



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	960.000,00	960.000,00		960.000,00		61.829,35	348.464,43	611.535,57	59.722,36	286.635,08	61.829,35	673.364,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00	233.051,75			1.000,00				1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00	12.042,12	97.114,64	886.535,36	7.087,22	92.159,74	4.954,90	9.727,15	92.159,74		4.954,90
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41			298.369,41							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00	4.811,40	7.806,00	22.194,00	4.811,40	7.806,00		4.811,40	7.806,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		19,75	23.532,69		19,75			19,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00		74.700,00	25.300,00	8.300,00	24.900,00	49.800,00	8.300,00	24.900,00		49.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43	1.290,00	22.763,89	7.099,54	614,67	8.455,09	14.308,80	614,67	8.455,09		14.308,80
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	2.127,56	3.708.136,44	383.134,50	311.557,74	1.586.843,00	2.121.293,44	318.644,96	1.586.843,00		2.121.293,44
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000011	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000013	500.000,00	389.902,35			389.902,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.294.265,89	7.165.627,32	20.271,08	4.871.540,72	2.294.086,60	394.200,38	2.068.648,01	2.802.892,71	401.820,54	2.006.818,66	61.829,35	2.864.722,06
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00		110,50	4.889,50		110,50			110,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		15.837,60	7.562,40	1.979,70	9.898,50	5.939,10	1.979,70	9.898,50		5.939,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		3.700,00	300,00	346,16	1.543,94	2.156,06	346,16	1.543,94		2.156,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00		19.648,10	12.751,90	2.325,86	11.552,94	8.095,16	2.325,86	11.552,94		8.095,16
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00			19.355,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00	2.500,00	11.700,00	8.300,00	2.500,00	11.700,00		2.500,00	11.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00	2.500,00	11.700,00	27.655,00	2.500,00	11.700,00		2.500,00	11.700,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	542.000,00		542.000,00		60.697,02	274.621,05	267.378,95	53.481,01	213.924,03	60.697,02	328.075,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	192.432,00		1.000,00	191.432,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	10.669,30	15.883,06	26.316,94	10.669,30	15.883,06		10.669,30	15.883,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	6.263,32	22.071,66	37.838,34	2.469,93	6.473,85	15.597,81	2.469,93	6.473,85		15.597,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	52.750,00	51.190,00	1.620,00	6.660,00	44.530,00	723,16	1.786,81	4.873,19	723,16	1.786,81		4.873,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	18.552,62	587.614,72	303.117,28	74.559,41	298.764,77	288.849,95	67.343,40	238.067,75	60.697,02	349.546,97
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00		121.325,00		8.545,74	43.839,70	77.485,30	9.656,74	35.293,96	8.545,74	86.031,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00		1.000,00	13.818,00			1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	18.500,00	3.689,40	11.052,21	7.447,79	3.689,40	11.052,21		3.689,40	11.052,21		

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
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.382,50		3.000,00	382,50		3.000,00			3.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	3.689,40	136.377,21	25.362,05	12.235,14	57.891,91	78.485,30	13.346,14	49.346,17	8.545,74	87.031,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.289.853,58	45.013,10	5.626.880,75	2.662.972,83	485.820,79	2.448.557,63	3.178.323,12	487.335,94	2.317.485,52	131.072,11	3.309.395,23
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.289.853,58	45.013,10	5.626.880,75	2.662.972,83	485.820,79	2.448.557,63	3.178.323,12	487.335,94	2.317.485,52	131.072,11	3.309.395,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		145.816,86	727.300,27	1.516.684,73	145.370,86	581.483,41	145.816,86	1.662.501,59
31900300000 - Pensões	0000033	459.980,00	459.980,00		459.411,00	569,00	51.861,72	256.339,38	203.071,62	51.789,72	205.128,66	51.210,72	254.282,34
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		14.913,80	75.170,54	135.829,46	16.513,15	60.256,74	14.913,80	150.743,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	-60.000,00	985.212,98	60.000,01	77.009,20	451.331,84	533.881,14	77.641,46	370.216,47	81.115,37	614.996,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	400.000,00		400.000,00			207.683,62	192.316,38		207.683,62		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33204100000 - Contribuições	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001289	50.000,00	330.000,00		329.000,00	1.000,00	2.608,00	317.732,00	11.268,00	2.608,00	317.732,00		11.268,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	1.056,00	6.932,38	24.717,62	1.056,00	6.932,38		1.056,00	6.932,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	18.939,90	91.584,15	308.415,85	18.207,30	53.830,10	37.754,05	30.118,64	53.589,50	240,60	37.994,65
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	233.630,73	308.719,70	0,30	25.958,75	101.047,50	207.672,20	25.958,75	101.047,50		207.672,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	173.006,72	4.483,83	173.006,72		26.614,44	136.076,57	36.930,15	28.525,88	113.336,93	22.739,64	59.669,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	45.780,18	568.423,76	419.576,24	40.218,98	221.202,24	347.221,52	40.922,82	215.446,08	5.756,16	352.977,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		700.882,64	799.117,36	118.458,15	287.009,44	413.873,20	90.633,15	259.184,44	27.825,00	441.698,20
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	7.200,00	58.611,48	937.388,52	25.444,48	37.124,48	21.487,00	25.444,48	37.124,48		21.487,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	610.993,28			610.993,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.119.052,99	251.090,64	6.536.769,81	3.582.283,18	548.167,68	2.878.780,36	3.657.989,45	536.582,91	2.529.162,21	349.618,15	4.007.607,60
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	73.401,51		73.401,51		14.824,50	71.172,67	2.228,84	12.184,79	56.348,17	14.824,50	17.053,34
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		14.824,50	71.172,67	19.228,84	12.184,79	56.348,17	14.824,50	34.053,34
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		50.763,94	263.520,10	395.434,43	52.773,37	212.756,16	50.763,94	446.198,37
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		50.763,94	263.520,10	533.814,88	52.773,37	212.756,16	50.763,94	584.578,82
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		21.961,14	104.159,17	100.510,83	27.007,19	82.198,03	21.961,14	122.471,97
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		21.961,14	104.159,17	141.655,83	27.007,19	82.198,03	21.961,14	163.616,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		22.547,98	110.440,76	171.559,24	20.243,66	87.892,78	22.547,98	194.107,22
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	36.624,32	1.405,00	35.029,32	1.595,00	251,77	17.245,96	17.783,36	251,77	17.245,96		17.783,36
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	199.000,00			199.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	580.624,32	1.405,00	379.139,82	201.484,50	22.799,75	127.797,22	251.342,60	20.495,43	105.249,24	22.547,98	273.890,58
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001169		19.363,60		17.570,70	1.792,90	1.464,23	7.321,15	10.249,55	1.464,23	7.321,15		10.249,55
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10	1.160,77	5.803,85	8.125,45	1.160,77	5.803,85		8.125,45
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00	2.625,00	13.125,00	18.375,00	2.625,00	13.125,00		18.375,00
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	333.000,00	164.000,00	164.000,00	169.000,00	164.000,00	164.000,00		164.000,00	164.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	333.000,00	164.000,00	164.000,00	169.000,00	164.000,00	164.000,00		164.000,00	164.000,00		
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	242.732,04			242.732,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	364.290,05			364.290,05							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	20.550,00			20.550,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	26.550,00			26.550,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00	1.269,13	1.932,13	36.000,00	153,98	374,98	1.557,15		221,00	153,98	1.711,13
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00			21.387,87							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00	1.269,13	1.932,13	80.707,87	153,98	374,98	1.557,15		221,00	153,98	1.711,13
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	13.145.485,85	417.764,77	8.246.893,25	4.898.592,60	825.295,99	3.622.929,50	4.623.963,75	815.668,69	3.163.059,81	459.869,69	5.083.833,44
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.145.485,85	417.764,77	8.246.893,25	4.898.592,60	825.295,99	3.622.929,50	4.623.963,75	815.668,69	3.163.059,81	459.869,69	5.083.833,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	348.682,48	348.682,48		348.682,48		29.784,72	135.964,72	212.717,76	29.784,72	106.180,00	29.784,72	242.502,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000087	79.726,35	79.726,35		79.726,35				79.726,35				79.726,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.408,83	439.408,83		428.408,83	11.000,00	29.784,72	135.964,72	292.444,11	29.784,72	106.180,00	29.784,72	322.228,83
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	168.069,10	277.142,08		277.121,58	20,50	25.026,79	96.874,28	180.247,30	17.691,12	71.847,49	25.026,79	205.274,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	9.015,60	17.960,55	37.039,45	9.015,60	17.784,45	176,10	6.699,00	15.467,85	2.316,60	2.492,70
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	14.122,85	36.060,43	73.939,57	2.904,86	12.189,62	23.870,81	2.464,76	11.749,52	440,10	24.310,91
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	2.000,00	210.372,54	1.359.627,46	16.088,94	75.294,24	135.078,30	15.991,14	75.196,44	97,80	135.176,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		248.513,48	1.119.567,60	1.396.782,40	248.513,48	1.119.567,60		1.396.782,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00			114.950,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	6.907,08	25.334,57	225.665,43	6.724,21	25.151,70	182,87	4.727,94	23.155,43	1.996,27	2.179,14
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	32.045,53	3.121.728,27	2.550.874,43	308.273,88	1.346.861,89	1.774.866,38	296.087,44	1.316.984,33	29.877,56	1.804.743,94
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		20.362,30	95.907,35	185.060,33	17.999,70	75.545,05	20.362,30	205.422,63
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	20.362,30	96.753,65	249.352,03	17.999,70	76.391,35	20.362,30	269.714,33
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00		232.100,00		23.810,44	106.259,47	125.840,53	22.367,10	82.449,03	23.810,44	149.650,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		38.854,05	198.053,08	796.355,74	37.493,03	159.199,03	38.854,05	835.209,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	227.458,00		227.458,00				227.458,00				227.458,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000118	10.000,00	10.000,00		651,00	9.349,00		651,00			651,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.464.966,82		1.454.617,82	10.349,00	62.664,49	304.963,55	1.149.654,27	59.860,13	242.299,06	62.664,49	1.212.318,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000119	200.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	13.561,50	66.457,55	21.542,45	13.561,50	66.457,55		21.542,45
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		17.819,43	90.259,24	59.740,76	17.819,43	90.259,24		59.740,76
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00	7.300,21	941.394,17	1.379.522,83	72.871,24	362.751,93	578.642,24	72.871,24	362.751,93		578.642,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.570.917,00	7.300,21	1.179.394,17	1.391.522,83	104.252,17	519.468,72	659.925,45	104.252,17	519.468,72		659.925,45
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	12.275.326,73			12.275.326,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	12.275.326,73			12.275.326,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	22.779.481,46	39.345,74	6.530.254,77	16.249.226,69	525.337,56	2.404.012,53	4.126.242,24	507.984,16	2.261.323,46	142.689,07	4.268.931,31
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	22.779.481,46	39.345,74	6.530.254,77	16.249.226,69	525.337,56	2.404.012,53	4.126.242,24	507.984,16	2.261.323,46	142.689,07	4.268.931,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	240,00	31.842,00		240,00	31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00	11,50	46,00	54,00	11,50	46,00		54,00
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	251,50	31.888,00	54,00	251,50	31.888,00		54,00
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	594.360,86		4.223,48	590.137,38	4.223,48	4.223,48		4.223,48	4.223,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	70.000,00	110.000,00		88.900,00	21.100,00			88.900,00				88.900,00
44903000000 - Material de Consumo	0001188	4.000.000,00	4.303.000,00	57.506,81	448.919,65	3.854.080,35	211.182,90	384.629,90	64.289,75	211.182,90	384.629,90		64.289,75
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	1.468.730,44	668.730,44	738.714,52	730.015,92	62.661,09	101.011,74	637.702,78	62.661,09	101.011,74		637.702,78
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.967.755,09		1.006.273,23	3.961.481,86	261,00	114.349,29	891.923,94	261,00	114.349,29		891.923,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	11.443.846,39	726.237,25	2.287.030,88	9.156.815,51	278.328,47	604.214,41	1.682.816,47	278.328,47	604.214,41		1.682.816,47
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	62.530,75			62.530,75							
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	65.530,75			65.530,75							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25		1.344.131,25		171.190,38	639.791,84	704.339,41	162.308,94	468.601,46	171.190,38	875.529,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		257.748,31	1.379.283,41	2.286.529,09	250.178,61	1.121.535,10	257.748,31	2.544.277,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63		246.897,03	965.498,70	136.688,93	245.259,97	718.601,67	246.897,03	383.585,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000150	10.500,00	16.050,05	3.193,74	15.806,67	243,38	3.193,74	12.844,80	2.961,87	3.193,74	12.844,80		2.961,87
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.509.454,67	285.875,80	1.479.625,68	29.828,99	175.685,25	953.113,57	526.512,11	137.219,98	914.648,30	38.465,27	564.977,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00		12.288,06	32.711,94	2.048,01	10.240,05	2.048,01	2.048,01	10.240,05		2.048,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	34.263,02	1.078.290,81	421.709,19	235.991,61	592.766,30	485.524,51	197.004,98	553.529,67	39.236,63	524.761,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.886,05		53.187,36	29.698,69		53.187,36			53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01		43.685,09			43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.500.000,00	55.377,40	1.364.870,04	2.135.129,96	132.299,42	1.199.146,47	165.723,57	253.480,88	1.177.704,17	21.442,30	187.165,87
								2.520.966,31					

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
MAIO 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	4.159.189,14	688.182,30	4.072.964,27	86.224,87	575.167,26		1.551.997,96	644.644,46	2.369.522,71	151.443,60	1.703.441,56
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	8.811.423,43	389.006,71	4.319.886,06	4.491.537,37	363.040,82	1.047.734,69	3.272.151,37	351.450,82	1.030.744,69	16.990,00	3.289.141,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	33.000,00		12.528,06	20.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	25.827.821,82	1.455.898,97	18.565.263,48	7.262.558,34	2.163.261,83	9.430.786,65	9.134.476,83	2.246.790,39	8.487.373,13	943.413,52	10.077.890,35
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	53.000,00		19.361,10	33.638,90	5.808,33	7.744,44	11.616,66	5.808,33	7.744,44		11.616,66
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90	5.808,33	7.744,44	11.616,66	5.808,33	7.744,44		11.616,66
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	712.000,00			712.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.583.352,40	37.723,00	1.774.008,22	2.809.344,18	241.683,86	1.227.535,04	546.473,18	198.812,86	1.184.664,04	42.871,00	589.344,18
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00		115,00	45,00		115,00		45,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	583.000,00			583.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.389.652,40	37.723,00	1.812.890,42	5.576.761,98	253.300,52	1.243.138,92	569.751,50	210.429,52	1.200.267,92	42.871,00	612.622,50
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00		70.855,88	12.344,12		1.683,82	69.172,06		1.683,82		69.172,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	186.200,00		78.880,88	107.319,12		3.708,82	75.172,06		3.708,82		75.172,06
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00	5.871,00	12.511,87	23.488,13	1.367,56	6.490,52	6.021,35	1.367,56	6.490,52		6.021,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	17.645,00	4.644,11	14.644,11	3.000,89	2.644,11	11.916,09	2.728,02	2.644,11	11.916,09		2.728,02
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00	10.515,11	27.155,98	58.489,02	4.011,67	18.406,61	8.749,37	4.011,67	18.406,61		8.749,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	45.365.718,45	2.230.374,33	22.803.163,64	22.562.554,81	2.699.153,99	11.332.143,41	11.471.020,23	2.739.811,55	10.345.858,89	986.284,52	12.457.304,75
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	45.365.718,45	2.230.374,33	22.803.163,64	22.562.554,81	2.699.153,99	11.332.143,41	11.471.020,23	2.739.811,55	10.345.858,89	986.284,52	12.457.304,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		25.198,10	105.261,29	25.738,71	24.316,70	80.063,19	25.198,10	50.936,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		169.621,72	867.527,23	1.547.472,77	169.060,43	697.905,51	169.621,72	1.717.094,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00		580.000,00		42.445,16	174.342,90	405.657,10	42.109,77	131.897,74	42.445,16	448.102,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	38.300,00	17.863,80	36.630,55	1.669,45	18.160,80	36.630,55		16.230,18	34.280,05	2.350,50	2.350,50
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	271.000,00	51.222,84	149.374,88	121.625,12	19.331,42	76.997,25	72.377,63	10.137,05	67.789,63	9.207,62	81.585,25
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	30.000,00	275.322,68	131.700,00	21.901,89	96.609,45	178.713,23	21.901,89	96.609,45		178.713,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	602.000,00	51.881,85	596.808,93	5.191,07	72.379,62	311.172,99	285.635,94	61.677,03	300.470,40	10.702,59	296.338,53
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	370.000,00		87.664,50	282.335,50	6.192,00	10.472,00	77.192,50	6.192,00	10.472,00		77.192,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	4.918.322,68	150.968,49	4.271.801,54	646.521,14	375.230,71	1.679.013,66	2.592.787,88	351.625,05	1.419.487,97	259.525,69	2.852.313,57
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	430.000,00		430.000,00		140.479,53	429.861,14	138,86	120.547,84	289.381,61	140.479,53	140.618,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		284.885,80	1.413.198,91	1.586.801,09	281.387,31	1.128.313,11	284.885,80	1.871.686,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		91.128,25	392.492,36	375.507,64	87.556,43	301.364,11	91.128,25	466.635,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000225	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001239	720.000,00	538.000,00	126.449,44	262.743,30	275.256,70	36.394,20	137.630,98	125.112,32	32.831,60	133.713,98	3.917,00	129.029,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	1.135.000,00	1.141.500,00	38.240,00	490.809,55	650.690,45	30.155,89	144.564,12	346.245,43	30.155,89	144.564,12		346.245,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	962.000,00		475.764,20	486.235,80	49.731,14	49.920,94	425.843,26	22.228,50	22.418,30	27.502,64	453.345,90
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	595.000,00			595.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	7.591.500,00	164.689,44	5.427.317,05	2.164.182,95	632.774,81	2.567.668,45	2.859.648,60	574.707,57	2.019.755,23	547.913,22	3.407.561,82
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	408.000,00		408.000,00		45.033,17	217.510,73	190.489,27	46.719,80	172.477,56	45.033,17	235.522,44

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
MAIO 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		68.015,34	313.792,56	409.207,44	63.051,86	245.777,22	68.015,34	477.222,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		24.382,15	111.090,40	137.909,60	23.969,96	86.708,25	24.382,15	162.291,75
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	78.667,19	351.090,71	150.909,29	66.502,47	227.277,70	123.813,01	61.080,93	221.856,16	5.421,54	129.234,55
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	674.453,98	1.569.656,06	1.554.343,94	413.476,53	1.165.443,55	404.212,51	407.854,35	1.159.821,37	5.622,18	409.834,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	1.976.130,00			1.976.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	6.999.130,00	753.121,17	3.300.746,77	3.698.383,23	617.409,66	2.035.114,94	1.265.631,83	602.676,90	1.886.640,56	148.474,38	1.414.106,21
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.248.977,32	122.386,82	798.743,49	450.233,83	140.146,36	492.296,71	306.446,78	97.759,23	416.304,17	75.992,54	382.439,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.248.977,32	122.386,82	798.743,49	450.233,83	140.146,36	492.296,71	306.446,78	97.759,23	416.304,17	75.992,54	382.439,32
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.820.500,00		50.000,00	1.770.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	2.174.500,00		50.000,00	2.124.500,00			50.000,00				50.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	110.952,98	610.548,77	999.451,23	111.920,17	601.647,39	8.901,38	111.920,17	601.647,39		8.901,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	110.952,98	610.548,77	999.451,23	111.920,17	601.647,39	8.901,38	111.920,17	601.647,39		8.901,38
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000267	639.000,00	639.000,00	39.065,00	173.799,72	465.200,28	39.065,00	173.799,72		39.065,00	173.799,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	39.065,00	173.799,72	465.200,28	39.065,00	173.799,72		39.065,00	173.799,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		51.720,96	145.329,43	731.070,57	40.878,30	93.608,47	51.720,96	782.791,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		114.069,96	563.060,05	651.939,95	114.171,88	448.990,09	114.069,96	766.009,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		36.202,43	184.856,45	275.143,55	33.762,28	148.654,02	36.202,43	311.345,98
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	63.935,40	167.409,83	537.590,17	17.974,00	63.241,23	104.168,60	20.362,30	61.199,53	2.041,70	106.210,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	8.726,36	472.400,49	177.599,51	48.804,23	232.046,08	240.354,41	47.592,23	230.834,08	1.212,00	241.566,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	595.437,00	21.338,97	589.289,75	6.147,25	39.004,57	293.757,15	295.532,60	39.004,57	293.757,15		295.532,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24	61.330,00	61.709,60	377.413,16	9.598,00	9.977,60	51.732,00	429.145,16
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	810.748,96			810.748,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.789.585,96	94.000,73	4.219.622,83	2.569.963,13	369.106,15	1.543.999,99	2.675.622,84	305.369,56	1.287.020,94	256.979,05	2.932.601,89
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00	1.000.000,00	2.038.000,00		327.571,20	1.055.883,97	982.116,03	310.992,83	728.312,77	327.571,20	1.309.687,23

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
MAIO 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		337.651,67	1.674.220,97	730.779,03	334.214,80	1.336.569,30	337.651,67	1.068.430,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00	300.000,00	806.000,00	500.000,00	144.293,80	585.773,74	220.226,26	139.805,30	441.479,94	144.293,80	364.520,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000285	626.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001240	863.000,00	673.000,00	101.796,34	295.800,66	377.199,34	71.820,44	128.686,46	167.114,20	75.927,44	126.981,46	1.705,00	168.819,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	483.951,04	66.024,04	483.950,21	0,83	54.095,96	239.207,91	244.742,30	54.095,96	239.207,91		244.742,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	308.870,00	8.862,77	303.791,19	5.078,81	29.188,48	139.098,14	164.693,05	29.188,48	139.098,14		164.693,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	612.000,00		599.567,77	12.432,23	187.377,42	189.085,62	410.482,15	88.575,62	90.283,82	98.801,80	509.283,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	7.854.821,04	1.476.683,15	6.932.109,83	922.711,21	1.151.998,97	4.011.956,81	2.920.153,02	1.032.800,43	3.101.933,34	910.023,47	3.830.176,49
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	45.000,00	47.000,00	623.000,00	44.001,27	44.001,27	2.998,73	44.001,27	44.001,27		2.998,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.515.000,00			1.515.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.225.000,00	45.000,00	47.000,00	2.178.000,00	44.001,27	44.001,27	2.998,73	44.001,27	44.001,27		2.998,73
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.200.000,00	70.769,50	479.216,98	720.783,02	92.032,07	257.175,77	222.041,21	41.673,49	199.623,01	57.552,76	279.593,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.200.000,00	70.769,50	479.216,98	720.783,02	92.032,07	257.175,77	222.041,21	41.673,49	199.623,01	57.552,76	279.593,97
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	970.000,00	115.263,73	700.961,76	269.038,24	114.463,65	387.654,25	313.307,51	67.041,46	315.542,72	72.111,53	385.419,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	970.000,00	115.263,73	700.961,76	269.038,24	114.463,65	387.654,25	313.307,51	67.041,46	315.542,72	72.111,53	385.419,04
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	4.838.618,45		134.267,41	4.704.351,04	134.267,41	134.267,41		134.267,41	134.267,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	5.123.618,45		134.267,41	4.989.351,04	134.267,41	134.267,41		134.267,41	134.267,41		
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00		398,00	295.602,00		398,00			398,00		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	2.200.000,00		256.556,60	1.943.443,40			256.556,60				256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	2.002.000,00		143.423,10	1.858.576,90			143.423,10				143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	4.498.000,00		400.377,70	4.097.622,30		398,00	399.979,70		398,00		399.979,70
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001130	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000325	5.000,00	5.000,00		1.100,00	5.000,00			1.100,00				1.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	1.100,00	1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	40.663,00		2.200,00	38.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	150.000,00			7.746,26	142.253,74	937,20	5.968,31	1.777,95	937,20	5.968,31	1.777,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			7.746,26	142.253,74	937,20	5.968,31	1.777,95	937,20	5.968,31	1.777,95
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	54.286.518,45	3.142.901,01	27.558.960,11	26.727.558,34	3.823.353,43	13.934.962,68	13.623.997,43	3.403.844,74	11.606.390,04	2.328.572,64	15.952.570,07
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	354.782,36	1.090.278,25	1.423.821,75	318.014,28	735.495,89	354.782,36	1.778.604,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00		20.100.100,00	1.300,00	1.372.890,79	6.735.724,55	13.364.375,45	1.373.653,07	5.362.833,76	1.372.890,79	14.737.266,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00		4.976.100,00		377.184,03	1.681.055,24	3.295.044,76	369.099,35	1.303.871,21	377.184,03	3.672.228,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000356	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.104.857,18	9.507.058,04	18.083.241,96	2.060.766,70	7.402.200,86	2.104.857,18	20.188.099,14
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000370	722.000,00	722.000,00		721.100,00	900,00	79.437,28	275.688,08	445.411,92	79.437,28	196.250,80	79.437,28	524.849,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	396.453,77	1.977.042,18	5.023.057,82	404.418,29	1.580.588,41	396.453,77	5.419.511,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		103.916,52	484.363,51	1.215.736,49	105.556,17	380.446,99	103.916,52	1.319.653,01
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	579.807,57	2.737.093,77	6.684.206,23	589.411,74	2.157.286,20	579.807,57	7.264.013,80
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	28.410,15	93.349,64	1.536.750,36	25.874,44	64.939,49	28.410,15	1.565.160,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	229.021,09	1.111.764,55	1.688.335,45	231.079,26	882.743,46	229.021,09	1.917.356,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		56.213,21	258.459,82	716.640,18	56.108,91	202.246,61	56.213,21	772.853,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.100,00	5.471.100,00		5.405.300,00	65.800,00	313.644,45	1.463.574,01	3.941.725,99	313.062,61	1.149.929,56	313.644,45	4.255.370,44
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	2.998.309,20	13.707.725,82	28.710.174,18	2.963.241,05	10.709.416,62	2.998.309,20	31.708.483,38
TOTAL ÓRGÃO:		95.286.400,00	97.422.018,45	3.142.901,01	69.976.860,11	27.445.158,34	6.821.662,63	27.642.688,50	42.334.171,61	6.367.085,79	22.315.806,66	5.326.881,84	47.661.053,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.000,00	17.000,00		17.000,00		1.320,00	9.210,12	7.789,88	1.302,00	7.890,12	1.320,00	9.109,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		31.819,02	162.359,88	313.640,12	31.588,62	130.540,86	31.819,02	345.459,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	3.422,10	14.750,43	10.249,57	3.422,10	14.750,43		3.422,10	14.750,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	9.685,52	72.525,57	77.474,43	4.620,78	45.655,10	26.870,47	6.209,58	45.384,64	270,46	27.140,93
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		19.260,00	80.740,00	19.260,00	19.260,00		19.260,00	19.260,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.030.190,59	531.364,03	994.399,26	35.791,33	94.257,62	238.933,17	755.466,09	74.639,53	219.315,08	19.618,09	775.084,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	3.927,45	8.566,58	81.433,42	3.428,52	5.770,96	2.795,62	2.953,37	5.295,81	475,15	3.270,77
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.892.103,14	-1.000,00	1.388.597,64	503.505,50	42.316,64	42.316,64	1.346.281,00	42.316,64	42.316,64		1.346.281,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	106.000,00			106.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	4.359.444,76	547.399,10	2.991.099,48	1.368.345,28	200.444,68	538.256,30	2.452.843,18	181.691,84	484.753,58	53.502,72	2.506.345,90
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00		482,87	17.517,13		482,87			482,87		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		482,87	52.517,13		482,87			482,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.636.676,80	547.399,10	2.991.582,35	1.645.094,45	200.444,68	538.739,17	2.452.843,18	181.691,84	485.236,45	53.502,72	2.506.345,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.636.676,80	547.399,10	2.991.582,35	1.645.094,45	200.444,68	538.739,17	2.452.843,18	181.691,84	485.236,45	53.502,72	2.506.345,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	109.000,00	79.000,00	109.000,00		9.888,07	36.852,36	72.147,64	8.168,07	26.964,29	9.888,07	82.035,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		31.734,41	161.694,49	348.305,51	31.734,41	129.960,08	31.734,41	380.039,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	107.000,00		1.000,00	106.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	11.000,00			11.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00			65.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00	5.280,00	5.280,00	9.720,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	115.000,00	12.717,81	94.322,17	20.677,83	40.245,31	49.884,91	44.437,26	21.823,56	31.463,16	18.421,75	62.859,01
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000443	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	50.000,00	50.000,00		18.122,09	31.877,91	2.588,87	12.944,35	5.177,74	5.177,74	12.944,35		5.177,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	10.467,37	309.757,19	334.908,03	62.058,07	131.394,96	178.362,23	57.034,39	126.371,28	5.023,68	183.385,91
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	346.448,27	271.617,91	276.718,91	69.729,36	4.725,00	5.101,00	271.617,91	4.725,00	5.101,00		271.617,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	120.000,00		11.159,72	108.840,28			11.159,72				11.159,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.375.113,49	379.083,09	1.400.360,08	974.753,41	156.519,73	468.152,07	932.208,01	133.943,17	403.084,16	65.067,91	997.275,92
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	149.924,35	200.075,65	29.984,87	149.924,35		200.075,65
33903000000 - Material de Consumo	0000460	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000461	5.000,00	38.432,24		38.432,24		4.177,53	20.796,19	17.636,05	4.177,53	20.796,19		17.636,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.275,00	498.707,24		388.432,24	110.275,00	34.162,40	170.720,54	217.711,70	34.162,40	170.720,54		217.711,70
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	31.700,00	16.664,00			16.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	331.664,00			331.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.746.975,00	3.220.484,73	379.083,09	1.788.792,32	1.431.692,41	190.682,13	638.872,61	1.149.919,71	168.105,57	573.804,70	65.067,91	1.214.987,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.220.484,73	379.083,09	1.788.792,32	1.431.692,41	190.682,13	638.872,61	1.149.919,71	168.105,57	573.804,70	65.067,91	1.214.987,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	180.046,13	322.557,58	387.142,42	40.640,51	142.511,45	180.046,13	567.188,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.420.585,76		9.187.999,96	232.585,80	262.260,33	1.303.871,19	7.884.128,77	300.943,60	1.041.610,86	262.260,33	8.146.389,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	13.980.478,20	12.369.416,82	166.462,31	9.796.462,31	2.572.954,51	799.621,84	3.948.502,89	5.847.959,42	801.197,01	3.148.881,05	799.621,84	6.647.581,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	65.329,11			65.329,11							
33504100000 - Contribuições	0000478	2.855.445,00	1.114.823,57			1.114.823,57							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001260	528.045,71	4.326.779,14	1.296.200,00	4.115.998,15	210.780,99	646.200,00	3.201.723,20	914.274,95	646.200,00	3.201.723,20		914.274,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	2.162.759,28	44.936,29	384.546,79	1.778.212,49	75.544,29	239.509,44	145.037,35	50.601,15	214.566,30	24.943,14	169.980,49
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	931.607,32	168.363,46	855.138,60	76.468,72	121.012,80	533.878,54	321.260,06	120.243,49	524.607,20	9.271,34	330.531,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	596.282,54	3.000,00	53.729,54	542.553,00	8.114,13	40.649,54	13.080,00	8.114,13	40.649,54		13.080,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.677.309,77	150.744,31	1.281.731,13	395.578,64	175.965,28	776.161,18	505.569,95	118.336,84	716.404,93	59.756,25	565.326,20
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	186.000,00	8.228,20	116.551,72	69.448,28	4.453,00	84.038,52	32.513,20	5.481,70	84.038,52		32.513,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	7.662,86		60,00	7.602,86		60,00			60,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001261	168,98	30.168,98	472,93	3.793,41	26.375,57	454,93	3.775,41	18,00	414,93	3.715,51	59,90	77,90
44905100000 - Obras e Instalações	0001313	1.966.360,96	2.379.558,41	256.297,45	1.275.571,81	1.103.986,60	54.732,61	516.633,87	758.937,94	54.732,61	516.633,87		758.937,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.857.180,24	4.490,00	217.780,86	1.639.399,38	169.063,20	181.621,20	36.159,66	140.898,20	153.456,20	28.165,00	64.324,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	37.845.163,80	2.099.194,95	27.999.064,28	9.846.099,52	2.497.468,54	11.152.982,56	16.846.081,72	2.287.804,17	9.788.858,63	1.364.123,93	18.210.205,65
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	132.298,94	200.757,71		200.284,24	473,47	28.353,07	71.789,07	128.495,17	32.828,97	71.789,07		128.495,17
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001214	319.254,75	215.393,47		172.384,40	43.009,07	25.839,77	59.222,61	113.161,79	26.280,87	59.222,61		113.161,79
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	3.632.000,04			3.632.000,04							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48	23.325,40	46.650,82	93.301,66	23.325,40	46.650,82		93.301,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	4.188.232,18		512.621,12	3.675.611,06	77.518,24	177.662,50	334.958,62	82.435,24	177.662,50		334.958,62
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75			1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	11.500,00			11.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00	38,00	38,00	962,00			38,00				38,00
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	29.775,75	38,00	7.162,75	22.613,00		1.302,00	5.860,75		1.302,00		5.860,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001097	765.156,07	706.697,30			706.697,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.156,07	706.697,30			706.697,30							
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001098	337.830,10	337.830,10			337.830,10							



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

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

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	1.824.415,40	19.972,00	1.224.387,40	600.028,00	19.972,00	19.972,00	1.204.415,40	19.972,00	19.972,00		1.204.415,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40	19.972,00	1.224.387,40	600.028,00	19.972,00	19.972,00	1.204.415,40	19.972,00	19.972,00		1.204.415,40
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	20.233.414,20	536.224,09	20.233.261,35	152,85	748.578,64	6.366.462,53	13.866.798,82	1.417.608,67	5.617.883,89	748.578,64	14.615.377,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	29.758,26	139.377,71	120.622,29		109.619,45	29.758,26	150.380,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	11.693,60		3.892,98	7.800,62	1.692,60	3.892,98		3.892,98	3.892,98		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	1.767.995,11	105.735,35	657.796,13	1.110.198,98	251.212,33	512.096,87	145.699,26	245.123,22	498.443,87	13.653,00	159.352,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	364.018,88		364.016,88	2,00	38.439,98	184.602,01	179.414,87	38.439,98	176.562,05	8.039,96	187.454,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	256.625,72	12.149,62	204.401,32	52.224,40	45.418,88	146.260,37	58.140,95	59.644,23	144.231,72	2.028,65	60.169,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	436.200,00	15.759,97	289.403,93	146.796,07	79.640,00	86.367,50	203.036,43	67.575,00	74.302,50	12.065,00	215.101,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	23.329.951,51	669.869,03	22.012.772,59	1.317.178,92	1.194.740,69	7.439.059,97	14.573.712,62	1.832.284,08	6.624.936,46	814.123,51	15.387.836,13
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000553	350.002,00	5.002,00			5.002,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	900.002,00	780.002,00		780.000,00	2,00	47.129,42	240.121,28	539.878,72	48.567,69	192.991,86	47.129,42	587.008,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000558	1.101,00	1.101,00			1.101,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000560	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000564	586.520,00	571.520,00		3.559,65	567.960,35	155,61	3.559,65		155,61	3.559,65		

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	8.613,88	8.613,88		7.029,81	1.584,07	781,09	3.905,45	3.124,36	781,09	3.905,45		3.124,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	727.800,00		1.010,37	726.789,63		993,87	16,50		993,87		16,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	2.098.044,88		791.599,83	1.306.445,05	48.066,12	248.580,25	543.019,58	49.504,39	201.450,83	47.129,42	590.149,00
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	480.002,00	100.000,00	480.000,00	2,00	79.482,11	408.680,01	71.319,99	77.959,55	329.197,90	79.482,11	150.802,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	54.183,27	275.400,22	265.061,16	55.430,86	221.216,95	54.183,27	319.244,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	15.056,84		2.848,50	12.208,34		2.848,50			2.848,50		
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	206.678,40		15.759,00	190.919,40	1.228,08	5.354,34	10.404,66	1.284,48	5.134,34	220,00	10.624,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.277.757,62	100.000,00	1.039.068,88	238.688,74	134.893,46	692.283,07	346.785,81	134.674,89	558.397,69	133.885,38	480.671,19
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	10.494.002,00	494.000,00	10.494.000,00	2,00	598.778,08	3.031.873,14	7.462.126,86	538.567,47	2.433.095,06	598.778,08	8.060.904,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	5.151.901,00		5.000.000,00	151.901,00	338.031,78	1.751.084,75	3.248.915,25	370.139,55	1.413.052,97	338.031,78	3.586.947,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	65.200,79	8.573,60	60.749,37	4.451,42	8.519,21	22.580,70	38.168,67	8.519,21	22.580,70		38.168,67
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	596.861,28	33.382,69	78.486,70	518.374,58	9.848,82	23.876,71	54.609,99	5.936,12	19.964,01	3.912,70	58.522,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001235	4.230.000,00	2.678.307,40		384.646,73	2.293.660,67	29.660,30	198.905,34	185.741,39	30.250,66	198.905,34		185.741,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	60.003,00		20.394,22	39.608,78			20.394,22				20.394,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	19.046.280,47	535.956,29	16.038.277,02	3.008.003,45	984.838,19	5.028.320,64	11.009.956,38	953.413,01	4.087.598,08	940.722,56	11.950.678,94
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	2.904,00	20.719,70	19.280,30	3.840,90	17.815,70	2.904,00	22.184,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	13.838,92	163.242,76	504.757,24	12.430,65	149.403,84	13.838,92	518.596,16
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	198,00	3.873,77	7.627,23	198,00	549,54	3.324,23	198,00	549,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00	34,50	34,50	9.965,50			34,50				34,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000632	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	1.500.002,00	1.253.402,00	197.311,38	644.693,75	608.708,25	117.876,47	476.003,02	168.690,73	117.876,47	476.003,02		168.690,73
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	635.000,00	9.657,39	49.199,38	585.800,62	10.777,04	48.506,83	692,55	10.121,84	47.725,63	781,20	1.473,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.617.909,00	207.201,27	1.405.801,40	1.212.107,60	145.594,43	709.021,85	696.779,55	144.467,86	691.497,73	17.524,12	714.303,67
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	120.592,76	442.783,53	1.017.216,47	116.156,91	322.190,77	120.592,76	1.137.809,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	178.463,03		178.461,03	2,00	1.222,09	171.348,31	7.112,72	6.332,61	166.459,96	4.888,35	12.001,07

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
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000645	3,00	3,00			3,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000646	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00		3.710,70	6.289,30		3.710,70			3.710,70		
33903000000 - Material de Consumo	0001242	1.010.387,00	410.387,00	66.218,74	230.547,42	179.839,58	72.109,35	199.224,92	31.322,50	70.674,35	197.789,92	1.435,00	32.757,50
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	1.790,47	10.941,72	32.330,01	2.969,68	10.764,72	177,00	32.507,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	20.000,00		9.300,00	10.700,00			9.300,00				9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.216.460,51	66.218,74	1.925.290,88	291.169,63	195.714,67	828.009,18	1.097.281,70	196.133,55	700.916,07	127.093,11	1.224.374,81
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	115.701,00	12.000,00	112.000,00	3.701,00	15.789,02	111.178,80	821,20	26.257,01	95.389,78	15.789,02	16.610,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	55.311,55	264.218,53	505.781,47	53.389,71	208.906,98	55.311,55	561.093,02
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	754.000,00		2.266,34	751.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	400.000,00		68.618,00	331.382,00	1.781,20	37.113,00	31.505,00	1.781,20	37.113,00		31.505,00
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	41.201,00	1.200,00	21.200,00	20.001,00	5.169,40	18.439,90	2.760,10	5.169,40	18.439,90		2.760,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.162.907,00	13.200,00	974.084,34	1.188.822,66	78.051,17	433.216,57	540.867,77	86.597,32	362.116,00	71.100,57	611.968,34
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	40.985.586,43	5.503.672,71	22.861.327,87	18.124.258,56	3.688.375,03	17.389.804,95	5.471.522,92	3.747.562,04	16.686.212,09	703.592,86	6.175.115,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.361.439,49			2.361.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	43.347.025,92	5.503.672,71	22.861.327,87	20.485.698,05	3.688.375,03	17.389.804,95	5.471.522,92	3.747.562,04	16.686.212,09	703.592,86	6.175.115,78
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	12.862,71	100.398,87	69.601,13	22.296,99	87.536,16	12.862,71	82.463,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	122.846,20	672.852,75	727.147,25	173.030,75	550.006,55	122.846,20	849.993,45
	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
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI													
33903000000 - Material de Consumo	0000724	585.000,00	625.000,00	3.447,85	142.665,29	482.334,71	3.269,85	112.974,55	29.690,74	6.099,55	112.974,55		29.690,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.200,00	1.635.200,00	633.620,00	1.061.267,10	573.932,90	88.760,38	363.398,13	697.868,97	88.762,16	363.080,13	318,00	698.186,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00	8.047,00	8.047,00	11.953,00			8.047,00				8.047,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.850.209,00	645.114,85	2.781.979,39	1.068.229,61	227.739,14	1.249.624,30	1.532.355,09	290.189,45	1.113.597,39	136.026,91	1.668.382,00
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.297.506,64	420.000,00	2.297.506,64		168.365,87	775.088,54	1.522.418,10	150.144,62	606.722,67	168.365,87	1.690.783,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.220.000,00	20.000,00	220.000,00	1.000.000,00	65.551,63	206.040,63	13.959,37	34.495,13	140.489,00	65.551,63	79.511,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	667.001,00	30.268,93	352.783,42	314.217,58	56.243,22	264.105,66	88.677,76	52.164,52	258.537,58	5.568,08	94.245,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	43.500,00	10.000,00	28.007,52	15.492,48	4.507,52	22.515,04	5.492,48	4.507,52	22.515,04		5.492,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	359.600,00	4.528,60	83.082,70	276.517,30	5.968,76	37.985,41	45.097,29	3.322,07	34.656,31	3.329,10	48.426,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	55.000,00	5.876,33	24.537,26	30.462,74	6.350,00	6.350,00	18.187,26	6.350,00	6.350,00		18.187,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	4.642.612,64	490.673,86	3.005.917,54	1.636.695,10	306.987,00	1.312.085,28	1.693.832,26	250.983,86	1.069.270,60	242.814,68	1.936.646,94
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	107.002,00	17.000,00	107.000,00	2,00	27.599,99	106.987,77	12,23	20.400,92	79.387,78	27.599,99	27.612,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	84.943,59	230.498,75	299.501,25	35.207,83	145.555,16	84.943,59	384.444,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.482.538,97	229.015,34	1.611.062,47	871.476,50	249.779,53	1.113.434,44	497.628,03	339.002,66	1.111.600,44	1.834,00	499.462,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	845.000,00	463.998,30	463.998,30	381.001,70			463.998,30				463.998,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000773	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000776	38.001,00	45.000,00	4.086,00	35.563,48	9.436,52	1.939,18	9.166,18	26.397,30	2.206,53	8.808,18	358,00	26.755,30
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	223.500,00	4.739,00	80.101,40	143.398,60	65.865,00	71.695,50	8.405,90	29.995,00	35.825,50	35.870,00	44.275,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.383.050,97	718.838,64	2.827.725,65	1.555.325,32	430.127,29	1.531.782,64	1.295.943,01	426.812,94	1.381.177,06	150.605,58	1.446.548,59
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.394.900,00	500.000,00	2.364.900,00	30.000,00	733.216,51	1.466.314,72	898.585,28	204.209,91	733.098,21	733.216,51	1.631.801,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	41.056,13	198.562,29	751.438,71	39.003,65	157.506,16	41.056,13	792.494,84
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	57.035,65	220.900,56	179.100,44	35.991,28	64.869,64	156.030,92	33.451,83	57.677,99	7.191,65	163.222,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00		76.916,00	70.084,00	11.684,21	58.421,05	18.494,95	11.684,21	58.421,05		18.494,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	350.000,00	18.752,59	193.429,14	156.570,86	22.510,21	97.139,14	96.290,00	22.980,54	96.639,58	499,56	96.789,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	369.000,00		161.764,00	207.236,00	131.670,00	137.949,00	23.815,00	131.670,00	137.949,00		23.815,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	4.619.907,00	575.788,24	3.967.910,70	651.996,30	976.128,34	2.023.255,84	1.944.654,86	443.000,14	1.241.291,99	781.963,85	2.726.618,71
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	10.232,17	58.700,21	121.299,79	11.457,60	48.468,04	10.232,17	131.531,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	20.668,58	252.628,06	97.371,94	22.713,20	231.959,48	20.668,58	118.040,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	92.337,26	405.025,00	439.976,00	87.036,31	272.545,68	132.479,32	72.462,00	252.351,16	20.194,52	152.673,84
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	92.337,26	935.276,74	551.884,26	117.937,06	583.873,95	351.402,79	106.632,80	532.778,68	51.095,27	402.498,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	161.386.403,22	11.738.075,84	110.310.268,38	51.076.134,84	11.124.151,37	50.820.837,55	59.489.430,83	11.052.467,74	45.239.035,80	5.581.801,75	65.071.232,58
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	161.387.403,22	11.738.075,84	110.310.268,38	51.077.134,84	11.124.151,37	50.820.837,55	59.489.430,83	11.052.467,74	45.239.035,80	5.581.801,75	65.071.232,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		52.612,95	258.282,08	281.717,92	48.978,54	205.669,13	52.612,95	334.330,87
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	6.275,00	994,17	5.694,36	580,64	834,00	2.253,36	3.441,00	834,00	2.253,36		3.441,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	-0,66	4.721,58	5.828,42	227,85	2.636,16	2.085,42	227,85	2.636,16		2.085,42
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	791.825,00	993,51	551.415,94	240.409,06	53.674,80	263.171,60	288.244,34	50.040,39	210.558,65	52.612,95	340.857,29
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		8.146,74	28.129,20	91.870,80	5.549,97	19.982,46	8.146,74	100.017,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00		22.181,82	77.968,18	1.287,17	6.337,01	15.844,81	3.759,64	6.337,01		15.844,81
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		143.181,82	514.427,00	9.433,91	34.466,21	108.715,61	9.309,61	26.319,47	8.146,74	116.862,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.449.433,82	993,51	694.597,76	754.836,06	63.108,71	297.637,81	396.959,95	59.350,00	236.878,12	60.759,69	457.719,64
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
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.433,82	1.515.433,82	993,51	694.597,76	820.836,06	63.108,71	297.637,81	396.959,95	59.350,00	236.878,12	60.759,69	457.719,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	357.793,95	200.000,00	357.793,95		53.577,47	140.351,20	217.442,75	26.883,39	86.773,73	53.577,47	271.020,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.153.300,00	-519.000,00	784.300,00	369.000,00	59.272,07	294.165,88	490.134,12	57.323,53	234.893,81	59.272,07	549.406,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		14.493,34	26.381,91	103.618,09	3.701,98	11.888,57	14.493,34	118.111,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00		1.829.649,37	320.350,63	143.148,00	747.076,62	1.082.572,75	143.148,00	747.076,62		1.082.572,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	30.000,00	3.415,50	21.024,95	8.975,05	3.148,20	20.757,65	267,30	3.148,20	20.757,65		267,30
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	1.109.375,88	38.926,93	121.810,25	987.565,63	24.630,24	84.024,38	37.785,87	9.599,63	68.993,77	15.030,61	52.816,48
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	8.297,57	5.214,57	8.297,56	0,01		3.082,99	5.214,57		3.082,99		5.214,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00		10.866,58	82.933,42	2.866,58	2.866,58	8.000,00	2.866,58	2.866,58		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	371.000,00	113.015,64	353.125,24	17.874,76	30.413,92	201.298,80	151.826,44	27.487,78	198.372,66	2.926,14	154.752,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	184.450,00	11.200,00	183.700,00	750,00	12.950,00	63.650,00	120.050,00	12.250,00	62.950,00	700,00	120.750,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.763.115,08	-147.227,36	4.770.000,37	1.993.114,71	344.499,82	2.553.088,48	2.216.911,89	286.409,09	2.407.088,85	145.999,63	2.362.911,52
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000885	1.000,00	1.000,00		632,63	367,37		632,63			632,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000887	6.000,00	7.000,00	319,45	1.940,95	5.059,05	586,02	1.210,74	730,21	586,02	1.210,74		730,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00	119,25	119,25	1.380,75			119,25				119,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.000,00	438,70	2.692,83	18.307,17	586,02	1.843,37	849,46	586,02	1.843,37		849,46
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001127	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
MAIO 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			76.892,30	219.107,70	24.063,73	76.892,30		219.107,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00			19.361,65	80.638,35	7.044,82	19.361,65		80.638,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		6.593,61	26.501,40	52.698,60	5.274,41	19.907,79	6.593,61	59.292,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	83.800,00	11.853,25	32.834,78	50.965,22	12.151,19	28.360,95	4.473,83	3.304,16	19.159,50	9.201,45	13.675,28
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	590.000,00	11.853,25	509.166,45	80.833,55	18.744,80	151.266,30	357.900,15	39.687,12	135.471,24	15.795,06	373.695,21
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		9.207,00	35.384,45	108.615,55	10.082,91	26.177,45	9.207,00	117.822,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00	55.000,00	73.110,00	9.890,00	6.110,68	24.219,64	48.890,36	2.799,73	18.108,96	6.110,68	55.001,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.344,80	15.193,06	9.806,94	3.332,31	11.848,26	3.344,80	13.151,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	56.000,00	22.448,44	53.243,07	2.756,93	15.373,32	42.634,35	10.608,72	3.736,18	30.997,21	11.637,14	22.245,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	318.000,00	77.448,44	295.353,07	22.646,93	34.035,80	117.431,50	177.921,57	19.951,13	87.131,88	30.299,62	208.221,19
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	2.596,00	32.665,09	152.824,16	6.317,42	30.069,09	2.596,00	155.420,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74		182,55	5.461,41	33.491,33	905,63	5.278,86	182,55	33.673,88
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	1.079,82	2.123,82	27.876,18			2.123,82				2.123,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	11,50	46,00	54,00	11,50	46,00		54,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99	1.079,82	226.665,81	41.776,18	2.790,05	38.172,50	188.493,31	7.234,55	35.393,95	2.778,55	191.271,86
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	485,66	5.647,55	2.000,01		4.647,56	999,99		4.647,56		999,99
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
MAIO 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	485,66	7.163,81	13.330,22		5.320,04	1.843,77		5.320,04		1.843,77
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	17.500,00	2.697,65	14.903,23	2.596,77	770,33	8.133,42	6.769,81	770,33	8.133,42		6.769,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	150.265,60	53.539,64	150.265,60		20.339,45	93.324,76	56.940,84	26.106,95	75.952,59	17.372,17	74.313,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00	-559,64	11.990,36	3.059,64	319,44	6.708,23	5.282,13	319,44	6.708,23		5.282,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	183.815,60	55.677,65	177.159,19	6.656,41	21.429,22	108.166,41	68.992,78	27.196,72	90.794,24	17.372,17	86.364,95
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000929	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000931	1.000,00	1.003,00	4,00	346,00	657,00	80,50	345,00	1,00	80,50	345,00		1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30	4,00	346,00	19.026,30	80,50	345,00	1,00	80,50	345,00		1,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00		14.487,00	73.299,45	116.700,55	15.248,59	58.812,45	14.487,00	131.187,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.442,04	17.157,24	25.842,76	3.645,41	13.715,20	3.442,04	29.284,80
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	9.283,70	25.394,37	39.550,63	8.980,06	21.847,57	3.546,80	2.370,84	15.238,35	6.609,22	10.156,02
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	22.379,45	42.026,02	4.475,89	22.379,45		42.026,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	403.779,79	9.283,70	322.799,84	80.979,95	31.384,99	134.683,71	188.116,13	25.740,73	110.145,45	24.538,26	212.654,39
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		9.291,00	27.764,52	112.754,10	4.837,36	18.473,52	9.291,00	122.045,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		1.859,09	5.167,39	24.341,52	803,58	3.308,30	1.859,09	26.200,61
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	5.360,81	13.294,91	1.705,09	1.458,60	5.087,57	8.207,34	310,20	3.939,17	1.148,40	9.355,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000949	3.900,00	8.850,00		7.584,90	1.265,10	1.115,98	4.353,98	3.230,92	137,98	3.375,98	978,00	4.208,92
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	256.427,53	5.360,81	190.907,34	65.520,19	13.724,67	42.373,46	148.533,88	6.089,12	29.096,97	13.276,49	161.810,37
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000952	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000955	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000956	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000957	235.000,00	235.000,00		96,62	234.903,38		96,62			96,62		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00		96,62	424.403,38		96,62			96,62		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00		41.444,00	162.408,00		48.628,00	162.408,00		54.016,00	162.408,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	174.000,00			11.592,00							
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	196.000,00	41.444,00	162.408,00	33.592,00	48.628,00	162.408,00		54.016,00	162.408,00		
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
MAIO 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	10.191.374,48	55.848,67	6.684.759,33	3.506.615,15	515.903,87	3.335.195,39	3.349.563,94	466.990,98	3.085.135,61	250.059,78	3.599.623,72
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000982	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000983	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000984	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000985	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000986	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000991	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000992	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000993	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000994	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000995	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000996	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	179.600,43	-8.000,00	179.600,43		24.017,27	130.890,53	48.709,90	29.934,71	106.873,26	24.017,27	72.727,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14		50.176,19	5.377,95	6.089,83	31.266,02	18.910,17	6.476,50	25.176,19	6.089,83	25.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	4.430,26			4.430,26							
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00	-2.680,33	17.346,91	20.493,09	1.983,03	11.426,44	5.920,47	1.201,44	10.644,85	781,59	6.702,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20	18.201,60	41.403,20		3.033,60	15.168,00	26.235,20	3.033,60	15.168,00		26.235,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	154.634,46	40.538,05	100.896,51	53.737,95	16.067,50	67.107,35	33.789,16	16.067,50	67.107,35		33.789,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00		1.777,66	222,34		1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	875.462,49	48.059,32	391.200,90	484.261,59	51.191,23	257.636,00	133.564,90	56.713,75	226.747,31	30.888,69	164.453,59
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0001007	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001008	1.000,00	77,00			77,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001009	10.000,00	3.087,44			3.087,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001010	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.164,44			10.164,44							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001224	244.141,61	292.654,64	8.000,00	292.654,64		32.805,91	183.942,58	108.712,06	46.334,14	151.136,67	32.805,91	141.517,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	80.000,00		79.798,00	202,00		24.918,47	54.879,53	5.139,35	24.918,47		54.879,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00	2.215,75	2.998,85	32.001,15		2.998,85					2.998,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.209,80	8.011,58	3.988,42	2.209,80	8.011,58		3.988,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	556.654,64	10.215,75	437.451,49	119.203,15	35.015,71	216.872,63	220.578,86	53.683,29	184.066,72	32.805,91	253.384,77
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0001174	120.000,00	130.742,80		130.566,45	176,35	1.276,00	11.818,43	118.748,02	4.222,61	10.542,43	1.276,00	120.024,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001241	26.240,30	26.796,04		26.796,04		555,74	555,74	26.240,30	555,74	555,74		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
MAIO 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	3.475,18	5.072,01	44.927,99			5.072,01				5.072,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	513.038,84	3.475,18	202.434,50	310.604,34	1.831,74	12.374,17	190.060,33	4.778,35	11.098,17	1.276,00	191.336,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	1.955.320,41	61.750,25	1.031.086,89	924.233,52	88.038,68	486.882,80	544.204,09	115.175,39	421.912,20	64.970,60	609.174,69
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001030	128.150,37	128.150,37		128.150,37		3.180,15	10.644,75	117.505,62		7.464,60	3.180,15	120.685,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	434.719,76	-40.385,26	375.510,37	59.209,39	14.614,74	87.656,63	287.853,74	17.175,87	73.041,89	14.614,74	302.468,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70	3.000,00	38.830,70			15.497,93	23.332,77	3.750,56	15.497,93		23.332,77
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	267,30	2.547,41	6.452,59		2.280,11	267,30		2.280,11		267,30
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	4.040,17	12.127,10	3.872,90		3.690,50	8.436,60		3.690,50		8.436,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	40.000,00		22.003,32	17.996,68	3.667,22	18.336,10	3.667,22	3.667,22	18.336,10		3.667,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.020,00	920,00	5.986,59	33,41	636,83	2.866,81	3.119,78	636,83	2.866,81		3.119,78
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	693.720,83	-32.157,79	585.155,86	108.564,97	22.098,94	140.972,83	444.183,03	25.230,48	123.177,94	17.794,89	461.977,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	693.720,83	-32.157,79	585.155,86	108.564,97	22.098,94	140.972,83	444.183,03	25.230,48	123.177,94	17.794,89	461.977,92
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	12.992.415,72	85.441,13	8.301.002,08	4.691.413,64	626.041,49	3.963.051,02	4.337.951,06	607.396,85	3.630.225,75	332.825,27	4.670.776,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	252.200,00	252.200,00		252.200,00		21.189,04	109.100,54	143.099,46	21.589,04	87.911,50	21.189,04	164.288,50
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	-517,37	12.310,43	7.689,57	216,34	9.526,77	2.783,66	216,34	9.526,77		2.783,66
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	106.177,51	232.532,11	261.467,89	49.368,82	154.559,21	77.972,90	45.756,45	150.946,84	3.612,37	81.585,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00	1.670,00	1.670,00	97.646,00			1.670,00				1.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	107.330,14	499.712,54	500.287,46	70.774,20	273.186,52	226.526,02	67.561,83	248.385,11	24.801,41	251.327,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	107.330,14	499.712,54	500.287,46	70.774,20	273.186,52	226.526,02	67.561,83	248.385,11	24.801,41	251.327,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	107.330,14	499.712,54	500.287,46	70.774,20	273.186,52	226.526,02	67.561,83	248.385,11	24.801,41	251.327,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	21.000,00	405.000,00	99.000,00	29.240,08	162.693,76	242.306,24	45.641,98	133.453,68	29.240,08	271.546,32	
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	64.000,00		63.000,00		1.000,00	21.000,00	63.000,00		21.000,00	63.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	7.385,00	2.280,62	6.936,40	448,60	177,83	6.936,40	3.078,87	177,83	6.936,40	9.616,75	1.020.991,08	
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00		7.485,70	92.514,30		4.406,83			4.406,83			
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.320.000,00	1.009.070,25	1.257.860,74	1.062.139,26	109.390,76	246.486,41	1.011.374,33	107.923,81	236.869,66			
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	3.201.385,00	1.032.350,87	1.741.282,84	1.460.102,16	159.808,67	483.523,40	1.257.759,44	174.743,62	444.666,57	38.856,83	1.296.616,27	
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	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	3.395.945,00	1.032.350,87	1.742.282,84	1.653.662,16	159.808,67	483.523,40	1.258.759,44	174.743,62	444.666,57	38.856,83	1.297.616,27	
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	3.395.945,00	1.032.350,87	1.742.282,84	1.653.662,16	159.808,67	483.523,40	1.258.759,44	174.743,62	444.666,57	38.856,83	1.297.616,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
MAIO 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
MAIO 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	1.056,00	141.000,00	837,00	18.349,41	84.790,96	56.209,04	9.457,00	66.441,55	18.349,41	74.558,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00		1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00		3.139,20	16.023,80	1.056,00	3.139,20		1.056,00	3.139,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00	43.000,00			43.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	368.000,00	1.056,00	145.139,20	222.860,80	19.405,41	87.930,16	57.209,04	10.513,00	69.580,75	18.349,41	75.558,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	368.000,00	1.056,00	145.139,20	222.860,80	19.405,41	87.930,16	57.209,04	10.513,00	69.580,75	18.349,41	75.558,45
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	368.000,00	1.056,00	145.139,20	222.860,80	19.405,41	87.930,16	57.209,04	10.513,00	69.580,75	18.349,41	75.558,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - Fundo Municipal do Turismo													
001 - Fundo Municipal do Turismo													
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0001094	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001095	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001278	316.000,00	316.000,00	386,00	12.177,21	303.822,79	386,00	12.177,21		386,00	12.177,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	386,00	12.177,21	404.822,79	386,00	12.177,21		386,00	12.177,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	386,00	12.177,21	404.822,79	386,00	12.177,21		386,00	12.177,21		
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	386,00	12.177,21	404.822,79	386,00	12.177,21		386,00	12.177,21		
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	376.980.917,08	19.767.514,63	239.669.607,20	137.311.309,88	23.812.073,62	104.566.287,02	135.103.320,18	23.240.102,58	91.343.524,80	13.222.762,22	148.326.082,40

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

Contadora
CPF:564.846.906-34