,72	2.921,28	329,93	778,72		2.921,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	700,00	19.648,10	12.751,90	2.309,63	6.828,32	12.819,78	2.309,63	6.828,32		12.819,78	
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00	6.000,00		19.355,00								
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00	6.000,00	6.000,00	33.355,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00	2.313,93	542.000,00	191.432,00	53.481,01	160.443,02	381.556,98	56.474,89	106.962,01	53.481,01	435.037,99	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00		2.899,83		39.300,17	2.313,93	2.899,83		2.313,93	2.899,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00		3.849,35		12.853,15	47.056,85	1.312,35	2.324,21	10.528,94	1.312,35	2.324,21	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	52.750,00		4.040,00	48.710,00	384,81	958,64	3.081,36	384,81	958,64		3.081,36	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	892.292,00	6.163,28	562.792,98	329.499,02	57.492,10	166.625,70	396.167,28	60.485,98	113.144,69	53.481,01	449.648,29	
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	4.514,68	121.325,00	23.818,00	8.545,74	25.637,22	95.687,78	9.001,74	17.091,48	8.545,74	104.233,52	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	24.818,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	8.500,00		7.362,81		1.137,19	4.514,68	7.362,81		4.514,68	7.362,81		

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
MARÇO 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	1.800,00	3.000,00	382,50	1.800,00	3.000,00		1.800,00	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	6.314,68	132.687,81	29.051,45	14.860,42	36.000,03	96.687,78	15.316,42	27.454,29	8.545,74	105.233,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.298.430,27	3.098.976,47	5.510.315,80	2.788.114,47	507.518,52	1.470.488,85	4.039.826,95	505.594,99	1.332.599,97	137.888,88	4.177.715,83
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.298.430,27	3.098.976,47	5.510.315,80	2.788.114,47	507.518,52	1.470.488,85	4.039.826,95	505.594,99	1.332.599,97	137.888,88	4.177.715,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000032	2.243.985,00	2.243.985,00		2.243.985,00		145.370,86	436.112,55	1.807.872,45	153.182,09	290.741,69	145.370,86	1.953.243,31
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00		459.980,00		51.138,72	153.338,94	306.641,06	53.632,73	102.200,22	51.138,72	357.779,78
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		16.097,98	43.743,59	167.256,41	18.297,25	27.645,61	16.097,98	183.354,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99		1.045.212,98	0,01	108.421,14	292.575,01	752.637,97	96.940,35	184.153,87	108.421,14	861.059,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00		400.000,00			207.683,62	192.316,38		207.683,62		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	50.000,00	5.000,00	29.000,00	21.000,00	7.608,00	12.516,00	16.484,00	7.608,00	12.516,00		16.484,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	4.557,00	4.844,55	26.805,45	4.557,00	4.844,55		4.557,00	4.844,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	14.923,27	65.205,65	334.794,35	7.026,84	19.185,20	46.020,45	7.026,84	19.185,20		46.020,45
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00		75.088,97	233.631,03	24.565,00	49.130,00	25.958,97	24.565,00	49.130,00		25.958,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	169.000,00		168.022,05	977,95	27.727,83	80.405,80	87.616,25	24.573,49	57.082,38	23.323,42	110.939,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	1.000.000,00	21.800,00	507.476,95	492.523,05	50.857,27	121.971,52	385.505,43	50.686,66	121.800,91	170,61	385.676,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00	16.839,00	700.882,64	799.117,36	27.825,00	134.688,15	566.194,49	27.825,00	134.688,15		566.194,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00			323.680,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	22.544,64	37.124,48	958.875,52			37.124,48				37.124,48
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	785.000,00			785.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.021.052,99	85.663,91	5.947.823,27	4.073.229,72	471.195,64	1.556.194,93	4.391.628,34	468.894,41	1.211.672,20	344.522,73	4.736.151,07
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51		73.401,51		12.184,79	44.163,38	29.238,13	17.258,57	31.978,59	12.184,79	41.422,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	90.401,51		90.401,51		12.184,79	44.163,38	46.238,13	17.258,57	31.978,59	12.184,79	58.422,92
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		46.239,62	159.982,79	498.971,74	59.126,04	113.743,17	46.239,62	545.211,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45	138.380,45		138.380,45				138.380,45				138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	797.334,98		797.334,98		46.239,62	159.982,79	637.352,19	59.126,04	113.743,17	46.239,62	683.591,81
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		23.735,36	55.190,84	149.479,16	13.903,39	31.455,48	23.735,36	173.214,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00	41.145,00		41.145,00				41.145,00				41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	245.815,00		245.815,00		23.735,36	55.190,84	190.624,16	13.903,39	31.455,48	23.735,36	214.359,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	282.000,00	282.000,00		282.000,00		21.606,70	67.649,12	214.350,88	24.498,24	46.042,42	21.606,70	235.957,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00	62.000,00		62.000,00				62.000,00				62.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50	889,50		110,50			110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	21.624,32		21.624,32		5.881,49	16.994,19	4.630,13	5.881,49	16.994,19		4.630,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	472.000,00			472.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	838.624,32		365.734,82	472.889,50	27.488,19	84.753,81	280.981,01	30.379,73	63.147,11	21.606,70	302.587,71
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	17.570,70	1.792,90			17.570,70				17.570,70
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40	13.929,30	13.929,30	20.484,10			13.929,30				13.929,30
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00	31.500,00	31.500,00	22.777,00			31.500,00				31.500,00
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	362.000,00			362.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00			362.000,00							
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	213.732,04			213.732,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	335.290,05			335.290,05							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	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
MARÇO 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	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00		663,00	22.657,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00		663,00	81.977,00	221,00	221,00	442,00	221,00	221,00		442,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.456.094,53	13.314.935,85	117.163,91	7.479.272,58	5.835.663,27	581.064,60	1.900.506,75	5.578.765,83	589.783,14	1.452.217,55	448.289,20	6.027.055,03
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.314.935,85	117.163,91	7.479.272,58	5.835.663,27	581.064,60	1.900.506,75	5.578.765,83	589.783,14	1.452.217,55	448.289,20	6.027.055,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		25.465,10	76.395,28	272.287,20	26.890,64	50.930,18	25.465,10	297.752,30
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	25.465,10	76.395,28	352.013,55	26.890,64	50.930,18	25.465,10	377.478,65
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	16.331,84	54.156,37	222.965,21	18.161,65	37.824,53	16.331,84	239.297,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	3.437,27	6.048,00	48.952,00	3.261,50	5.871,90	176,10	3.261,50	5.871,90		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	7.723,12	15.275,91	94.724,09	3.916,12	6.750,84	8.525,07	3.916,12	6.750,84		8.525,07
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.570.000,00		207.198,70	1.362.801,30	19.371,69	46.428,90	160.769,80	19.337,19	46.394,40	34,50	160.804,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00	16.350,00	2.516.350,00		224.470,07	541.763,14	1.974.586,86	224.470,07	541.763,14		1.974.586,86
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	8.098,99	17.358,47	233.641,53	8.098,99	17.358,47		8.314,54	17.358,47		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	32.927,02			32.927,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.672.602,70	35.609,38	3.077.881,26	2.594.721,44	275.450,21	672.329,62	2.405.551,64	277.461,07	655.963,28	16.366,34	2.421.917,98
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		17.999,70	57.545,35	223.422,33	22.850,48	39.545,65	17.999,70	241.422,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00		846,30	9.153,70		846,30			846,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38		346.105,68	10.153,70	17.999,70	58.391,65	287.714,03	22.850,48	40.391,95	17.999,70	305.713,73
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00		232.100,00		27.324,03	60.081,93	172.018,07	19.662,27	32.757,90	27.324,03	199.342,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		38.420,03	121.706,00	872.702,82	44.631,32	83.285,97	38.420,03	911.122,85
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82		1.453.966,82	11.000,00	65.744,06	181.787,93	1.272.178,89	64.293,59	116.043,87	65.744,06	1.337.922,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		39.456,92	48.543,08	13.283,53	39.456,92		48.543,08
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		17.818,79	53.569,25	96.430,75	17.818,79	53.569,25		96.430,75
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.321.000,00	55.135,16	885.840,22	1.435.159,78	72.212,09	216.557,06	669.283,16	72.212,09	216.557,06		669.283,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.571.000,00	55.135,16	1.123.840,22	1.447.159,78	90.030,88	309.583,23	814.256,99	103.314,41	309.583,23		814.256,99
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	13.190.944,64			13.190.944,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	23.695.182,37	90.744,54	6.430.202,81	17.264.979,56	474.689,95	1.298.487,71	5.131.715,10	494.810,19	1.172.912,51	125.575,20	5.257.290,30
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	23.695.182,37	90.744,54	6.430.202,81	17.264.979,56	474.689,95	1.298.487,71	5.131.715,10	494.810,19	1.172.912,51	125.575,20	5.257.290,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	234,00	18.322,00	13.520,00	234,00	18.322,00		13.520,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00	23,00	23,00	77,00	23,00	23,00		77,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	9.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00		31.942,00	27.058,00	257,00	18.345,00	13.597,00	257,00	18.345,00		13.597,00
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001155	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001156	17.558,01	17.558,01			17.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.558,01	49.558,01			49.558,01							
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0001270	1.071.000,00	1.071.000,00			1.071.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00	88.900,00	88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	3.983.000,00	48.257,00	173.447,00	3.809.553,00	48.257,00	173.447,00		48.257,00	173.447,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	800.000,00		50.000,00	750.000,00			50.000,00				50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.989.980,09		371.895,91	4.618.084,18	2.983,15	90.031,60	281.864,31	2.983,15	90.031,60		281.864,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	10.953.980,09	137.157,00	684.242,91	10.269.737,18	51.240,15	263.478,60	420.764,31	51.240,15	263.478,60		420.764,31
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25		1.344.131,25		142.838,87	306.292,52	1.037.838,73	145.338,44	163.453,65	142.838,87	1.180.677,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		252.784,27	871.356,49	2.794.456,01	265.587,99	618.572,22	252.784,27	3.047.240,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63		473.341,70	473.341,70	628.845,93	235.293,46	235.293,46	238.048,24	866.894,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	12.613,95	263,65	12.612,93	1,02	263,65	9.651,06	2.961,87	263,65	9.651,06		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	999.454,67	252.894,82	970.921,19	28.533,48	243.383,42	477.440,41	493.480,78	243.383,42	477.440,41		493.480,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		12.288,06	32.711,94	2.048,01	6.144,03	6.144,03	2.048,01	6.144,03		6.144,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	53.293,55	997.316,13	502.683,87	71.736,33	200.664,55	796.651,58	71.736,33	200.664,55		796.651,58
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05			82.886,05							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01	543,32	43.685,09		543,32	43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.500.000,00	398.411,79	1.043.987,28	2.456.012,72	325.148,87	583.875,34	460.111,94	328.503,87	583.875,34		460.111,94
								810.555,08					

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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001306	3.000.000,00	3.215.000,00	1.453.005,15	2.945.226,02	269.773,98	398.505,54		2.134.670,94	398.505,54	810.555,08		2.134.670,94
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	8.811.423,43	1.016.757,50	3.343.697,55	5.467.725,88	150.905,21	422.079,06	2.921.618,49	212.491,81	415.726,06	6.353,00	2.927.971,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	83.000,00		12.528,06	70.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	24.420.196,58	3.174.626,46	15.494.393,69	8.925.802,89	2.061.499,19	4.217.613,39	11.276.780,30	1.903.695,84	3.577.589,01	640.024,38	11.916.804,68
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00	19.361,10	19.361,10	33.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00	19.361,10	19.361,10	50.638,90	1.936,11	1.936,11	17.424,99	1.936,11	1.936,11		17.424,99
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.633.352,40		1.507.439,32	3.125.913,08	339.806,36	689.832,82	817.606,50	339.806,36	689.832,82		817.606,50
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00	57,50	92,00	68,00	57,50	92,00		68,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.856.652,40	38.722,20	1.546.321,52	6.310.330,88	343.736,08	693.797,04	852.524,48	343.736,08	693.797,04		852.524,48
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	110,50	70.855,88	12.344,12	1.012,69	1.514,32	69.341,56	1.012,69	1.514,32		69.341,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	196.200,00	110,50	78.880,88	117.319,12	1.012,69	3.539,32	75.341,56	1.012,69	3.539,32		75.341,56
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	11.000,00		5.122,96	5.877,04	144,80	4.643,46	479,50	144,80	4.643,46		479,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	10.645,00		10.000,00	645,00	2.120,00	6.791,33	3.208,67	2.120,00	6.791,33		3.208,67
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.645,00		15.122,96	43.522,04	2.264,80	11.434,79	3.688,17	2.264,80	11.434,79		3.688,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	43.856.696,16	3.350.616,16	17.850.903,96	26.005.792,20	2.460.009,91	5.208.208,14	12.642.695,82	2.302.206,56	4.568.183,76	640.024,38	13.282.720,20
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	43.856.696,16	3.350.616,16	17.850.903,96	26.005.792,20	2.460.009,91	5.208.208,14	12.642.695,82	2.302.206,56	4.568.183,76	640.024,38	13.282.720,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	131.000,00		131.000,00		23.078,02	55.746,49	75.253,51	19.790,44	32.668,47	23.078,02	98.331,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		168.114,64	528.845,08	1.886.154,92	192.710,18	360.730,44	168.114,64	2.054.269,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		580.000,00		8.913,65	89.787,97	490.212,03	43.559,04	80.874,32	8.913,65	499.125,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	33.000,00	5.741,55	18.049,87	14.950,13	7.001,23	18.049,87		7.001,23	18.049,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	266.000,00	42.186,53	113.540,28	152.459,72	24.442,28	35.122,18	78.418,10	24.442,28	35.122,18		78.418,10
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	341.000,00	407.022,68		245.322,68	161.700,00	21.901,89	52.805,67	192.517,01	21.901,89	52.805,67		192.517,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	71.156,32	542.071,02	59.928,98	55.894,03	176.287,12	365.783,90	55.894,03	176.287,12		365.783,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	470.000,00	74.029,50	78.309,50	391.690,50		4.280,00	74.029,50		4.280,00		74.029,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.108.022,68	193.113,90	4.123.293,35	984.729,33	309.345,74	960.924,38	3.162.368,97	365.299,09	760.818,07	200.106,31	3.362.475,28
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00		430.000,00		99.938,63	168.833,77	261.166,23	56.118,18	68.895,14	99.938,63	361.104,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		281.348,93	846.925,80	2.153.074,20	288.394,72	565.576,87	281.348,93	2.434.423,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		82.516,36	213.807,68	554.192,32	70.873,44	131.291,32	82.516,36	636.708,68
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	718.000,00	11.817,50	107.725,36	610.274,64	55.125,84	65.299,34	42.426,02	55.125,84	65.299,34		42.426,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.136.500,00	114.728,58	452.569,55	683.930,45	41.146,89	77.268,27	375.301,28	47.930,80	77.268,27		375.301,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	1.062.000,00			1.062.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.871.500,00	126.546,08	4.758.294,91	3.113.205,09	560.076,65	1.372.134,86	3.386.160,05	518.442,98	908.330,94	463.803,92	3.849.963,97
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00		408.000,00		55.296,76	125.757,76	282.242,24	38.693,88	70.461,00	55.296,76	337.539,00

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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	723.000,00	723.000,00		723.000,00		63.378,87	182.725,36	540.274,64	67.193,57	119.346,49	63.378,87	603.653,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		24.220,35	62.738,29	186.261,71	21.659,58	38.517,94	24.220,35	210.482,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	502.000,00	92.244,83	186.863,83	315.136,17	57.806,03	72.157,97	114.705,86	57.806,03	72.157,97		114.705,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.124.000,00	13.000,00	503.060,13	2.620.939,87	228.388,75	249.683,22	253.376,91	228.388,75	249.683,22		253.376,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	7.023.000,00	105.244,83	2.069.923,96	4.953.076,04	429.090,76	693.062,60	1.376.861,36	413.741,81	550.166,62	142.895,98	1.519.757,34
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.218.977,32	101.061,26	574.690,54	644.286,78	96.764,83	205.232,01	369.458,53	96.764,83	205.232,01		369.458,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.218.977,32	101.061,26	574.690,54	644.286,78	96.764,83	205.232,01	369.458,53	96.764,83	205.232,01		369.458,53
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	2.020.500,00		50.000,00	1.970.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.374.500,00		50.000,00	2.324.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	37.000,00	237.000,00	1.373.000,00	222.858,19	222.858,19	14.141,81	222.858,19	222.858,19		14.141,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	37.000,00	237.000,00	1.373.000,00	222.858,19	222.858,19	14.141,81	222.858,19	222.858,19		14.141,81
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	95.669,72	95.669,72	543.330,28	95.669,72	95.669,72		95.669,72	95.669,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	95.669,72	95.669,72	543.330,28	95.669,72	95.669,72		95.669,72	95.669,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		35.032,32	52.730,17	823.669,83	17.697,85	17.697,85	35.032,32	858.702,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		115.575,62	334.818,21	880.181,79	116.115,51	219.242,59	115.575,62	995.757,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		65.328,30	114.891,74	345.108,26	27.991,21	49.563,44	65.328,30	410.436,56
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	4.199,00	45.733,73	659.266,27	26.246,93	26.246,93	19.486,80	26.246,93	26.246,93		19.486,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	14.130,30	410.823,07	239.176,93	49.988,81	135.946,43	274.876,64	49.988,81	135.946,43		274.876,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	530.437,00	19.356,40	519.329,87	11.107,13	76.479,04	156.490,52	362.839,35	77.274,48	156.490,52		362.839,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.502.000,00			1.502.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.839.837,00	37.685,70	3.527.286,67	3.312.550,33	368.651,02	821.124,00	2.706.162,67	315.314,79	605.187,76	215.936,24	2.922.098,91
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	438.000,00		438.000,00		276.317,68	417.319,94	20.680,06	130.937,80	141.002,26	276.317,68	296.997,74

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
MARÇO 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		328.373,44	1.002.354,50	1.402.645,50	337.313,15	673.981,06	328.373,44	1.731.018,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	506.000,00		506.000,00		131.832,62	301.674,64	204.325,36	97.312,19	169.842,02	131.832,62	336.157,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	626.000,00			626.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	673.000,00	107.881,50	185.606,32	487.393,68	35.725,18	35.725,18	149.881,14	35.725,18	35.725,18		149.881,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	420.000,00	71.116,08	410.864,17	9.135,83	48.551,78	141.784,73	269.079,44	49.422,39	141.784,73		269.079,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	300.000,00	17.938,49	287.540,94	12.459,06	36.583,05	76.578,65	210.962,29	46.024,87	76.578,65		210.962,29
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00	228.760,96	228.760,96	383.239,04			228.760,96				228.760,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	5.982.000,00	425.697,03	4.461.772,39	1.520.227,61	857.383,75	1.975.437,64	2.486.334,75	696.735,58	1.238.913,90	736.523,74	3.222.858,49
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	670.000,00	2.000,00	2.000,00	668.000,00			2.000,00				2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.535.000,00			1.535.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.245.000,00	2.000,00	2.000,00	2.243.000,00			2.000,00				2.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.150.000,00	56.237,65	357.690,17	792.309,83	61.896,77	106.623,47	251.066,70	61.896,77	106.623,47		251.066,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.150.000,00	56.237,65	357.690,17	792.309,83	61.896,77	106.623,47	251.066,70	61.896,77	106.623,47		251.066,70
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	850.000,00	74.780,97	518.583,43	331.416,57	94.613,00	161.228,39	357.355,04	94.613,00	161.228,39		357.355,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	850.000,00	74.780,97	518.583,43	331.416,57	94.613,00	161.228,39	357.355,04	94.613,00	161.228,39		357.355,04
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	3.022.000,00	11.411,08	11.411,08	3.010.588,92			11.411,08				11.411,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	3.307.000,00	11.411,08	11.411,08	3.295.588,92			11.411,08				11.411,08
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	300.000,00		398,00	299.602,00		398,00			398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	3.200.000,00	256.556,60	256.556,60	2.943.443,40			256.556,60				256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00	93.423,10	1.487.786,49	514.213,51			1.487.786,49				1.487.786,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.502.000,00	349.979,70	1.744.741,09	3.757.258,91		398,00	1.744.343,09		398,00		1.744.343,09
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00		1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	40.663,00		2.200,00	38.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74			7.746,26				7.746,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	7.746,26	7.746,26	142.253,74			7.746,26				7.746,26
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00		2.500,00	10.000,00			2.500,00				2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	2.500,00	2.500,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	224.900,00		2.500,00	222.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	52.164.900,00	1.624.174,18	22.544.803,57	29.620.096,43	3.096.350,43	6.614.693,26	15.930.110,31	2.881.336,76	4.855.427,07	1.759.266,19	17.689.376,50
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	281.834,57	417.481,61	2.096.618,39	117.981,14	135.647,04	281.834,57	2.378.452,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00			1.300,00	1.371.266,87	3.989.180,69	16.110.919,31	1.373.165,38	2.617.913,82	1.371.266,87	17.482.186,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00				360.826,29	934.771,86	4.041.328,14	309.872,48	573.945,57	360.826,29	4.402.154,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00				2.400,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00				100.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00				3.000,00						

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.013.927,73	5.341.434,16	22.248.865,84	1.801.019,00	3.327.506,43	2.013.927,73	24.262.793,57
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	77.094,89	116.813,52	604.286,48	39.718,63	39.718,63	77.094,89	681.381,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	404.684,50	1.176.170,12	5.823.929,88	408.236,29	771.485,62	404.684,50	6.228.614,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		105.202,30	274.890,82	1.425.209,18	93.703,66	169.688,52	105.202,30	1.530.411,48
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	586.981,69	1.567.874,46	7.853.425,54	541.658,58	980.892,77	586.981,69	8.440.407,23
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000382	1.631.000,00	1.631.000,00		1.630.100,00	900,00	25.683,01	39.065,05	1.591.034,95	10.778,04	13.382,04	25.683,01	1.616.717,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	222.607,10	651.664,20	2.148.435,80	224.051,67	429.057,10	222.607,10	2.371.042,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		53.788,99	146.137,70	828.962,30	48.967,57	92.348,71	53.788,99	882.751,29
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	302.079,10	836.866,95	4.568.433,05	283.797,28	534.787,85	302.079,10	4.870.512,15
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	22.000,00	22.000,00		1.000,00	21.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00		1.000,00	122.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.135.500,00	43.135.500,00		42.417.900,00	717.600,00	2.902.988,52	7.746.175,57	34.671.724,43	2.626.474,86	4.843.187,05	2.902.988,52	37.574.712,95
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	95.300.400,00	1.624.174,18	64.962.703,57	30.337.696,43	5.999.338,95	14.360.868,83	50.601.834,74	5.507.811,62	9.698.614,12	4.662.254,71	55.264.089,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00		17.000,00		1.302,00	6.588,12	10.411,88	1.302,00	5.286,12	1.302,00	11.713,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		33.064,22	98.952,24	377.047,76	34.253,82	65.888,02	33.064,22	410.111,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	2.717,92	5.563,74	19.436,26	2.717,92	5.563,74		2.040,88	4.886,70	677,04	677,04
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	38.799,80	60.444,94	89.555,06	2.303,16	5.231,51	55.213,43	2.303,16	5.231,51		55.213,43
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00	19.260,00	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	463.000,00	154.873,40	450.664,09	12.335,91	73.419,08	110.422,79	340.241,30	73.419,08	110.422,79		340.241,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	452,48	2.136,56	87.863,44	452,48	2.136,56		452,48	2.136,56		
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.892.103,14	50.000,00	1.235.503,14	656.600,00			1.235.503,14				1.235.503,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	176.000,00			176.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	3.882.254,17	266.103,60	2.266.572,47	1.615.681,70	113.258,86	228.894,96	2.037.677,51	113.771,42	193.851,70	35.043,26	2.072.720,77
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00	482,87	482,87	17.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	482,87	482,87	52.517,13	482,87	482,87		482,87	482,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.159.486,21	266.586,47	2.267.055,34	1.892.430,87	113.741,73	229.377,83	2.037.677,51	114.254,29	194.334,57	35.043,26	2.072.720,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.159.486,21	266.586,47	2.267.055,34	1.892.430,87	113.741,73	229.377,83	2.037.677,51	114.254,29	194.334,57	35.043,26	2.072.720,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	30.000,00		30.000,00		8.185,94	18.796,22	11.203,78	5.579,73	10.610,28	8.185,94	19.389,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		31.734,41	98.225,67	411.774,33	35.163,79	66.491,26	31.734,41	443.508,74
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	100.000,00			100.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	116.000,00	22.145,75	39.059,58	76.940,42	2.550,28	5.475,47	33.584,11	2.550,28	5.475,47		33.584,11
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00		18.122,09	31.877,91		5.177,74	12.944,35		5.177,74		12.944,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	82.727,71	218.663,69	426.001,53	16.746,69	32.817,79	185.845,90	16.746,69	32.817,79		185.845,90
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	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	204.000,00		11.159,72	192.840,28			11.159,72				11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.067.665,22	104.873,46	828.005,08	1.239.660,14	59.217,32	160.492,89	667.512,19	60.040,49	120.572,54	39.920,35	707.432,54
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	89.954,61	260.045,39	29.984,87	89.954,61		260.045,39
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	15.036,00	38.432,24		4.177,53	12.441,13	25.991,11	4.177,53	12.441,13		25.991,11
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	15.036,00	388.432,24	110.275,00	34.162,40	102.395,74	286.036,50	34.162,40	102.395,74		286.036,50
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	2.913.036,46	119.909,46	1.216.437,32	1.696.599,14	93.379,72	262.888,63	953.548,69	94.202,89	222.968,28	39.920,35	993.469,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	2.913.036,46	119.909,46	1.216.437,32	1.696.599,14	93.379,72	262.888,63	953.548,69	94.202,89	222.968,28	39.920,35	993.469,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	719.700,00		709.700,00	10.000,00	37.548,97	101.870,94	607.829,06	32.753,84	64.321,97	37.548,97	645.378,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.602.585,76		9.187.999,96	414.585,80	263.764,46	740.667,26	8.447.332,70	315.770,76	476.902,80	263.764,46	8.711.097,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	12.904.416,82		9.630.000,00	3.274.416,82	824.303,11	2.347.684,04	7.282.315,96	817.574,44	1.553.104,07	794.579,97	8.076.895,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	1.329.329,11			1.329.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	1.929.473,57			1.929.473,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	3.076.779,14	797.508,57	2.597.508,57	479.270,57	673.754,28	2.473.754,28	123.754,29	673.754,28	1.873.754,28	600.000,00	723.754,29
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.095.759,28		318.200,00	1.777.559,28	53.187,84	132.283,90	185.916,10	53.187,84	132.283,90		185.916,10
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	536.407,32	117.122,26	468.956,46	67.450,86	145.620,39	243.033,31	225.923,15	149.508,90	243.033,31		225.923,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	1.289.482,54		50.729,54	1.238.753,00	8.111,33	24.424,08	26.305,46	8.111,33	24.424,08		26.305,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.595.509,77	167.662,78	1.135.978,73	459.531,04	176.771,10	415.420,82	720.557,91	229.782,08	413.021,86	2.398,96	722.956,87
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	330.000,00	10.306,70	105.955,00	224.045,00	15.880,00	65.048,30	40.906,70	15.880,00	65.048,30		40.906,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	2.662,86		60,00	2.602,86		60,00			60,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	30.168,98	694,75	1.836,30	28.332,68	694,75	1.836,30		408,26	1.549,81	286,49	286,49
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	2.351.360,96	517.000,00	889.328,36	1.462.032,60	301.153,54	411.813,21	477.515,15	301.153,54	411.813,21		477.515,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.736.955,24		142.438,00	1.594.517,24	10.764,00	10.764,00	131.674,00	10.764,00	10.764,00		131.674,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	39.530.591,35	1.610.295,06	25.238.690,92	14.291.900,43	2.511.553,77	6.968.660,44	18.270.030,48	2.608.649,27	5.270.081,59	1.698.578,85	19.968.609,33
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	200.757,71	9.526,53	200.284,24	473,47	34.484,20	38.960,10	161.324,14	34.484,20	38.960,10		161.324,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	215.393,47	139.952,48	172.384,40	43.009,07	32.500,64	32.941,74	139.442,66	32.500,64	32.941,74		139.442,66
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.532.000,04			3.532.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96	139.952,48	139.952,48	128,48	23.325,42	23.325,42	116.627,06	23.325,42	23.325,42		116.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.088.232,18	289.431,49	512.621,12	3.575.611,06	90.310,26	95.227,26	417.393,86	90.310,26	95.227,26		417.393,86
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	16.500,00			16.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	34.775,75		7.124,75	27.651,00		1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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
MARÇO 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 SA DE													
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
MARÇO 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	1.804.415,40	1.204.415,40	1.204.415,40	600.000,00			1.204.415,40				1.204.415,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.804.415,40	1.204.415,40	1.204.415,40	600.000,00			1.204.415,40				1.204.415,40
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	19.706.414,20	100.000,00	19.397.037,26	309.376,94	1.422.078,05	4.200.275,22	15.196.762,04	1.467.598,62	2.775.142,64	1.425.132,58	16.621.894,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	35.414,94	109.619,45	150.380,55	38.914,79	74.204,51	35.414,94	185.795,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.427.995,11	418.653,17	540.017,90	1.887.977,21	36.993,03	85.716,57	454.301,33	62.717,49	84.000,97	1.715,60	456.016,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	337.160,93	44.000,00	337.016,88	144,05	35.907,99	106.223,97	230.792,91	37.407,99	98.184,01	8.039,96	238.832,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	244.525,72	958,62	130.456,86	114.068,86	15.199,23	45.079,23	85.377,63	35.851,23	45.079,23		85.377,63
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	280.000,00		74.302,50	205.697,50	6.727,50	6.727,50	67.575,00	6.727,50	6.727,50		67.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	23.266.100,96	563.611,79	20.738.831,40	2.527.269,56	1.552.320,74	4.553.641,94	16.185.189,46	1.649.217,62	3.083.338,86	1.470.303,08	17.655.492,54
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	235.002,00			235.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00		780.000,00	2,00	47.094,62	144.424,17	635.575,83	51.365,86	97.329,55	47.094,62	682.670,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	586.520,00		3.559,65	582.960,35	1.626,30	3.404,04	155,61	3.404,04	3.404,04		155,61

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.343,27	4.686,54	781,09	2.343,27		4.686,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	950.000,00		1.010,37	948.989,63	993,87	993,87	16,50	993,87	993,87		16,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	10.004,00			10.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.571.244,88		791.599,83	1.779.645,05	50.495,88	151.165,35	640.434,48	56.544,86	104.070,73	47.094,62	687.529,10
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	380.002,00		380.000,00	2,00	90.325,91	251.238,35	128.761,65	87.319,46	160.912,44	90.325,91	219.087,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	58.040,05	165.786,09	374.675,29	55.956,31	107.746,04	58.040,05	432.715,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	21.056,84		2.848,50	18.208,34			2.848,50				2.848,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	35.001,00			35.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	216.678,40		15.759,00	200.919,40	1.598,33	2.551,45	13.207,55	1.271,33	2.224,45	327,00	13.534,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.193.757,62		939.068,88	254.688,74	149.964,29	419.575,89	519.492,99	144.547,10	270.882,93	148.692,96	668.185,95
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.000.002,00		10.000.000,00	2,00	577.300,00	1.894.527,59	8.105.472,41	736.458,91	1.317.227,59	577.300,00	8.682.772,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.400.001,00		5.000.000,00	400.001,00	377.971,63	1.042.913,42	3.957.086,58	281.186,60	664.941,79	377.971,63	4.335.058,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	52.200,79	7.675,77	51.175,77	1.025,02	3.779,00	10.516,83	40.658,94	3.251,70	9.989,53	527,30	41.186,24
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	-5.192,39	26.064,01	570.797,27	4.758,93	10.003,71	16.060,30	5.371,02	8.779,53	1.224,18	17.284,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	2.730.000,00	26.367,00	343.340,33	2.386.659,67	89.397,12	128.085,85	215.254,48	65.510,38	104.199,11	23.886,74	239.141,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	160.003,00			160.003,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	18.939.073,07	28.850,38	15.420.580,11	3.518.492,96	1.053.206,68	3.086.047,40	12.334.532,71	1.091.778,61	2.105.137,55	980.909,85	13.315.442,56
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	5.208,00	13.974,80	26.025,20	4.166,40	8.766,80	5.208,00	31.233,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	12.947,88	136.973,19	531.026,81	12.993,68	124.025,31	12.947,88	543.974,69
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	175,77	3.675,77	7.825,23	351,54	351,54	3.324,23	175,77	175,77	175,77	3.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.900.002,00	197.212,00	425.682,37	1.474.319,63	52.157,50	239.529,01	186.153,36	107.765,80	239.529,01		186.153,36
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	735.000,00	9.523,53	31.156,39	703.843,61	8.963,43	30.562,69	593,70	12.095,73	30.470,29	92,40	686,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	3.364.509,00	206.911,30	1.168.514,53	2.195.994,47	79.628,35	421.391,23	747.123,30	137.197,38	402.967,18	18.424,05	765.547,35
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000639	1.504.604,48	1.519.604,48		1.460.000,00	59.604,48	92.534,57	206.033,86	1.253.966,14	8.401,99	113.499,29	92.534,57	1.346.500,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	163.463,03		163.461,03	2,00	27.679,09	160.127,35	3.333,68	128.987,23	132.448,26	27.679,09	31.012,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.710,70	6.289,30	3.710,70	3.710,70		3.710,70	3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	410.387,00	20.415,11	146.725,83	263.661,17	45.852,62	126.310,72	20.415,11	17.651,62	98.109,72	28.201,00	48.616,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000651	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	278.001,00	78.001,00		43.271,73	34.729,27	3.879,53	6.193,45	37.078,28	2.784,34	5.098,26	1.095,19	38.173,47
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.201.460,51	24.125,81	1.817.169,29	384.291,22	173.656,51	502.376,08	1.314.793,21	161.535,88	352.866,23	149.509,85	1.464.303,06
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	111.001,00		100.000,00	11.001,00	26.602,04	69.132,77	30.867,23	23.737,40	42.530,73	26.602,04	57.469,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	53.189,68	155.517,27	614.482,73	53.848,42	102.327,59	53.189,68	667.672,41
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	704.000,00		2.266,34	701.733,66	2.014,94	2.266,34		2.014,94	2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	400.000,00	24.088,00	24.088,00	375.912,00			24.088,00				24.088,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	40.001,00		13.000,00	27.001,00	2.730,00	7.932,00	5.068,00	4.929,00	7.932,00		5.068,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.207.007,00	24.088,00	909.354,34	1.297.652,66	84.536,66	234.848,38	674.505,96	84.529,76	155.056,66	79.791,72	754.297,68
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	36.857.736,43	4.331.312,68	15.637.767,26	21.219.969,17	7.207.359,21	11.332.936,08	4.304.831,18	7.090.500,90	10.916.014,77	416.921,31	4.721.752,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.991.297,44			2.991.297,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	39.849.033,87	4.331.312,68	15.637.767,26	24.211.266,61	7.207.359,21	11.332.936,08	4.304.831,18	7.090.500,90	10.916.014,77	416.921,31	4.721.752,49
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	21.262,23	65.239,17	104.760,83	22.645,94	43.976,94	21.262,23	126.023,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	172.584,92	376.975,80	1.023.024,20	180.031,50	204.390,88	172.584,92	1.195.609,12
	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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	585.000,00	100.922,59	100.922,59	484.077,41	5.940,00	5.940,00	94.982,59	5.940,00	5.940,00		94.982,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	995.300,00		278.647,10	716.652,90	90.796,99	183.186,20	95.460,90	173.717,80	182.859,01	327,19	95.788,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.170.309,00	100.922,59	1.949.569,69	1.220.739,31	290.584,14	631.341,17	1.318.228,52	382.335,24	437.166,83	194.174,34	1.512.402,86
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	1.877.506,64	240.250,00	1.877.506,64		152.232,90	456.578,05	1.420.928,59	155.056,69	304.345,15	152.232,90	1.573.161,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.400.000,00		200.000,00	1.200.000,00	35.145,95	105.993,87	94.006,13	38.537,64	70.847,92	35.145,95	129.152,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	617.001,00	91.888,68	292.820,45	324.180,55	65.709,03	98.140,67	194.679,78	85.145,03	97.055,23	1.085,44	195.765,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	38.500,00		13.500,00	25.000,00	4.500,00	13.500,00		4.500,00	13.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	111.500,00	-3.675,78	47.688,20	63.811,80	29.777,72	31.132,24	16.555,96	24.955,95	26.310,47	4.821,77	21.377,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.099.512,64	328.462,90	2.431.515,29	1.667.997,35	287.365,60	705.344,83	1.726.170,46	308.195,31	512.058,77	193.286,06	1.919.456,52
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	70.002,00		70.000,00	2,00	18.124,19	58.986,86	11.013,14	24.690,64	40.862,67	18.124,19	29.137,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	37.411,14	110.347,33	419.652,67	37.985,54	72.936,19	37.411,14	457.063,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.377.538,97	131.359,88	878.605,15	1.498.933,82	422.433,40	634.039,24	244.565,91	460.000,54	539.970,04	94.069,20	338.635,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	39.000,00		31.477,48	7.522,52	3.111,03	4.760,76	26.716,72	2.519,19	4.168,92	591,84	27.308,56
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	173.500,00		61.535,50	111.964,50	5.830,50	5.830,50	55.705,00	5.830,50	5.830,50		55.705,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.440.050,97	131.359,88	1.571.618,13	2.868.432,84	486.910,26	813.964,69	757.653,44	531.026,41	663.768,32	150.196,37	907.849,81
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	1.684.900,00		1.514.900,00	170.000,00	179.947,97	528.888,30	986.011,70	185.033,67	348.940,33	179.947,97	1.165.959,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	39.028,23	118.502,51	831.498,49	40.488,05	79.474,28	39.028,23	870.526,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	9.001,00			9.001,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	400.001,00	17.642,16	32.358,96	367.642,04	4.179,06	11.789,56	20.569,40	4.608,40	7.685,50	4.104,06	24.673,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00		76.916,00	70.084,00	11.684,21	35.052,63	41.863,37	11.684,21	35.052,63		41.863,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	350.000,00	3.082,30	161.930,08	188.069,92	14.358,38	45.377,84	116.552,24	14.992,67	44.492,13	885,71	117.437,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	275.000,00		98.579,00	176.421,00	6.279,00	6.279,00	92.300,00	6.279,00	6.279,00		92.300,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	3.815.907,00	20.724,46	2.834.685,04	981.221,96	255.476,85	745.889,84	2.088.795,20	263.086,00	521.923,87	223.965,97	2.312.761,17
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00		180.000,00	2,00	12.673,89	37.010,44	142.989,56	12.586,00	24.336,55	12.673,89	155.663,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	22.744,33	209.246,28	140.753,72	23.304,29	186.501,95	22.744,33	163.498,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	75.965,70	282.179,56	562.821,44	96.692,33	129.500,66	152.678,90	84.659,01	108.878,92	20.621,74	173.300,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	95.001,00	95.001,00		251,74	94.749,26			251,74				251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000824	22.000,00	17.150,00			17.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.492.011,00	1.487.161,00	75.965,70	812.431,30	674.729,70	132.110,55	375.757,38	436.673,92	120.549,30	319.717,42	56.039,96	492.713,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	158.482.680,77	8.940.477,44	93.985.557,28	64.497.123,49	14.405.479,75	31.039.469,96	62.946.087,32	14.720.003,90	25.211.580,97	5.827.888,99	68.773.976,31
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		156.393.373,37	158.483.680,77	8.940.477,44	93.985.557,28	64.498.123,49	14.405.479,75	31.039.469,96	62.946.087,32	14.720.003,90	25.211.580,97	5.827.888,99	68.773.976,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001252	540.000,00	540.000,00		540.000,00		53.142,41	156.690,59	383.309,41	61.298,32	103.548,18	53.142,41	436.451,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000827	160.000,00	160.000,00		1.000,00	159.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000830	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	5.275,00	-1.719,81	3.555,19	1.719,81	763,56	1.141,36	2.413,83	763,56	1.141,36		2.413,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	2.485,62	4.692,24	5.857,76	1.322,43	1.908,15	2.784,09	1.322,43	1.908,15		2.784,09
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	790.825,00	765,81	549.247,43	241.577,57	55.228,40	159.740,10	389.507,33	63.384,31	106.597,69	53.142,41	442.649,74
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	120.000,00		120.000,00		5.755,02	14.432,49	105.567,51	1.661,99	8.677,47	5.755,02	111.322,53
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	200,00	12.181,82	87.968,18	304,36	2.369,44	9.812,38	304,36	2.369,44		9.812,38
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	657.608,82	200,00	133.181,82	524.427,00	6.059,38	16.801,93	116.379,89	1.966,35	11.046,91	5.755,02	122.134,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.448.433,82	965,81	682.429,25	766.004,57	61.287,78	176.542,03	505.887,22	65.350,66	117.644,60	58.897,43	564.784,65
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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.514.433,82	965,81	682.429,25	832.004,57	61.287,78	176.542,03	505.887,22	65.350,66	117.644,60	58.897,43	564.784,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	157.793,95	17.793,95	122.793,95	35.000,00	21.699,95	59.890,34	62.903,61	22.443,62	38.190,39	21.699,95	84.603,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.353.300,00		1.303.300,00	50.000,00	64.342,77	177.570,28	1.125.729,72	58.626,85	113.227,51	64.342,77	1.190.072,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		2.742,02	8.186,59	121.813,41	2.877,87	5.444,57	2.742,02	124.555,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.395.258,57	1.395.258,57	754.741,43	428.883,57	428.883,57	966.375,00	397.455,57	397.455,57	31.428,00	997.803,00
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47			969.432,47							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	27.000,00	5.409,79	5.409,79	21.590,21	4.950,85	4.950,85	458,94	4.950,85	4.950,85		458,94
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.280.390,45	25.978,10	67.890,06	1.212.500,39	12.607,96	28.011,46	39.878,60	12.607,96	28.011,46		39.878,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	1.000,00		82,99	917,01		82,99			82,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	193.800,00			193.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	252.000,00	12.773,38	222.251,91	29.748,09	80.504,01	132.936,87	89.315,04	80.504,01	132.936,87		89.315,04
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	163.800,00		162.050,00	1.750,00	12.600,00	37.100,00	124.950,00	12.600,00	37.100,00		124.950,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	100.665,21			100.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.934.182,08	1.457.213,79	3.409.037,27	3.525.144,81	628.331,13	877.612,95	2.531.424,32	592.066,73	757.400,21	120.212,74	2.651.637,06
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	6.000,00		931,50	5.068,50			931,50				931,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.564,13	18.435,87		632,63	931,50		632,63		931,50
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000896	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000897	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000898	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000899	296.000,00	296.000,00		296.000,00		15.552,26	52.828,57	243.171,43	17.672,37	37.276,31	15.552,26	258.723,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00			12.316,83	87.683,17	6.995,15	12.316,83		87.683,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		4.781,51	14.633,38	64.566,62	4.817,28	9.851,87	4.781,51	69.348,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	78.800,00	9.580,54	20.231,13	58.568,87	2.273,96	9.305,27	10.925,86	2.273,96	9.305,27		10.925,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00		1.131,67	13.868,33		150,00	981,67		150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	585.000,00	9.580,54	496.562,80	88.437,20	22.607,73	89.234,05	407.328,75	31.758,76	68.900,28	20.333,77	427.662,52
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00			16.094,54	127.905,46	8.817,80	16.094,54		127.905,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	18.000,00		17.000,00	1.000,00	2.799,73	15.309,23	1.690,77	6.446,50	12.509,50	2.799,73	4.490,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.327,90	8.515,95	16.484,05	3.193,00	5.188,05	3.327,90	19.811,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	31.000,00	14.684,06	28.138,63	2.861,37	4.399,64	16.625,81	11.512,82	4.399,64	16.625,81		11.512,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	228.000,00	14.684,06	214.138,63	13.861,37	10.527,27	56.545,53	157.593,10	22.856,94	50.417,90	6.127,63	163.720,73
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25		185.489,25	1.000,00	5.360,85	23.751,67	161.737,58	10.746,97	18.390,82	5.360,85	167.098,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		1.139,02	4.373,23	34.579,51	1.635,26	3.234,21	1.139,02	35.718,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00		1.044,00	28.956,00			1.044,00				1.044,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	11,50	23,00	77,00	11,50	23,00		77,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99		225.585,99	42.856,00	6.511,37	28.147,90	197.438,09	12.393,73	21.648,03	6.499,87	203.937,96
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47		672,48	11.173,99		672,48			672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	7.647,56		4.000,00	3.647,56	1.161,89	3.485,67	514,33	1.161,89	3.485,67		514,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	20.494,03		5.516,26	14.977,77	1.161,89	4.158,15	1.358,11	1.161,89	4.158,15		1.358,11
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	14.500,00	2.199,00	9.549,59	4.950,41	5.281,66	5.658,45	3.891,14	5.281,66	5.658,45		3.891,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	150.265,60	10.765,60	81.372,96	68.892,64	15.780,97	46.878,36	34.494,60	14.364,93	34.064,67	12.813,69	47.308,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	14.050,00		14.050,00		262,27	5.989,19	8.060,81	262,27	5.989,19		8.060,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	179.815,60	12.964,60	104.972,55	74.843,05	21.324,90	58.526,00	46.446,55	19.908,86	45.712,31	12.813,69	59.260,24
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00	69,00	103,50	146,50	69,00	103,50		146,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.369,30		250,00	19.119,30	69,00	103,50	146,50	69,00	103,50		146,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00		14.006,28	43.563,86	146.436,14	14.330,69	29.557,58	14.006,28	160.442,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.534,66	10.069,79	32.930,21	3.261,44	6.535,13	3.534,66	36.464,87
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	6.778,72	15.131,97	49.813,03	1.953,86	7.592,26	7.539,71	2.779,86	7.592,26		7.539,71
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	13.427,67	50.977,80	4.475,89	13.427,67		50.977,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	6.778,72	312.537,44	91.242,35	23.970,69	74.653,58	237.883,86	24.847,88	57.112,64	17.540,94	255.424,80
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		3.618,71	13.636,16	126.882,46	4.107,50	10.017,45	3.618,71	130.501,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		790,19	2.504,72	27.004,19	826,69	1.714,53	790,19	27.794,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	15.000,00	-1.316,77	7.720,91	7.279,09		1.285,54	6.435,37	151,08	1.285,54		6.435,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	7.850,00		7.650,00	200,00	250,97	1.913,97	5.736,03	250,97	1.913,97		5.736,03
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	255.427,53	-1.316,77	185.398,44	70.029,09	4.659,87	19.340,39	166.058,05	5.336,24	14.931,49	4.408,90	170.466,95
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
MARÇO 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	96,62	234.903,38	96,62	96,62		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	96,62	424.403,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	82.000,00	45.440,00	79.520,00	2.480,00	38.256,00	66.948,00	12.572,00	38.256,00	66.948,00		12.572,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000961	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	114.000,00	45.440,00	79.520,00	34.480,00	38.256,00	66.948,00	12.572,00	38.256,00	66.948,00		12.572,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001153	25.116,02	25.116,02			25.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.116,02	25.116,02			25.116,02							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000965	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000966	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000967	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000968	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000969	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000971	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000972	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000973	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.179.438,48	1.545.441,56	5.035.180,13	5.144.258,35	757.516,47	1.275.999,30	3.759.180,83	748.752,65	1.088.061,76	187.937,54	3.947.118,37
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
MARÇO 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	288.677,62	-50.000,00	278.600,43	10.077,19	25.694,87	76.938,55	201.661,88	26.620,49	51.243,68	25.694,87	227.356,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	65.554,14		65.554,14		6.456,15	18.699,69	46.854,45	6.423,66	12.243,54	6.456,15	53.310,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	1.083,86	17.194,61	20.645,39	2.170,22	5.018,08	12.176,53	2.170,22	5.018,08		12.176,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	23.201,60		23.201,60		3.033,60	9.100,80	14.100,80	3.033,60	9.100,80		14.100,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	52.904,30	13.200,00	43.974,46	8.929,84	15.115,52	32.516,92	11.457,54	15.115,52	32.516,92		11.457,54
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	1.777,66	222,34			1.777,66				1.777,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	875.177,66	-33.938,48	430.302,90	444.874,76	52.470,36	142.274,04	288.028,86	53.363,49	110.123,02	32.151,02	320.179,88
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.187,44			10.187,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	329.319,96	19.626,19	329.314,64	5,32	36.802,06	104.802,53	224.512,11	33.634,83	68.000,47	36.802,06	261.314,17
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	70.000,00	3.798,00	69.798,00	202,00	6.745,11	19.779,12	50.018,88	6.609,85	13.034,01	6.745,11	56.763,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00		783,10	34.216,90			783,10				783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.046,40	3.773,14	8.226,86	2.046,40	3.773,14		8.226,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	583.319,96	23.424,19	461.895,74	121.424,22	45.593,57	128.354,79	333.540,95	42.291,08	84.807,62	43.547,17	377.088,12
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	126.716,45	3.120,75	126.716,45		3.120,75	6.319,82	120.396,63	3.199,07	3.199,07	3.120,75	123.517,38
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	26.240,30		26.240,30				26.240,30				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
MARÇO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		1.596,83	48.403,17			1.596,83				1.596,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	508.456,75	3.120,75	194.553,58	313.903,17	3.120,75	6.319,82	188.233,76	3.199,07	3.199,07	3.120,75	191.354,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.977.141,81	-7.393,54	1.086.752,22	890.389,59	101.184,68	276.948,65	809.803,57	98.853,64	198.129,71	78.818,94	888.622,51
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37		128.150,37			7.464,60	120.685,77		7.464,60		120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	398.719,76	17.175,87	398.719,76		17.175,87	55.866,02	342.853,74	18.153,52	38.690,15	17.175,87	360.029,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70	3.000,00	31.830,70	7.000,00	3.750,56	11.747,37	20.083,33	3.797,36	7.996,81	3.750,56	23.833,89
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	527,30	2.016,46	6.983,54	527,30	2.016,46		527,30	2.016,46		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	-910,30	6.986,93	9.013,07	1.594,72	3.505,63	3.481,30	1.594,72	3.505,63		3.481,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00		22.003,32	17.996,68	3.667,22	11.001,66	11.001,66	3.667,22	11.001,66		11.001,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.000,00		5.897,59	102,41	738,87	1.511,29	4.386,30	738,87	1.511,29		4.386,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	657.700,83	19.792,87	595.605,13	62.095,70	27.454,54	93.113,03	502.492,10	28.478,99	72.186,60	20.926,43	523.418,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	657.700,83	19.792,87	595.605,13	62.095,70	27.454,54	93.113,03	502.492,10	28.478,99	72.186,60	20.926,43	523.418,53
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	12.966.281,12	1.557.840,89	6.717.537,48	6.248.743,64	886.155,69	1.646.060,98	5.071.476,50	876.085,28	1.358.378,07	287.682,91	5.359.159,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00		252.200,00		21.589,04	66.322,46	185.877,54	22.884,67	44.733,42	21.589,04	207.466,58
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	9.157,80	12.157,80	7.842,20		377,45	11.780,35		377,45		11.780,35
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	8.369,60	116.169,60	377.830,40	54.845,44	79.300,43	36.869,17	54.845,44	79.300,43		36.869,17
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00			99.316,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	17.527,40	381.527,40	618.472,60	76.434,48	146.000,34	235.527,06	77.730,11	124.411,30	21.589,04	257.116,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	17.527,40	381.527,40	618.472,60	76.434,48	146.000,34	235.527,06	77.730,11	124.411,30	21.589,04	257.116,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	17.527,40	381.527,40	618.472,60	76.434,48	146.000,34	235.527,06	77.730,11	124.411,30	21.589,04	257.116,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		28.830,15	87.811,70	317.188,30	31.652,85	58.981,55	28.830,15	346.018,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	57.000,00	15.000,00	22.000,00	35.000,00	15.000,00	22.000,00		15.000,00	22.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00	3.886,46	6.936,40	448,60	3.886,46	6.936,40		3.886,46	6.936,40		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	157,62	5.125,08	94.874,92	256,13	3.532,59	1.592,49	256,13	3.532,59		1.592,49
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	1.500.000,00	18.096,62	218.905,34	1.281.094,66	27.114,12	77.003,81	141.901,53	27.114,12	77.003,81		141.901,53
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	2.374.385,00	37.140,70	658.966,82	1.715.418,18	75.086,86	197.284,50	461.682,32	77.909,56	168.454,35	28.830,15	490.512,47
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	166.560,00		1.000,00	165.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	2.568.945,00	37.140,70	659.966,82	1.908.978,18	75.086,86	197.284,50	462.682,32	77.909,56	168.454,35	28.830,15	491.512,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	2.568.945,00	37.140,70	659.966,82	1.908.978,18	75.086,86	197.284,50	462.682,32	77.909,56	168.454,35	28.830,15	491.512,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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	18.310,87	56.984,55	84.015,45	16.814,28	31.845,81	25.138,74	109.154,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00		1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00	2.083,20	2.083,20	17.079,80	2.083,20	2.083,20		2.083,20	2.083,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	2.083,20	144.083,20	230.916,80	20.394,07	59.067,75	85.015,45	18.897,48	33.929,01	25.138,74	110.154,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	375.000,00	2.083,20	144.083,20	230.916,80	20.394,07	59.067,75	85.015,45	18.897,48	33.929,01	25.138,74	110.154,19
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	375.000,00	2.083,20	144.083,20	230.916,80	20.394,07	59.067,75	85.015,45	18.897,48	33.929,01	25.138,74	110.154,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001278	316.000,00	316.000,00	11.791,21	11.791,21	304.208,79	772,00	772,00	11.019,21			772,00	11.791,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	772,00	772,00	11.019,21			772,00	11.791,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	772,00	772,00	11.019,21			772,00	11.791,21
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	11.791,21	11.791,21	405.208,79	772,00	772,00	11.019,21			772,00	11.791,21
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	369.908.508,03	19.235.997,84	208.299.784,02	161.608.724,01	25.755.354,01	57.996.024,30	150.303.759,72	25.444.640,67	45.656.229,06	12.339.795,24	162.643.554,96

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

Contadora
CPF:564.846.906-34