



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	11.931,75	960.000,00	233.051,75	62.878,50	507.093,46	452.906,54	62.878,50	507.093,46		452.906,54						
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	234.051,75	234.051,75		1.000,00		233.051,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000003	1.000.000,00	983.650,00		138.364,05		845.285,95	12.975,16	135.781,86	2.582,19	23.470,10		135.781,86	2.582,19					
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	298.369,41	1.372,80	298.369,41	20.821,20	1.372,80	9.178,80		1.372,80	9.178,80								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00		19,75					23.532,69	19,75			19,75					
33903000000 - Material de Consumo	0000006	42.200,00	23.552,44		74.700,00					25.300,00	8.300,00			41.500,00	33.200,00	8.300,00	41.500,00	33.200,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	100.000,00	100.000,00	648,00	18.260,13	11.603,30	1.036,10	14.023,46	4.236,67	597,40	13.536,40	487,06	4.723,73						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	10.550,00	29.863,43		4.967,00														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	5.000,00	4.967,00																
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	4.091.464,14	4.091.270,94	117.981,90	3.887.690,38	203.580,56	450.838,48	2.367.348,00	1.520.342,38	454.447,58	2.367.348,00		1.520.342,38						
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	131.934,45	5.089.213,11	2.076.414,21	537.401,04	3.074.945,33	2.014.267,78	551.066,38	3.074.458,27	487,06	2.014.754,84						
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA																			
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00	350,00	110,50	4.889,50	1.979,70	13.857,90	1.979,70	1.979,70	13.857,90	140,14	1.979,70						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	23.400,00	23.400,00		15.837,60	7.562,40								352,73	2.297,42	1.155,69	212,59	2.157,28	1.295,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	3.000,00	4.000,00		3.453,11	546,89													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.400,00	32.400,00	350,00	19.401,21	12.998,79	2.332,43	16.265,82	3.135,39	2.192,29	16.125,68	140,14	3.275,53						
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA																			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000017	20.000,00	19.355,00	11.700,00	8.300,00		11.700,00			11.700,00									
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001317	20.000,00	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.355,00		11.700,00	27.655,00		11.700,00			11.700,00								
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO																			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	542.000,00	733.432,00	191.432,00	733.432,00	13.806,98	53.481,01	408.323,59	325.108,41	53.481,01	408.323,59		325.108,41						
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	192.432,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00						
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000021	42.200,00	42.200,00	2.112,00	28.393,02		4.434,03	28.393,02		4.434,03	28.393,02								
33903000000 - Material de Consumo	0000022	73.850,00	59.910,00	136,84	25.461,63	34.448,37	1.212,91	10.087,93	15.373,70	1.212,91	10.087,93	162,26	15.373,70						
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	-2.689,20	5.840,23	45.349,77	300,09	2.232,95	3.607,28	137,83	2.070,69		3.769,54						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.232,00	890.732,00	190.991,64	794.126,88	96.605,12	59.428,04	449.037,49	345.089,39	59.265,78	448.875,23	162,26	345.251,65						
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL																			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	121.325,00	121.325,00	2.831,40	121.325,00	13.818,00	8.595,74	65.270,73	56.054,27	8.595,74	65.270,73		56.054,27						
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	29.118,00	14.818,00		1.000,00					1.000,00				1.000,00					
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000028	6.000,00	20.610,00		20.255,91		354,09	2.831,40	20.255,91		2.831,40		20.255,91						

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
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000029	2.110,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	1.582,50	3.382,50	300,00	3.300,00	82,50	300,00	3.300,00		300,00	3.300,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	20.000,00	1.603,76			1.603,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.135,50	161.739,26	3.131,40	145.880,91	15.858,35	11.727,14	88.826,64	57.054,27	11.727,14	88.826,64		57.054,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.452.033,39	8.289.853,58	326.407,49	6.060.322,11	2.229.531,47	610.888,65	3.640.775,28	2.419.546,83	624.251,59	3.639.985,82	789,46	2.420.336,29
TOTAL ÓRGÃO:		8.452.033,39	8.289.853,58	326.407,49	6.060.322,11	2.229.531,47	610.888,65	3.640.775,28	2.419.546,83	624.251,59	3.639.985,82	789,46	2.420.336,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		143.895,76	1.087.380,36	1.156.604,64	143.895,76	1.087.380,36		1.156.604,64
31900300000 - Pens-Âlues	0000033	459.980,00	459.980,00		459.411,00	569,00	54.510,72	389.646,21	69.764,79	54.510,72	389.646,21		69.764,79
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000034	211.000,00	211.000,00		211.000,00		18.053,20	116.695,56	94.304,44	18.053,20	116.695,56		94.304,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.045.212,99	1.045.212,99	7.000,00	1.001.669,98	43.543,01	74.001,93	642.484,75	359.185,23	74.001,93	642.484,75		359.185,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	400.000,00	658.525,45		646.463,74	12.061,71		454.147,36	192.316,38	246.463,74	454.147,36		192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	450.000,00	120.000,00	449.000,00	1.000,00	62.608,00	382.948,00	66.052,00	62.608,00	382.948,00		66.052,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000044	31.650,00	31.650,00	2.574,00	9.506,38	22.143,62	2.574,00	9.506,38		2.574,00	9.506,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000045	400.000,00	400.000,00	14.101,39	113.394,51	286.605,49	14.202,16	91.846,16	21.548,35	26.599,16	90.595,16	1.251,00	22.799,35
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000047	294.780,00	308.720,00		308.719,70	0,30		127.006,25	181.713,45		127.006,25		181.713,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000048	169.000,00	329.610,45	153.229,77	329.610,45		30.545,72	194.113,79	135.496,66	30.545,72	194.113,79		135.496,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000049	1.000.000,00	988.000,00	15.055,13	634.428,61	353.571,39	50.754,58	352.736,35	281.692,26	44.068,53	345.482,17	7.254,18	288.946,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	1.500.000,00	1.500.000,00		700.882,64	799.117,36	76.401,28	427.735,72	273.146,92	39.901,28	391.235,72	36.500,00	309.646,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	30.275,00	26.901,04	83,34	83,34	26.817,70	83,34	83,34		83,34	83,34		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	323.680,00	323.680,00	90,09	90,09	323.589,91	90,09	90,09		90,09	90,09		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001266	996.000,00	996.000,00	142.003,00	200.614,48	795.385,52	139.487,00	176.611,48	24.003,00	139.487,00	176.611,48		24.003,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000059	1.000.000,00	587.563,51			587.563,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.222.112,99	10.627.378,44	454.136,72	7.308.859,92	3.318.518,52	667.207,78	4.453.031,80	2.855.828,12	882.882,47	4.408.026,62	45.005,18	2.900.833,30
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	73.401,51	104.401,51		104.401,51		10.132,28	95.947,88	8.453,63	10.132,28	95.947,88		8.453,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.401,51	104.401,51		104.401,51		10.132,28	95.947,88	8.453,63	10.132,28	95.947,88		8.453,63
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	658.954,53	658.954,53		658.954,53		54.006,34	398.788,08	260.166,45	54.006,34	398.788,08		260.166,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	138.380,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.334,98	658.954,53		658.954,53		54.006,34	398.788,08	260.166,45	54.006,34	398.788,08		260.166,45
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		33.301,90	182.723,53	21.946,47	33.301,90	182.723,53		21.946,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	41.145,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	204.670,00		204.670,00		33.301,90	182.723,53	21.946,47	33.301,90	182.723,53		21.946,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		28.507,29	181.700,43	100.299,57	28.507,29	181.700,43		100.299,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	62.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000068	1.000,00	1.000,00		110,50	889,50		110,50			110,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	1.000,00	36.624,32		35.029,32	1.595,00	201,65	17.732,96	17.296,36	201,65	17.732,96		17.296,36
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	487.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	476.624,32		317.139,82	159.484,50	28.708,94	199.543,89	117.595,93	28.708,94	199.543,89		117.595,93
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	4.535,60	11.856,75	5.713,95	4.535,60	11.856,75		5.713,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001170		34.413,40		13.929,30	20.484,10	3.928,68	9.732,53	4.196,77	3.928,68	9.732,53		4.196,77
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001171		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.277,00		31.500,00	22.777,00	8.464,28	21.589,28	9.910,72	8.464,28	21.589,28		9.910,72
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE													
33504100000 - Contribuições	0001129	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP													
33504100000 - Contribuições	0001135	362.000,00	333.000,00		293.000,00	40.000,00		273.000,00	20.000,00		273.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	333.000,00		293.000,00	40.000,00		273.000,00	20.000,00		273.000,00		20.000,00
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA													
33304100000 - Contribuições	0001144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO													
33504100000 - Contribuições	0001157	213.732,04	193.174,03			193.174,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001158	121.558,01	121.558,01			121.558,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.290,05	314.732,04			314.732,04							
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000071	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	243.500,00			243.500,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	31.550,00	31.500,00	31.500,00	50,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	37.550,00	31.500,00	31.500,00	6.050,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00		
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000078	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	23.320,00	23.320,00		1.932,13	21.387,87	240,00	1.398,53	533,60	240,00	1.398,53		533,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000081	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.640,00	82.640,00		1.932,13	80.707,87	240,00	1.398,53	533,60	240,00	1.398,53		533,60
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000083	122.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	10.000,00			10.000,00							
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA													
33304100000 - Contribuições	0001145	30.000,00	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	13.225.727,84	485.636,72	8.951.957,91	4.273.769,93	833.561,52	5.657.522,99	3.294.434,92	1.049.236,21	5.612.517,81	45.005,18	3.339.440,10
TOTAL ÓRGÃO:		13.456.094,53	13.225.727,84	485.636,72	8.951.957,91	4.273.769,93	833.561,52	5.657.522,99	3.294.434,92	1.049.236,21	5.612.517,81	45.005,18	3.339.440,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		27.035,05	207.427,81	141.254,67	27.035,05	207.427,81		141.254,67
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	27.035,05	207.427,81	220.981,02	27.035,05	207.427,81		220.981,02
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	18.200,35	142.093,05	135.028,53	18.200,35	142.093,05		135.028,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	38.528,60	38.528,60		38.528,60				38.528,60				38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	11.605,00	11.605,00			11.605,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000096	55.000,00	55.000,00	1.056,00	22.395,75	32.604,25	1.056,00	22.219,65	176,10	1.056,00	22.219,65		176,10
33903000000 - Material de Consumo	0000097	110.000,00	110.000,00	2.000,00	38.060,43	71.939,57	3.419,81	21.942,25	16.118,18	7.126,72	21.942,25		16.118,18
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000098	232.100,00	232.100,00			232.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001314	1.650.000,00	1.518.950,00	208,74	909.552,16	609.397,84	42.810,76	144.213,15	765.339,01	42.859,88	142.851,13	1.362,02	766.701,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	400.000,00	189.000,00			189.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001293	2.500.000,00	2.516.350,00		2.516.350,00		289.893,89	1.747.409,38	768.940,62	289.893,89	1.747.409,38		768.940,62
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000103	114.950,00	114.950,00	776,59	776,59	114.173,41	776,59	776,59		776,59	776,59		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000105	251.000,00	251.000,00	18.831,26	62.378,65	188.621,35	18.703,60	52.890,99	9.487,66	16.922,68	51.110,07	1.780,92	11.268,58
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	52.000,00	78.927,02	47.870,00	47.870,00	31.057,02			47.870,00				47.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.252,70	5.456.552,70	70.742,59	3.913.033,76	1.543.518,94	374.861,00	2.131.545,06	1.781.488,70	376.836,11	2.128.402,12	3.142,94	1.784.631,64
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	280.967,68	280.967,68		280.967,68		19.249,48	141.644,65	139.323,03	19.249,48	141.644,65		139.323,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	64.291,70	64.291,70		64.291,70				64.291,70				64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000113	10.000,00	10.000,00		3.162,90	6.837,10	2.316,60	3.162,90		2.316,60	3.162,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.259,38	356.259,38		348.422,28	7.837,10	21.566,08	144.807,55	203.614,73	21.566,08	144.807,55		203.614,73
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000114	232.100,00	232.100,00		232.100,00		23.565,61	163.720,71	68.379,29	23.565,61	163.720,71		68.379,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	994.408,82	994.408,82		994.408,82		42.415,64	298.564,20	695.844,62	42.415,64	298.564,20		695.844,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000116	227.458,00	341.513,94	114.055,94	341.513,94		247.756,54	247.756,54	93.757,40			247.756,54	341.513,94
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	1.311,00	2.259,00	7.741,00	1.311,00	2.259,00		1.311,00	2.259,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.966,82	1.579.022,76	115.366,94	1.570.281,76	8.741,00	315.048,79	712.300,45	857.981,31	67.292,25	464.543,91	247.756,54	1.105.737,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	106.050,00	6.050,00	94.050,00	12.000,00	13.852,75	94.020,74	29,26	13.852,75	94.020,74		29,26
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000120	50.000,00	150.000,00		150.000,00		17.834,74	125.917,33	24.082,67	17.834,74	125.917,33		24.082,67
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000121	2.321.000,00	2.320.917,00	376.035,78	1.331.240,40	989.676,60	73.368,22	509.379,05	821.861,35	73.368,22	509.379,05		821.861,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.571.000,00	2.576.967,00	382.085,78	1.575.290,40	1.001.676,60	105.055,71	729.317,12	845.973,28	105.055,71	729.317,12		845.973,28
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000122	14.429.324,78	11.519.470,79			11.519.470,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.429.324,78	11.519.470,79			11.519.470,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.997.212,51	21.927.681,46	568.195,31	7.835.437,03	14.092.244,43	843.566,63	3.925.397,99	3.910.039,04	597.785,20	3.674.498,51	250.899,48	4.160.938,52
TOTAL ÓRGÃO:		24.997.212,51	21.927.681,46	568.195,31	7.835.437,03	14.092.244,43	843.566,63	3.925.397,99	3.910.039,04	597.785,20	3.674.498,51	250.899,48	4.160.938,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	10.000,00	43.000,00		31.842,00	11.158,00		31.842,00			31.842,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000124	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00	11,50	69,00	31,00	11,50	69,00		31,00
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	11,50	31.911,00	31,00	11,50	31.911,00		31,00
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	2.399,50	11.861,28	582.499,58	5.238,30	9.461,78	2.399,50	5.238,30	9.461,78		2.399,50
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	3.012.000,00	60.136,14	740.488,65	2.271.511,35	73.136,64	583.202,81	157.285,84	73.136,64	583.202,81		157.285,84
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001195	800.000,00	2.433.913,68	1.150.711,27	1.989.425,79	444.487,89	586.375,80	687.387,54	1.302.038,25	1.767,90	102.779,64	584.607,90	1.886.646,15
44905100000 - Obras e Instalações	0001265	5.019.000,00	4.042.251,85		773.280,98	3.268.970,87		131.129,49	642.151,49		131.129,49		642.151,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.960.000,00	10.192.526,39	1.213.246,91	3.603.956,70	6.588.569,69	664.750,74	1.411.181,62	2.192.775,08	80.142,84	826.573,72	584.607,90	2.777.382,98
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001199	1.000,00	62.530,75		61.530,75	1.000,00			61.530,75				61.530,75
44905100000 - Obras e Instalações	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	65.530,75		61.530,75	4.000,00			61.530,75				61.530,75
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000145	1.344.131,25	1.344.131,25		1.344.131,25		150.965,78	1.014.365,84	329.765,41	150.965,78	1.014.365,84		329.765,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.665.812,50	3.665.812,50		3.665.812,50		263.164,20	2.007.900,69	1.657.911,81	263.164,20	2.007.900,69		1.657.911,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000147	1.102.187,63	1.102.187,63		1.102.187,63			965.498,70	136.688,93		965.498,70		136.688,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001304	10.000,00	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	17.587,05	1.158,30	17.440,17	146,88	386,10	13.706,10	3.734,07	386,10	13.706,10		3.734,07
33903000000 - Material de Consumo	0000151	1.000.000,00	1.849.454,67	190.898,60	1.785.582,30	63.872,37	158.393,85	1.352.498,40	433.083,90	286.583,87	1.351.087,90	1.410,50	434.494,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000152	45.000,00	45.000,00	2.048,01	14.336,07	30.663,93	2.048,01	14.336,07		2.048,01	14.336,07		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	1.500.000,00	1.500.000,00	117.740,81	1.429.291,16	70.708,84	166.196,77	881.053,21	548.237,95	179.953,04	862.593,20	18.460,01	566.697,96
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000154	85.000,00	82.136,05		53.187,36	28.948,69		53.187,36			53.187,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001315	2.500,00	43.687,10		43.685,09	2,01		43.685,09			43.685,09		
44903000000 - Material de Consumo	0001307	3.500.000,00	3.200.000,00	105.982,47	1.573.004,59	1.626.995,41	49.143,10	1.378.804,96	194.199,63	49.576,74	1.356.192,50	22.612,46	216.812,09
								3.477.903,77					

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
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001306	3.000.000,00	5.509.189,14	389.322,00	5.436.662,60	72.526,54	514.539,22		1.958.758,83	514.539,22	3.477.903,77		1.958.758,83
44905100000 - Obras e Instalações	0001308	9.076.230,54	9.461.444,55	496.212,15	5.767.753,53	3.693.691,02	428.633,86	1.889.392,47	3.878.361,06	378.137,03	1.818.734,22	70.658,25	3.949.019,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000169	83.000,00	33.000,00		12.528,06	20.471,94		12.528,06			12.528,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.429.361,92	27.868.629,94	1.303.362,34	22.245.602,31	5.623.027,63	1.733.470,89	13.104.860,72	9.140.741,59	1.825.353,99	12.991.719,50	113.141,22	9.253.882,81
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001140	192.348,06	192.348,06			192.348,06							
44905100000 - Obras e Instalações	0001139	62.116,02	62.116,02			62.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.464,08	254.464,08			254.464,08							
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000175	53.000,00	52.600,00		19.361,10	33.238,90	3.872,22	11.616,66	7.744,44	3.872,22	11.616,66		7.744,44
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000177	70.000,00	70.000,00		19.361,10	50.638,90	3.872,22	11.616,66	7.744,44	3.872,22	11.616,66		7.744,44
33903000000 - Material de Consumo	0000179	712.000,00	711.613,00			711.613,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001316	4.633.352,40	4.693.352,40	856.000,00	2.969.008,22	1.724.344,18	325.987,82	1.900.986,16	1.068.022,06	325.987,82	1.900.986,16		1.068.022,06
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	935.000,00	935.000,00		160,00	934.840,00	34,50	149,50	10,50	34,50	149,50		10,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	1.000.000,00	583.000,00			583.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	451.800,00	451.800,00			451.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.856.652,40	7.498.865,40	856.000,00	3.007.890,42	4.490.974,98	333.766,76	1.924.368,98	1.083.521,44	333.766,76	1.924.368,98		1.083.521,44
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000189	3.200,00	83.200,00	-64.562,88	6.953,93	76.246,07	660,93	2.344,75	4.609,18	660,93	2.344,75		4.609,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	13.000,00	13.000,00		8.025,00	4.975,00		2.025,00	6.000,00		2.025,00		6.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	186.200,00	-64.562,88	14.978,93	171.221,07	660,93	4.369,75	10.609,18	660,93	4.369,75		10.609,18
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	10.000,00	36.000,00	825,54	13.721,26	22.278,74	2.876,16	12.988,53	732,73	2.672,85	12.785,22	203,31	936,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	10.000,00	19.875,00	4.585,89	19.230,00	645,00	2.596,18	16.867,70	2.362,30	2.596,18	16.867,70		2.362,30
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	30.000,00	26.770,00			26.770,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	85.645,00	5.411,43	32.951,26	52.693,74	5.472,34	29.856,23	3.095,03	5.269,03	29.652,92	203,31	3.298,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.794.236,41	46.264.419,57	3.313.457,80	28.998.852,37	17.265.567,20	2.738.133,16	16.506.548,30	12.492.304,07	2.245.205,05	15.808.595,87	697.952,43	13.190.256,50
TOTAL ÓRGÃO:		43.794.236,41	46.264.419,57	3.313.457,80	28.998.852,37	17.265.567,20	2.738.133,16	16.506.548,30	12.492.304,07	2.245.205,05	15.808.595,87	697.952,43	13.190.256,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000198	131.000,00	231.000,00		231.000,00		22.750,60	161.900,94	69.099,06	22.750,60	161.900,94		69.099,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00		177.597,06	1.298.981,26	1.116.018,74	177.597,06	1.298.981,26		1.116.018,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	580.000,00	580.000,00	-0,10	579.999,90	0,10	43.318,05	259.780,19	320.219,71	42.119,24	216.462,14	43.318,05	363.537,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000201	100.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000203	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000204	33.000,00	39.917,00	534,60	39.861,25	55,75	534,60	39.861,25		534,60	37.778,05	2.083,20	2.083,20
33903000000 - Material de Consumo	0000206	251.000,00	302.000,00	32.589,05	205.944,41	96.055,59	33.244,86	142.249,24	63.695,17	39.953,59	137.349,24	4.900,00	68.595,17
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	300,00	275.622,68	131.400,00	26.901,89	150.413,23	125.209,45	26.901,89	150.413,23		125.209,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	450.000,00	776.000,03	127.689,06	763.196,02	12.804,01	133.391,85	492.299,45	270.896,57	105.218,56	461.498,17	30.801,28	301.697,85
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001257	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	500.000,00	426.999,97	282.533,00	370.197,50	56.802,47	162.758,00	207.578,50	162.619,00	186.774,00	207.578,50		162.619,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.905.000,00	5.270.439,68	443.645,61	4.880.821,76	389.617,92	600.496,91	2.753.064,06	2.127.757,70	601.849,54	2.671.961,53	81.102,53	2.208.860,23
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00		267,30	1.232,70		267,30			267,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		267,30	3.232,70		267,30			267,30		
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000222	430.000,00	1.340.000,00	132.154,00	782.154,00	557.846,00	132.154,00	752.589,57	29.564,43	132.154,00	752.589,57		29.564,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		275.255,34	2.105.787,29	894.212,71	275.255,34	2.105.787,29		894.212,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000224	768.000,00	768.000,00		768.000,00		88.760,97	571.423,87	196.576,13	90.170,54	482.662,90	88.760,97	285.337,10
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	536.000,00	74.914,06	349.383,86	186.616,14	24.394,00	266.638,30	82.745,56	87.829,14	266.638,30		82.745,56
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	5.000,00	496.543,32	644.956,68	37.919,61	216.941,29	279.602,03	37.919,61	216.941,29		279.602,03
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	1.062.000,00	735.383,00		475.764,20	259.618,80	210.789,00	359.622,20	116.142,00	227.043,00	359.622,20		116.142,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	900.000,00	586.000,00			586.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.000,00	8.263.883,00	212.068,06	5.871.845,38	2.392.037,62	769.272,92	4.273.002,52	1.598.842,86	850.371,63	4.184.241,55	88.760,97	1.687.603,83
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000240	408.000,00	608.000,00		408.000,00	200.000,00	46.861,88	330.775,43	77.224,57	46.861,88	330.775,43		77.224,57

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		64.346,04	474.977,66	248.022,34	64.346,04	474.977,66		248.022,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000242	249.000,00	249.000,00		249.000,00		23.727,20	158.973,07	90.026,93	24.155,47	135.245,87	23.727,20	113.754,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	502.000,00	597.000,00		482.951,71	114.048,29	103.303,89	404.790,22	78.161,49	113.221,71	404.790,22		78.161,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001162	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000252	3.124.000,00	3.107.000,00	442.277,99	2.546.378,33	560.621,67	494.617,85	2.172.578,27	373.800,06	529.525,31	2.172.578,27		373.800,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001287	2.500.000,00	1.618.130,00			1.618.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.509.000,00	6.919.130,00	442.277,99	4.409.330,04	2.509.799,96	732.856,86	3.542.094,65	867.235,39	778.110,41	3.518.367,45	23.727,20	890.962,59
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001203	1.300.000,00	1.410.977,32	83.502,03	929.550,86	481.426,46	92.520,31	724.656,11	204.894,75	122.755,45	724.656,11		204.894,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.410.977,32	83.502,03	929.550,86	481.426,46	92.520,31	724.656,11	204.894,75	122.755,45	724.656,11		204.894,75
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000258	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000259	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000264	2.022.000,00	1.620.500,00		50.000,00	1.570.500,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.974.500,00	200.000,00	250.000,00	1.724.500,00			250.000,00				250.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	1.610.000,00	1.610.000,00	287.099,50	1.158.368,51	451.631,49	287.624,86	1.149.499,38	8.869,13	287.624,86	1.149.499,38		8.869,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	287.099,50	1.158.368,51	451.631,49	287.624,86	1.149.499,38	8.869,13	287.624,86	1.149.499,38		8.869,13
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	251.929,72	387.070,28	39.065,00	251.929,72		39.065,00	251.929,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	639.000,00	39.065,00	251.929,72	387.070,28	39.065,00	251.929,72		39.065,00	251.929,72		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	876.400,00	876.400,00		876.400,00		51.999,99	271.645,15	604.754,85	51.999,99	271.645,15		604.754,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.215.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00		122.007,25	801.792,97	413.207,03	122.007,25	801.792,97		413.207,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	460.000,00	460.000,00		460.000,00		37.639,48	259.237,78	200.762,22	36.741,85	221.598,30	37.639,48	238.401,70
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	42.648,50	214.765,43	490.234,57	36.387,10	160.121,63	54.643,80	51.131,10	160.121,63		54.643,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	800.000,00	650.000,00	24.427,83	501.925,32	148.074,68	58.705,46	329.654,54	172.270,78	58.705,46	329.654,54		172.270,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	500.000,00	605.437,00	9.999,99	601.766,61	3.670,39	44.423,34	396.525,22	205.241,39	44.423,34	396.525,22		205.241,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	1.302.000,00	1.476.000,00		439.122,76	1.036.877,24	12.811,00	280.378,76	158.744,00	18.571,00	280.378,76		158.744,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	900.000,00	610.748,96			610.748,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.759.400,00	6.599.585,96	77.076,32	4.308.980,12	2.290.605,84	363.973,62	2.499.356,05	1.809.624,07	383.579,99	2.461.716,57	37.639,48	1.847.263,55
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000282	438.000,00	2.038.000,00		2.038.000,00		332.849,73	1.865.240,34	172.759,66	332.849,73	1.865.240,34		172.759,66

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.405.000,00	3.405.000,00	1.000.000,00	3.405.000,00		337.517,40	2.569.771,91	835.228,09	337.517,40	2.569.771,91		835.228,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	506.000,00	1.306.000,00	100.000,00	906.000,00	400.000,00	144.772,40	875.027,32	30.972,68	144.481,18	730.254,92	144.772,40	175.745,08
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	675.000,00	21.585,20	326.336,36	348.663,64	59.322,00	288.182,06	38.154,30	109.538,50	288.182,06		38.154,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	420.000,00	542.791,97	9.340,92	541.591,13	1.200,84	48.728,42	336.551,11	205.040,02	48.728,42	336.551,11		205.040,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	300.000,00	392.096,00	29.463,10	333.254,29	58.841,71	37.599,61	207.439,49	125.814,80	37.599,61	207.439,49		125.814,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	12.000,00	602.659,07		599.567,77	3.091,30	109.782,00	476.224,03	123.343,74	109.782,00	476.224,03		123.343,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.572.000,00	8.989.547,04	1.160.389,22	8.149.749,55	839.797,49	1.070.571,56	6.618.436,26	1.531.313,29	1.120.496,84	6.473.663,86	144.772,40	1.676.085,69
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	670.000,00	650.000,00	66.782,84	179.642,91	470.357,09	66.782,84	178.638,91	1.004,00	66.782,84	178.638,91		1.004,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	1.535.000,00	1.440.000,00			1.440.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.130.000,00	66.782,84	179.642,91	1.950.357,09	66.782,84	178.638,91	1.004,00	66.782,84	178.638,91		1.004,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0001201	1.050.000,00	1.120.000,00	59.292,65	569.847,79	550.152,21	51.530,43	383.343,22	186.504,57	64.808,88	383.343,22		186.504,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.120.000,00	59.292,65	569.847,79	550.152,21	51.530,43	383.343,22	186.504,57	64.808,88	383.343,22		186.504,57
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0001202	750.000,00	1.078.774,00	90.965,62	883.376,41	195.397,59	146.607,57	642.673,69	240.702,72	163.560,85	642.673,69		240.702,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.078.774,00	90.965,62	883.376,41	195.397,59	146.607,57	642.673,69	240.702,72	163.560,85	642.673,69		240.702,72
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000313	85.000,00	85.000,00		369,93	84.630,07	39,90	39,90	330,03	39,90	39,90		330,03
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001189	3.022.000,00	4.198.618,45		134.267,41	4.064.351,04		134.267,41			134.267,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.307.000,00	4.483.618,45	200.000,00	334.637,34	4.148.981,11	39,90	134.307,31	200.330,03	39,90	134.307,31		200.330,03
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000320	300.000,00	296.000,00	812,99	1.210,99	294.789,01		398,00	812,99		398,00		812,99
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	3.200.000,00	1.700.000,00	200.000,00	470.463,65	1.229.536,35	12.607,30	12.607,30	457.856,35	12.607,30	12.607,30		457.856,35
44905100000 - Obras e Instalações	0001271	2.002.000,00	3.259.741,37	1.257.741,37	1.401.164,47	1.858.576,90			1.401.164,47				1.401.164,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.502.000,00	5.255.741,37	1.458.554,36	1.872.839,11	3.382.902,26	12.607,30	13.005,30	1.859.833,81	12.607,30	13.005,30		1.859.833,81
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
JULHO 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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	5.000,00	4.563,00			4.563,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00			1.100,00				1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	30.663,00		2.200,00	28.463,00			2.200,00				2.200,00
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0001161	150.000,00	120.000,00		7.746,26	112.253,74		6.876,81	869,45		6.876,81		869,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	120.000,00		7.746,26	112.253,74		6.876,81	869,45		6.876,81		869,45
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000337	10.000,00	10.000,00		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											
33903000000 - Material de Consumo	0000343	9.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.900,00	19.900,00		2.500,00	17.400,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.150.900,00	55.944.259,82	4.820.719,20	34.063.633,06	21.880.626,76	4.233.950,08	23.171.151,29	10.892.481,77	4.491.653,49	22.795.148,71	376.002,58	11.268.484,35
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	345.304,97	1.944.122,82	569.977,18	345.304,97	1.944.122,82	378.129,30	569.977,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	20.101.400,00	20.101.400,00			1.300,00	1.386.357,58	10.157.586,41	9.942.513,59	1.386.357,58	10.157.586,41		9.942.513,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000353	4.976.100,00	4.976.100,00				378.129,30	2.437.785,15	2.538.314,85	378.600,61	2.059.655,85		2.916.444,15
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
JULHO 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	2.109.791,85	14.539.494,38	13.050.805,62	2.110.263,16	14.161.365,08	378.129,30	13.428.934,92
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	470.589,55	250.510,45	79.437,28	470.589,55		250.510,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000372	7.001.000,00	7.001.000,00		7.000.100,00	900,00	395.190,55	2.970.859,96	4.029.240,04	395.190,55	2.970.859,96		4.029.240,04
31901300000 - Obrigações Patronais		0000374	1.700.100,00	1.700.100,00		1.700.100,00		103.640,69	693.503,13	1.006.596,87	105.498,93	589.862,44	103.640,69	1.110.237,56
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	578.268,52	4.134.952,64	5.286.347,36	580.126,76	4.031.311,95	103.640,69	5.389.988,05
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	28.817,52	164.488,15	1.465.611,85	28.817,52	164.488,15		1.465.611,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000384	2.801.000,00	2.801.000,00		2.800.100,00	900,00	231.005,97	1.682.263,85	1.117.836,15	231.005,97	1.682.263,85		1.117.836,15
31901300000 - Obrigações Patronais		0000386	975.100,00	975.100,00		975.100,00		56.735,57	371.474,31	603.625,69	56.278,92	314.738,74	56.735,57	660.361,26
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	316.559,06	2.218.226,31	3.187.073,69	316.102,41	2.161.490,74	56.735,57	3.243.809,26
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	3.004.619,43	20.892.673,33	21.525.226,67	3.006.492,33	20.354.167,77	538.505,56	22.063.732,23
TOTAL ÓRGÃO:			95.286.400,00	99.079.759,82	4.820.719,20	76.481.533,06	22.598.226,76	7.238.569,51	44.063.824,62	32.417.708,44	7.498.145,82	43.149.316,48	914.508,14	33.332.216,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	12.510,12	4.489,88	1.320,00	12.510,12		4.489,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	476.000,00	476.000,00		476.000,00		31.786,02	243.122,88	232.877,12	31.786,02	243.122,88		232.877,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	104.761,00	62.761,00			62.761,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000401	100.000,00	79.000,00			79.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	25.000,00	25.000,00	7.012,50	23.379,93	1.620,07	7.012,50	23.379,93		1.574,10	17.941,53	5.438,40	5.438,40
33903000000 - Material de Consumo	0000403	150.000,00	150.000,00	26.100,00	99.483,75	50.516,25	6.703,94	56.298,09	43.185,66	9.565,40	56.298,09		43.185,66
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000404	100.000,00	100.000,00		19.260,00	80.740,00		19.260,00			19.260,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	110.000,00	69.390,03			69.390,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	251.000,00	1.205.190,59	102.211,90	1.195.632,80	9.557,79	125.263,04	450.680,39	744.952,41	134.625,21	446.551,42	4.128,97	749.081,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000414	90.000,00	90.000,00	3.750,64	15.588,49	74.411,51	4.399,09	15.588,49		2.618,55	13.807,95	1.780,54	1.780,54
44905100000 - Obras e Instalações	0001276	453.000,00	1.834.103,14	6.769,20	1.395.366,84	438.736,30		150.684,67	1.244.682,17		150.684,67		1.244.682,17
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	302.000,00	127.000,00	24.003,00	24.003,00	102.997,00			24.003,00				24.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.761,00	4.436.444,76	169.847,24	3.265.714,81	1.170.729,95	176.484,59	971.524,57	2.294.190,24	181.489,28	960.176,66	11.347,91	2.305.538,15
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000424	5.000,00	5.000,00		297,00	4.703,00		297,00			297,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000431	18.000,00	18.000,00		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		779,87	52.220,13		779,87			779,87		
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001133	104.116,02	104.116,02			104.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.116,02	104.116,02			104.116,02							
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA													
33504100000 - Contribuições	0001150	73.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.713.676,80	169.847,24	3.266.494,68	1.447.182,12	176.484,59	972.304,44	2.294.190,24	181.489,28	960.956,53	11.347,91	2.305.538,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.703.993,04	4.713.676,80	169.847,24	3.266.494,68	1.447.182,12	176.484,59	972.304,44	2.294.190,24	181.489,28	960.956,53	11.347,91	2.305.538,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001302	30.000,00	109.000,00		109.000,00		9.888,07	62.638,99	46.361,01	9.888,07	62.638,99		46.361,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	510.000,00	510.000,00		510.000,00		36.790,11	248.523,83	261.476,17	36.790,11	248.523,83		261.476,17
31901300000 - Obrigações Patronais	0000436	107.000,00	29.000,00		1.000,00	28.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	100.000,00	11.000,00			11.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001222	1.000,00	464.978,88	399.978,88	464.978,88		399.978,88	464.978,88		399.978,88	464.978,88		
33604100000 - Contribuições	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000441	15.000,00	15.000,00	653,40	5.933,40	9.066,60	653,40	5.933,40		653,40	5.933,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	116.000,00	115.000,00	6.664,11	105.101,06	9.898,94	3.442,24	64.068,58	41.032,48	26.741,62	64.068,58		41.032,48
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	18.122,09		2.588,87	18.122,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001163	500.000,00	644.665,22	4.736,40	318.120,99	326.544,23	14.680,03	182.474,49	135.646,50	20.174,08	182.350,87	123,62	135.770,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001193	8.000,00	346.448,27		276.718,91	69.729,36		276.718,91			276.718,91		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	204.000,00	198.000,00	77.799,00	88.958,72	109.041,28		11.159,72	77.799,00	11.159,72	11.159,72		77.799,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.916.000,00	2.775.092,37	489.831,79	1.897.934,05	877.158,32	468.021,60	1.334.618,89	563.315,16	507.974,75	1.334.495,27	123,62	563.438,78
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	209.894,09	140.105,91	29.984,87	209.894,09		140.105,91
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		4.177,87	29.151,59	9.280,65	4.177,87	29.151,59		9.280,65
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	34.162,74	239.045,68	149.386,56	34.162,74	239.045,68		149.386,56
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	3.620.463,61	489.831,79	2.286.366,29	1.334.097,32	502.184,34	1.573.664,57	712.701,72	542.137,49	1.573.540,95	123,62	712.825,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.746.975,00	3.620.463,61	489.831,79	2.286.366,29	1.334.097,32	502.184,34	1.573.664,57	712.701,72	542.137,49	1.573.540,95	123,62	712.825,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataao Por Tempo Determinado	0001264	810.000,00	1.044.700,00	200.000,00	1.034.700,00	10.000,00	147.161,43	712.019,59	322.680,41	166.288,80	564.858,16	147.161,43	469.841,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001263	10.350.000,00	9.307.585,76		9.187.999,96	119.585,80	269.740,89	1.909.286,43	7.278.713,53	253.940,70	1.639.545,54	269.740,89	7.548.454,42
31901300000 - Obrigaoes Patronais	0000476	13.980.478,20	11.298.016,82	-1.519.914,46	8.276.547,85	3.021.468,97	779.093,10	5.527.776,33	2.748.771,52	800.180,34	4.748.683,23	779.093,10	3.527.864,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	2.689.329,11	65.329,11			65.329,11							
33504100000 - Contribuioes	0000478	2.855.445,00	561.823,57			561.823,57							
33504300000 - Subvenoes Sociais	0001260	528.045,71	4.326.779,14		4.115.998,15	210.780,99		3.801.723,20	314.274,95		3.801.723,20		314.274,95
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000481	2.145.759,28	847.879,94	48.800,00	523.953,29	323.926,65	65.039,70	340.400,34	183.552,95	65.039,70	340.048,80	351,54	183.904,49
33903000000 - Material de Consumo	0000484	192.406,32	1.336.955,32	95.797,09	1.265.150,04	71.805,28	168.767,45	876.250,36	388.899,68	222.029,21	864.093,16	12.157,20	401.056,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	1.271.741,54	583.482,54	17.200,00	71.629,54	511.853,00	7.049,83	55.813,50	15.816,04	7.049,83	55.813,50		15.816,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001236	535.659,77	1.793.392,97	154.900,78	1.691.272,14	102.120,83	160.314,66	1.176.869,86	514.402,28	267.705,61	1.127.738,99	49.130,87	563.533,15
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000491	330.000,00	185.966,40	12.825,28	130.637,00	55.329,40	11.028,55	103.742,17	26.894,83	14.668,65	103.742,17		26.894,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000492	6.462,86	82.162,86		80.729,00	1.433,86		80.729,00			80.729,00		
33909300000 - Indenizaoes e Restituoes	0001261	168,98	8.168,98	1.307,01	6.537,92	1.631,06	1.307,01	6.537,92		1.062,10	6.273,11	264,81	264,81
44905100000 - Obras e Instalaoes	0001313	1.966.360,96	2.718.467,41		1.889.213,41	829.254,00		1.039.407,11	849.806,30		1.039.407,11		849.806,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000508	1.630.216,24	1.775.260,24	8.906,00	231.816,86	1.543.443,38	5.130,00	212.692,86	19.124,00	9.373,75	212.692,86		19.124,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.292.073,97	35.935.971,06	-980.178,30	28.506.185,16	7.429.785,90	1.614.632,62	15.843.248,67	12.662.936,49	1.807.338,69	14.585.348,83	1.257.899,84	13.920.836,33
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participaao em Consórcio Público	0000509	132.298,94	178.073,71		177.600,24	473,47	34.510,56	106.299,63	71.300,61		71.789,07	34.510,56	105.811,17
33717000000 - Rateio pela Participaao em Consórcio Público	0001214	319.254,75	238.077,47		172.384,40	65.693,07	29.483,96	88.706,57	83.677,83		59.222,61	29.483,96	113.161,79
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001184	5.000.000,00	1.014.576,04		100.000,00	914.576,04	20.425,97	41.937,32	58.062,68	20.425,97	41.937,32		58.062,68
44717000000 - Rateio pela Participaao em Consórcio Público	0000512	9.080,96	140.080,96		139.952,48	128,48	23.325,42	69.976,24	69.976,24		46.650,82	23.325,42	93.301,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.460.634,65	1.570.808,18		589.937,12	980.871,06	107.745,91	306.919,76	283.017,36	20.425,97	219.599,82	87.319,94	370.337,30
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataao Por Tempo Determinado	0000513	24.774,75	7.124,75		7.124,75			1.302,00	5.822,75		1.302,00		5.822,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000516	16.500,00	11.500,00			11.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000517	1.000,00	1.000,00		38,00	962,00		38,00		38,00	38,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000518	1.000,00	2.500,00		1.782,00	718,00		1.782,00			1.782,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	7.150,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.425,75	31.275,75		8.944,75	22.331,00		3.122,00	5.822,75	38,00	3.122,00		5.822,75
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE													
33504300000 - Subvenoes 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 - Subvenoes 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
JULHO DE 2023

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA													
33903000000 - Material de Consumo	0001125	6.116,02	6.116,02			6.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.116,02	6.116,02			6.116,02							
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF VILA NOVA E DOM CORREA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001109	14.116,02	14.116,02			14.116,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.116,02	14.116,02			14.116,02							
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇÃO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS													
33903000000 - Material de Consumo	0001103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001101	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0001196	600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	167.301,95	391.694,10	832.693,30	167.301,95	391.694,10		832.693,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.824.415,40		1.224.387,40	600.028,00	167.301,95	391.694,10	832.693,30	167.301,95	391.694,10		832.693,30
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001246	16.660.000,00	22.124.814,20	670.000,00	22.124.631,35	182,85	1.283.356,75	9.591.152,89	12.533.478,46	1.334.171,52	8.307.796,14	1.283.356,75	13.816.835,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001247	260.002,00	260.002,00		260.000,00	2,00	30.993,50	211.137,60	48.862,40	27.259,22	180.144,10	30.993,50	79.855,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	2,00	2,00			2,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000535	10.001,00	6.693,60		3.892,98	2.800,62		3.892,98			3.892,98		
33903000000 - Material de Consumo	0001249	3.150.898,43	2.257.647,11	292.221,31	1.077.560,42	1.180.086,69	113.716,62	679.536,46	398.023,96	69.979,95	627.415,21	52.121,25	450.145,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	337.160,93	397.133,88	9.800,00	383.931,88	13.202,00	38.439,98	264.481,97	119.449,91	38.439,98	256.442,01	8.039,96	127.489,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001286	63.525,72	306.625,72	20.964,60	266.605,82	40.019,90	22.653,77	215.379,41	51.226,41	56.010,95	215.379,41		51.226,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001221	250.000,00	1.229.200,00	700.191,00	989.594,93	239.605,07	3.960,00	207.631,96	781.962,97	75.107,99	207.631,96		781.962,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.731.590,08	26.582.118,51	1.693.176,91	25.106.217,38	1.475.901,13	1.493.120,62	11.173.213,27	13.933.004,11	1.600.969,61	9.798.701,81	1.374.511,46	15.307.515,57
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	358.794,00	421.206,00	48.075,76	311.664,58	47.129,42	468.335,42
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	446.085,00		3.559,65	442.525,35		3.559,65			3.559,65		

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.467,63	1.562,18	781,09	5.467,63		1.562,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	950.000,00	622.800,00	9.900,00	20.810,37	601.989,63	8.316,00	18.813,87	1.996,50	8.316,00	18.813,87		1.996,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	10.004,00	4.004,00			4.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.244,88	1.867.609,88	9.900,00	811.399,83	1.056.210,05	56.226,51	386.635,15	424.764,68	57.172,85	339.505,73	47.129,42	471.894,10
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001258	380.002,00	642.002,00	77.000,00	642.000,00	2,00	80.440,46	607.713,05	34.286,95	81.598,73	527.272,59	80.440,46	114.727,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001262	690.463,38	540.463,38		540.461,38	2,00	49.216,24	406.565,43	133.895,95	55.433,16	357.349,19	49.216,24	183.112,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	552,00	552,00			552,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000585	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000588	21.056,84	45.056,84	8.521,20	11.875,93	33.180,91	389,00	3.237,50	8.638,43	389,00	3.237,50		8.638,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	35.001,00	25.001,00			25.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	212.878,40	206.678,40	220,00	15.979,00	190.699,40	220,00	7.869,91	8.109,09	1.189,84	7.869,91		8.109,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	2,00	500.002,00			500.002,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.957,62	1.959.757,62	85.741,20	1.210.316,31	749.441,31	130.265,70	1.025.385,89	184.930,42	138.610,73	895.729,19	129.656,70	314.587,12
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000598	10.000.002,00	11.443.502,00	446.500,00	11.443.500,00	2,00	507.827,77	4.268.784,01	7.174.715,99	506.669,67	3.778.533,22	490.250,79	7.664.966,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	5.400.001,00	4.589.901,00	-924.112,71	4.075.887,29	514.013,71	344.551,11	2.609.373,29	1.466.514,00	360.981,79	2.264.822,18	344.551,11	1.811.065,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000606	52.200,79	71.200,79	7.045,50	67.794,87	3.405,92	3.682,80	27.332,70	40.462,17	2.049,30	25.699,20	1.633,50	42.095,67
33903000000 - Material de Consumo	0000610	624.000,00	590.861,28	1.593,30	83.303,50	507.557,78	18.252,40	60.365,60	22.937,90	11.076,00	52.733,20	7.632,40	30.570,30
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	2.663.307,40	25.600,00	504.284,73	2.159.022,67	46.813,30	327.380,78	176.903,95	43.603,23	323.580,78	3.800,00	180.703,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	360.003,00	40.003,00		20.394,22	19.608,78		10.356,22	10.038,00	2.540,00	10.356,22		10.038,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.666.211,79	19.398.780,47	-443.373,91	16.195.164,61	3.203.615,86	921.127,38	7.303.592,60	8.891.572,01	926.919,99	6.455.724,80	847.867,80	9.739.439,81
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	29.073,03	10.926,97	2.904,00	26.169,03	2.904,00	13.830,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	668.002,00	668.002,00		668.000,00	2,00	14.013,82	242.224,57	425.775,43	15.378,76	228.210,75	14.013,82	439.789,25
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000628	11.501,00	11.501,00	297,00	4.170,77	7.330,23	297,00	846,54	3.324,23	297,00	846,54		3.324,23
33903000000 - Material de Consumo	0000630	10.000,00	10.000,00		34,50	9.965,50	34,50	34,50				34,50	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	107.670,00	827.683,75	425.718,25	84.780,38	737.863,84	89.819,91	169.771,76	732.638,52	5.225,32	95.045,23
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000636	735.000,00	635.033,60	7.282,86	61.712,18	573.321,42	8.036,36	61.426,58	285,60	6.078,71	59.174,93	2.251,65	2.537,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.509,00	2.617.942,60	115.249,86	1.601.601,20	1.016.341,40	110.066,06	1.071.469,06	530.132,14	194.430,23	1.047.039,77	24.429,29	554.561,43
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	1.559.604,48	35.000,00	1.546.000,00	13.604,48	123.876,27	753.889,65	792.110,35	133.214,38	630.013,38	123.876,27	915.986,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000642	90.002,00	183.263,03	4.800,00	183.261,03	2,00	3.666,26	178.680,83	4.580,20	3.666,26	175.014,57	3.666,26	8.246,46

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
JULHO 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	460.387,00	54.873,10	368.764,70	91.622,30	24.453,63	283.703,05	85.061,65	82.268,13	283.703,05		85.061,65
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	177,00	43.448,73	34.552,27	257,50	16.181,23	27.267,50	2.640,03	16.181,23		27.267,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001297	220.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00		9.300,00			9.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.112.999,48	2.301.260,51	94.850,10	2.154.485,16	146.775,35	152.253,66	1.245.465,46	909.019,70	221.788,80	1.117.922,93	127.542,53	1.036.562,23
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000658	111.001,00	157.701,00		154.000,00	3.701,00	16.088,62	150.677,64	3.322,36	16.266,15	134.589,02	16.088,62	19.410,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	791.000,00	791.000,00		770.000,00	21.000,00	53.467,45	400.540,78	369.459,22	59.173,91	347.073,33	53.467,45	422.926,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000664	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001272	10.001,00	13.436,00	3.432,00	3.432,00	10.004,00			3.432,00				3.432,00
33903000000 - Material de Consumo	0000669	1.010.000,00	624.000,00		2.266,34	621.733,66		2.266,34			2.266,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001294	400.000,00	480.000,00	178.500,00	305.915,92	174.084,08	43.897,05	81.010,05	224.905,87	1.507,50	38.620,50	42.389,55	267.295,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000676	70.001,00	91.201,00		40.531,90	50.669,10	5.257,44	28.898,44	11.633,46	7.456,44	28.898,44		11.633,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000678	151.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.543.007,00	2.208.342,00	181.932,00	1.276.146,16	932.195,84	118.710,56	663.393,25	612.752,91	84.404,00	551.447,63	111.945,62	724.698,53
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000681	3,00	3,00			3,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000684	3,00	3,00			3,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000687	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000689	2,00	2,00			2,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	4,00	4,00			4,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	4,00	4,00			4,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000703	4,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25,00	25,00			25,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001268	34.961.274,81	42.122.581,76	3.989.797,79	32.932.523,42	9.190.058,34	5.667.783,15	30.074.327,51	2.858.195,91	6.520.992,87	30.022.388,49	51.939,02	2.910.134,93
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000712	3.060.001,00	2.094.439,49			2.094.439,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.021.275,81	44.217.021,25	3.989.797,79	32.932.523,42	11.284.497,83	5.667.783,15	30.074.327,51	2.858.195,91	6.520.992,87	30.022.388,49	51.939,02	2.910.134,93
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	13.305,48	132.526,36	37.473,64	13.138,55	119.220,88	13.305,48	50.779,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	1.400.002,00	1.400.002,00		1.400.000,00	2,00	112.381,53	962.095,57	437.904,43	124.374,29	849.714,04	112.381,53	550.285,96
	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
JULHO 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	603,48	173.439,57	451.560,43	36.170,37	156.079,79	17.359,78	27.470,80	146.639,32	9.440,47	26.800,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	1.062.000,00	1.638.440,00	1.646,30	1.079.598,00	558.842,00	83.566,00	471.216,38	608.381,62	90.564,60	467.868,38	3.348,00	611.729,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731	20.000,00	20.000,00		8.047,00	11.953,00	4.620,00	7.133,00	914,00		2.513,00	4.620,00	5.534,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.237.009,00	3.853.449,00	2.249,78	2.831.084,57	1.022.364,43	250.043,38	1.729.051,10	1.102.033,47	255.548,24	1.585.955,62	143.095,48	1.245.128,95
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001259	1.485.000,00	2.399.506,64	102.000,00	2.399.506,64		192.151,20	1.195.367,08	1.204.139,56	171.789,37	1.003.215,88	192.151,20	1.396.290,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	1.400.000,00	1.399.000,00	166.973,98	493.796,64	905.203,36	58.265,30	380.621,30	113.175,34	67.085,59	322.356,00	58.265,30	171.440,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000740	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000742	2,00	12.002,00	1.296,90	2.421,60	9.580,40	89,10	653,40	1.768,20		564,30	89,10	1.857,30
33903000000 - Material de Consumo	0001280	397.001,00	697.001,00	8.561,35	396.098,49	300.902,51	16.001,14	286.076,47	110.022,02	13.847,89	283.680,85	2.395,62	112.417,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	25.000,00	79.500,00	36.000,00	64.007,52	15.492,48	4.507,52	31.530,08	32.477,44	4.507,52	31.530,08		32.477,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000751	105.000,00	344.600,00	22.286,00	119.035,70	225.564,30	20.803,76	83.617,31	35.418,39	22.258,00	83.585,41	31,90	35.450,29
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001217	55.000,00	425.500,00	370.500,00	395.037,26	30.462,74		21.552,36	373.484,90	6.949,66	21.552,36		373.484,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.467.006,00	5.357.112,64	707.618,23	3.869.903,85	1.487.208,79	291.818,02	1.999.418,00	1.870.485,85	286.438,03	1.746.484,88	252.933,12	2.123.418,97
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	20.002,00	212.002,00	27.000,00	158.000,00	54.002,00	26.875,76	157.498,70	501,30	23.635,17	130.622,94	26.875,76	27.377,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	530.002,00	530.002,00		530.000,00	2,00	83.251,47	458.077,09	71.922,91	93.592,40	374.825,62	83.251,47	155.174,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000763	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000765	2,00	52.002,00	20.592,00	20.592,00	31.410,00	20.592,00	20.592,00				20.592,00	20.592,00
33903000000 - Material de Consumo	0000768	2.451.000,00	2.472.538,97	17.738,27	2.002.883,81	469.655,16	278.860,49	1.640.008,34	362.875,47	268.003,36	1.526.431,17	113.577,17	476.452,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	1.200.000,00	775.000,00		525.733,30	249.266,70	60.232,64	400.226,18	125.507,12	204.730,78	394.826,18	5.400,00	130.907,12
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	55.000,00	358,00	35.921,48	19.078,52	654,50	13.697,65	22.223,83	2.184,49	13.697,65		22.223,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000778	150.001,00	150.001,00			150.001,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000781	117.500,00	213.500,00		80.101,40	133.398,60		75.244,50	4.856,90		75.244,50		4.856,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.506.513,00	4.460.050,97	65.688,27	3.353.231,99	1.106.818,98	470.466,86	2.765.344,46	587.887,53	592.146,20	2.515.648,06	249.696,40	837.583,93
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000785	1.684.900,00	2.797.900,00	138.000,00	2.767.900,00	30.000,00	175.971,61	1.935.530,30	832.369,70	206.329,23	1.759.558,69	175.971,61	1.008.341,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000788	950.002,00	950.002,00		950.001,00	1,00	39.816,75	299.811,58	650.189,42	42.672,88	259.994,83	39.816,75	690.006,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000791	3,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000793	9.001,00	24.001,00		8.580,00	15.421,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00	8.580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001296	400.001,00	460.001,00	53.745,64	335.364,41	124.636,59	18.728,30	164.971,35	170.393,06	10.918,80	156.104,05	8.867,30	179.260,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	7.000,00	147.000,00	9.487,95	95.891,90	51.108,10	8.628,19	81.789,47	14.102,43	11.684,21	81.789,47		14.102,43
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001295	320.000,00	433.000,00	25.338,50	238.805,64	194.194,36	17.951,84	144.839,55	93.966,09	21.892,61	144.637,33	202,22	94.168,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001238	250.000,00	369.000,00	23.568,00	185.332,00	183.668,00	1.320,00	148.814,00	36.518,00	7.670,00	148.814,00		36.518,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sae - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
208001.1030540154.057 - MANUTEN DA VIGILANCIA EM SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.907,00	5.180.907,00	250.140,09	4.581.874,95	599.032,05	270.996,69	2.784.336,25	1.797.538,70	309.747,73	2.559.478,37	224.857,88	2.022.396,58
208001.1030640114.062 - MANUTEN DA UNIDADE DE ALIMENTA E NUTRI - UAN													
31900400000 - Contrata Por Tempo Determinado	0000808	180.002,00	180.002,00		180.000,00	2,00	9.724,00	84.165,44	95.834,56	9.680,00	74.441,44	9.724,00	105.558,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	350.002,00	350.002,00		350.000,00	2,00	20.916,34	303.950,84	46.049,16	19.454,70	283.034,50	20.916,34	66.965,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000814	3,00	3,00			3,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000817	845.001,00	845.001,00	27.375,00	509.349,85	335.651,15	39.665,94	361.457,41	147.892,44	33.334,48	343.025,33	18.432,08	166.324,52
33903600000 - Outros Servi de Terceiros - Pessoa Física	0000819	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - Outros Servi 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	27.375,00	1.039.601,59	447.559,41	70.306,28	749.573,69	290.027,90	62.469,18	700.501,27	49.072,42	339.100,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.392.373,37	163.273.522,41	5.800.167,02	127.293.005,45	35.980.516,96	11.892.865,35	79.516.190,22	47.776.815,23	13.246.743,07	74.536.293,30	4.979.896,92	52.756.712,15
003 - Divis de Vigilância e Sae													
208003.1030240154.104 - A de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL RG:		156.393.373,37	163.274.522,41	5.800.167,02	127.293.005,45	35.981.516,96	11.892.865,35	79.516.190,22	47.776.815,23	13.246.743,07	74.536.293,30	4.979.896,92	52.756.712,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	617.539,03	32.000,00	617.539,03		58.362,46	401.296,36	216.242,67	58.362,46	401.296,36		216.242,67
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	3.844,50	8.398,50	21.601,50	8.398,50	8.398,50		8.398,50	8.398,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000831	5.275,00	9.275,00	3.000,00	8.694,36	580,64	1.241,00	4.190,43	4.503,93	1.241,00	4.190,43		4.503,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000833	10.550,00	10.550,00	3.601,08	8.837,89	1.712,11	2.648,78	6.535,59	2.302,30	2.461,32	6.348,13	187,46	2.489,76
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	1.000,00	1.000,00	377,74	377,74	622,26	377,74	377,74		377,74	377,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001291	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.825,00	832.364,03	42.823,32	644.847,52	187.516,51	71.028,48	420.798,62	224.048,90	70.841,02	420.611,16	187,46	224.236,36
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0001311	120.000,00	74.460,97		74.460,97		5.695,79	41.881,10	32.579,87	5.695,79	41.881,10		32.579,87
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	26.431,30	26.431,30		1.000,00	25.431,30			1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33604100000 - Contribuições	0001288	10.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000842	30.177,52	30.177,52			30.177,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000843	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001253	100.000,00	100.150,00		22.181,82	77.968,18	1.919,94	10.566,39	11.615,43	1.919,94	10.566,39		11.615,43
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	1.000,00	850,00			850,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001254	180.000,00	230.000,00	95.740,00	95.740,00	134.260,00			95.740,00				95.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.608,82	652.069,79	95.740,00	193.382,79	458.687,00	7.615,73	52.447,49	140.935,30	7.615,73	52.447,49		140.935,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.448.433,82	1.484.433,82	138.563,32	838.230,31	646.203,51	78.644,21	473.246,11	364.984,20	78.456,75	473.058,65	187,46	365.171,66
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
JULHO 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	1.550.433,82	138.563,32	838.230,31	712.203,51	78.644,21	473.246,11	364.984,20	78.456,75	473.058,65	187,46	365.171,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000860	140.000,00	357.793,95		357.793,95		19.532,54	241.826,29	115.967,66	19.532,54	241.826,29		115.967,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000862	1.353.300,00	1.153.300,00		784.300,00	369.000,00	63.511,96	469.288,38	315.011,62	63.511,96	469.288,38		315.011,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000864	130.000,00	130.000,00		130.000,00		3.154,90	50.475,69	79.524,31	20.938,88	47.320,79	3.154,90	82.679,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000867	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001250	2.000.000,00	2.150.000,00		1.839.649,37	310.350,63	210.576,00	1.064.972,62	774.676,75	210.576,00	1.064.972,62		774.676,75
33604100000 - Contribuições	0001178		969.432,47		969.432,47			969.432,47			969.432,47		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000872	27.000,00	31.600,00	1.277,10	26.890,05	4.709,95	1.277,10	26.790,05	100,00	2.465,10	26.790,05		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000873	1.500.000,00	843.490,18	26.487,88	158.178,62	685.311,56	21.762,99	120.141,34	38.037,28	20.686,99	117.579,14	2.562,20	40.599,48
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000874	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001298	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000876	1.000,00	8.297,57		8.297,56	0,01		8.297,56			8.297,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001182	193.800,00	93.800,00		10.866,58	82.933,42	2.000,00	6.866,58	4.000,00	2.000,00	6.866,58		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	102.000,00	426.000,00	5.866,50	420.207,45	5.792,55	30.425,43	261.626,60	158.580,85	29.755,35	257.843,72	3.782,88	162.363,73
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000881	165.800,00	214.450,00	2.800,00	207.150,00	7.300,00	14.700,00	91.300,00	115.850,00	15.050,00	91.300,00		115.850,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000882	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001215	1.000,00	1.100,00	100,00	200,00	900,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001267	167.000,00	52.665,21			52.665,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.934.900,00	6.618.929,38	36.531,48	4.912.966,05	1.705.963,33	367.040,92	3.311.217,58	1.601.748,47	384.616,82	3.301.717,60	9.499,98	1.611.248,45
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	13.000,00	3.314,60	5.255,55	7.744,45	2.565,85	3.776,59	1.478,96	2.565,85	3.776,59		1.478,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000889	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000891	1.500,00	1.500,00		119,25	1.380,75		119,25			119,25		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	27.000,00	3.314,60	6.007,43	20.992,57	2.565,85	4.528,47	1.478,96	2.565,85	4.528,47		1.478,96
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
JULHO 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
JULHO 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		16.686,89	98.234,38	197.765,62	16.686,89	98.234,38		197.765,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000900	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.479,79	29.841,44	70.158,56	10.479,79	29.841,44		70.158,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000901	79.200,00	79.200,00		79.200,00		5.932,17	38.324,31	40.875,69	5.890,74	32.392,14	5.932,17	46.807,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	78.800,00	103.800,00	7.369,33	41.656,76	62.143,24	7.382,72	37.488,93	4.167,83	6.943,30	36.695,33	793,60	4.961,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000907	15.000,00	15.000,00		1.131,67	13.868,33		150,00	981,67		150,00		981,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	610.000,00	7.369,33	517.988,43	92.011,57	40.481,57	204.039,06	313.949,37	40.000,72	197.313,29	6.725,77	320.675,14
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000908	144.000,00	144.000,00		144.000,00		9.405,00	58.518,89	85.481,11	9.405,00	58.518,89		85.481,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001303	1.000,00	83.000,00		73.110,00	9.890,00	6.086,15	36.391,94	36.718,06	6.086,15	36.391,94		36.718,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000910	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.382,68	21.908,70	3.091,30	3.332,96	18.526,02	3.382,68	6.473,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	1.000,00	76.000,00	8.673,13	62.579,20	13.420,80	6.550,60	54.887,45	7.691,75	4.669,90	53.006,75	1.880,70	9.572,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	338.000,00	8.673,13	304.689,20	33.310,80	25.424,43	171.706,98	132.982,22	23.494,01	166.443,60	5.263,38	138.245,60
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000914	186.489,25	186.489,25		32.665,09	153.824,16		32.665,09			32.665,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	38.952,74	38.952,74		38.952,74			5.461,41	33.491,33		5.461,41		33.491,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000916	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000917	30.000,00	30.000,00		2.123,82	27.876,18		410,00	1.713,82		410,00		1.713,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000918	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00		57,50	42,50		57,50		42,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.441,99	268.441,99		73.841,65	194.600,34		38.594,00	35.247,65		38.594,00		35.247,65
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000920	30.000,00	11.846,47		672,48	11.173,99		672,48			672,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000922	3.000,00	11.333,26	1.200,00	9.333,24	2.000,02	1.161,89	9.295,12	38,12	1.161,89	9.295,12		38,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000923	1.000,00	1.000,00		843,78	156,22			843,78				843,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	24.179,73	1.200,00	10.849,50	13.330,23	1.161,89	9.967,60	881,90	1.161,89	9.967,60		881,90
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000924	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000925	2.000,00	17.500,00	110,50	15.124,23	2.375,77	831,72	9.571,77	5.552,46	721,22	9.461,27	110,50	5.662,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001256	180.000,00	150.265,60		150.265,60		13.992,28	128.708,32	21.557,28	13.992,28	128.708,32		21.557,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000927	2.500,00	15.050,00		11.990,36	3.059,64	258,15	7.244,77	4.745,59	258,15	7.244,77		4.745,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.500,00	183.815,60	110,50	177.380,19	6.435,41	15.082,15	145.524,86	31.855,33	14.971,65	145.414,36	110,50	31.965,83
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	23,00	403,50	599,50	11,50	391,00	12,50	11,50	391,00		12,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000932	15.000,00	11.369,30			11.369,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.372,30	23,00	403,50	18.968,80	11,50	391,00	12,50	11,50	391,00		12,50
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	190.000,00	190.000,00		190.000,00		15.279,00	88.578,45	101.421,55	15.279,00	88.578,45		101.421,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000934	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.538,12	24.147,01	18.852,99	3.451,65	20.608,89	3.538,12	22.391,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	64.945,00	64.945,00	5.011,14	31.309,25	33.635,75	4.456,63	27.931,84	3.377,41	4.071,81	27.146,09	785,75	4.163,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000940	49.000,00	88.834,79		64.405,47	24.429,32		26.855,34	37.550,13		26.855,34		37.550,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.945,00	402.779,79	5.011,14	328.714,72	74.065,07	23.273,75	167.512,64	161.202,08	22.802,46	163.188,77	4.323,87	165.525,95
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000942	140.518,62	140.518,62		140.518,62		7.585,75	43.858,40	96.660,22	6.603,89	36.272,65	7.585,75	104.245,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000943	29.508,91	29.508,91		29.508,91		1.656,44	8.231,92	21.276,99	1.408,09	6.575,48	1.656,44	22.933,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000946	5.000,00	4.556,00			4.556,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000947	15.000,00	18.664,00	2.100,96	16.837,87	1.826,13	3.385,39	10.705,17	6.132,70	1.212,39	8.532,17	2.173,00	8.305,70
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	12.630,00	1.814,10	9.399,00	3.231,00	208,10	4.730,32	4.668,68	1.186,10	4.730,32		4.668,68
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000951	5.000,00	4.550,00			4.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.927,53	263.427,53	3.915,06	196.264,40	67.163,13	12.835,68	67.525,81	128.738,59	10.410,47	56.110,62	11.415,19	140.153,78
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	348,60	445,22	234.554,78	348,60	445,22		348,60	445,22		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000958	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	424.500,00	348,60	445,22	424.054,78	348,60	445,22		348,60	445,22		
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000959	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000960	5.000,00	274.000,00	43.516,00	247.368,00	26.632,00	11.656,00	215.508,00	31.860,00	11.656,00	215.508,00		31.860,00
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	296.000,00	43.516,00	247.368,00	48.632,00	11.656,00	215.508,00	31.860,00	11.656,00	215.508,00		31.860,00
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
JULHO 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	10.202.874,48	110.012,84	6.796.918,29	3.405.956,19	499.882,34	4.356.961,22	2.439.957,07	512.039,97	4.319.622,53	37.338,69	2.477.295,76
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
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	359.781,63	221.600,43		221.600,43		25.200,16	191.319,49	30.280,94	25.200,16	191.319,49		30.280,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000998	75.554,14	55.554,14		50.176,19	5.377,95	6.103,91	37.369,93	12.806,26		31.266,02	6.103,91	18.910,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000999	40.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001000	5.000,00	3.080,32	267,30	267,30	2.813,02			267,30				267,30
33903000000 - Material de Consumo	0001001	100.000,00	37.840,00		18.346,91	19.493,09		11.426,44	6.920,47	164,89	11.426,44		6.920,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001206	5.000,00	41.403,20		41.403,20		3.033,60	21.235,20	20.168,00	3.033,60	21.235,20		20.168,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	2.000,00	154.634,46	-8.912,50	116.306,51	38.327,95	14.131,50	97.511,85	18.794,66	14.131,50	97.511,85		18.794,66
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001004	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001300	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001006	2.000,00	2.000,00		1.777,66	222,34		1.777,66			1.777,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.335,77	916.112,55	-8.645,20	449.878,20	466.234,35	48.469,17	360.640,57	89.237,63	42.530,15	354.536,66	6.103,91	95.341,54
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	360.392,62	67.737,98	360.392,62		36.850,34	231.122,74	129.269,88	36.850,34	231.122,74		129.269,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0001229	50.000,00	110.000,00	30.000,00	109.798,00	202,00	7.248,32	32.166,79	77.631,21		24.918,47	7.248,32	84.879,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001016	35.000,00	35.000,00		2.998,85	32.001,15			2.998,85				2.998,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001017	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001018	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.742,92	9.959,50	2.040,50	1.742,92	9.959,50		2.040,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001019	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.141,61	649.392,62	97.737,98	535.189,47	114.203,15	45.841,58	273.249,03	261.940,44	38.593,26	266.000,71	7.248,32	269.188,76
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	1.419,00	14.997,43	115.569,02	1.419,00	14.997,43		115.569,02
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		309,86	1.153,84	25.642,20	288,24	843,98	309,86	25.952,06

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001024	50.000,00	50.000,00		5.072,01	44.927,99			5.072,01				5.072,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001026	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001027	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.740,30	513.038,84		202.434,50	310.604,34	1.728,86	16.151,27	186.283,23	1.707,24	15.841,41	309,86	186.593,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.217,68	2.088.708,45	89.092,78	1.187.502,17	901.206,28	96.039,61	650.040,87	537.461,30	82.830,65	636.378,78	13.662,09	551.123,39
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		4.512,41	21.067,44	107.082,93	8.861,08	21.067,44		107.082,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001032	362.490,36	434.719,76		403.510,37	31.209,39	17.195,67	129.570,55	273.939,82	34.391,34	129.570,55		273.939,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0001034	24.200,00	38.830,70		38.830,70		4.740,21	20.238,14	18.592,56		15.497,93	4.740,21	23.332,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001036	14.000,00	9.000,00	267,30	3.082,01	5.917,99	267,30	3.082,01		267,30	3.082,01		
33903000000 - Material de Consumo	0001037	6.000,00	16.000,00	1.000,00	15.127,10	872,90	190,40	4.899,15	10.227,95	190,40	4.899,15		10.227,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001038	40.000,00	39.400,00	3.700,00	25.703,32	13.696,68	3.667,22	25.670,54	32,78	3.667,22	25.670,54		32,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001040	8.000,00	6.620,00		6.286,59	333,41	197,37	3.606,76	2.679,83	197,37	3.606,76		2.679,83
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001041	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.840,73	692.720,83	4.967,30	620.690,46	72.030,37	30.770,58	208.134,59	412.555,87	47.574,71	203.394,38	4.740,21	417.296,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.840,73	692.720,83	4.967,30	620.690,46	72.030,37	30.770,58	208.134,59	412.555,87	47.574,71	203.394,38	4.740,21	417.296,08
TOTAL ÓRGÃO:		11.792.201,09	13.136.303,76	204.072,92	8.605.110,92	4.531.192,84	626.692,53	5.215.136,68	3.389.974,24	642.445,33	5.159.395,69	55.740,99	3.445.715,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		18.451,56	162.196,52	90.003,48	18.451,56	162.196,52		90.003,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0001043	55.484,00	55.484,00		1.000,00	54.484,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0001045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001046	20.000,00	20.000,00	1.000,00	13.310,43	6.689,57		9.761,47	3.548,96		9.761,47		3.548,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001047	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001048	494.000,00	494.000,00	628,02	283.496,68	210.503,32	13.285,15	223.354,18	60.142,50	23.772,78	222.726,16	628,02	60.770,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001050	99.316,00	99.316,00		1.670,00	97.646,00		1.670,00		1.670,00	1.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.628,02	551.677,11	448.322,89	31.736,71	396.982,17	154.694,94	43.894,34	396.354,15	628,02	155.322,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.628,02	551.677,11	448.322,89	31.736,71	396.982,17	154.694,94	43.894,34	396.354,15	628,02	155.322,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.628,02	551.677,11	448.322,89	31.736,71	396.982,17	154.694,94	43.894,34	396.354,15	628,02	155.322,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001255	405.000,00	405.000,00		405.000,00		29.016,29	233.555,76	171.444,24	29.016,29	233.555,76		171.444,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0001052	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0001273	50.000,00	64.000,00		63.000,00	1.000,00		63.000,00			63.000,00		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001055	7.385,00	20.885,00		10.945,90	9.939,10		10.945,90			10.945,90		
33903000000 - Material de Consumo	0001056	100.000,00	100.000,00	1.281,34	9.035,20	90.964,80	1.654,24	6.167,15	2.868,05	1.244,24	5.757,15	410,00	3.278,05
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001192	1.500.000,00	2.985.000,00	283.782,77	2.211.633,45	773.366,55	249.962,28	598.420,29	1.613.213,16	301.025,04	581.287,85	17.132,44	1.630.345,60
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001062	100.000,00	118.000,00	103.000,00	103.000,00	15.000,00			103.000,00				103.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.367.385,00	3.897.885,00	388.064,11	2.803.614,55	1.094.270,45	280.632,81	912.089,10	1.891.525,45	331.285,57	894.546,66	17.542,44	1.909.067,89
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001064	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001067	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001069	150.000,00	129.000,00			129.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.560,00	145.560,00		1.000,00	144.560,00			1.000,00				1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0001152	15.000,00	64.558,01		36.100,00	28.458,01		36.100,00			36.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001151	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	77.558,01		36.100,00	41.458,01		36.100,00			36.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.561.945,00	4.121.003,01	388.064,11	2.840.714,55	1.280.288,46	280.632,81	948.189,10	1.892.525,45	331.285,57	930.646,66	17.542,44	1.910.067,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.561.945,00	4.121.003,01	388.064,11	2.840.714,55	1.280.288,46	280.632,81	948.189,10	1.892.525,45	331.285,57	930.646,66	17.542,44	1.910.067,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	13.949,04	13.949,04	136.050,96			13.949,04				13.949,04
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	13.949,04	13.949,04	748.050,96			13.949,04				13.949,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00	13.949,04	13.949,04	748.050,96			13.949,04				13.949,04
TOTAL ÓRGÃO:		762.000,00	762.000,00	13.949,04	13.949,04	748.050,96			13.949,04				13.949,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001086	141.837,00	191.837,00	50.837,00	191.837,00		18.722,73	131.366,68	60.470,32	18.722,73	131.366,68		60.470,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0001087	33.000,00	33.000,00		1.000,00	32.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0001089	19.163,00	19.163,00		3.139,20	16.023,80		3.139,20			3.139,20		
33903000000 - Material de Consumo	0001090	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001091	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001092	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001093	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	245.000,00	50.837,00	195.976,20	49.023,80	18.722,73	134.505,88	61.470,32	18.722,73	134.505,88		61.470,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	245.000,00	50.837,00	195.976,20	49.023,80	18.722,73	134.505,88	61.470,32	18.722,73	134.505,88		61.470,32
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	245.000,00	50.837,00	195.976,20	49.023,80	18.722,73	134.505,88	61.470,32	18.722,73	134.505,88		61.470,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.092,48	18.269,69	297.730,31	386,00	12.563,21	5.706,48	386,00	12.563,21		5.706,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	6.092,48	18.269,69	398.730,31	386,00	12.563,21	5.706,48	386,00	12.563,21		5.706,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	417.000,00	6.092,48	18.269,69	398.730,31	386,00	12.563,21	5.706,48	386,00	12.563,21		5.706,48
TOTAL ÓRGÃO:		417.000,00	417.000,00	6.092,48	18.269,69	398.730,31	386,00	12.563,21	5.706,48	386,00	12.563,21		5.706,48
TOTAL GERAL:		366.535.898,16	381.910.845,68	16.777.469,46	274.237.896,72	107.672.948,96	25.873.068,74	163.036.851,56	111.201.045,16	27.100.184,43	156.062.229,51	6.974.622,05	118.175.667,21

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