



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000001	1.000,00	9.600,00	7.600,00	9.600,00		1.875,05	3.658,99	5.941,01	1.783,94	1.783,94	1.875,05	7.816,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	960.000,00	960.000,00		480.000,00	480.000,00	75.861,43	148.898,87	331.101,13	73.037,44	73.037,44	75.861,43	406.962,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	250.000,00	250.000,00		250.000,00		132.034,31	132.034,31	117.965,69			132.034,31	250.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00	20.088,91	29.401,05	270.598,95	20.088,91	29.401,05		20.088,91	29.401,05		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	30.000,00	30.000,00	1.637,92	1.637,92	28.362,08	1.637,92	1.637,92		1.637,92	1.637,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100.000,00	100.000,00		94.124,58	5.875,42			94.124,58				94.124,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000009	30.000,00	30.000,00		4.400,00	25.600,00		385,91	4.014,09	385,91	385,91		4.014,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	4.600.000,00	4.600.000,00	13.671,15	1.021.230,04	3.578.769,96	341.294,56	648.608,03	372.622,01	341.294,56	648.608,03		372.622,01
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.277.000,00	6.284.600,00	42.997,98	1.890.393,59	4.394.206,41	572.792,18	964.625,08	925.768,51	438.228,68	754.854,29	209.770,79	1.135.539,30
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000016	30.000,00	30.000,00		15.837,60	14.162,40	1.979,70	3.959,40	11.878,20	1.979,70	3.959,40		11.878,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000017	5.000,00	5.000,00		2.060,00	2.940,00	54,19	137,84	1.922,16	137,84	137,84		1.922,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		17.897,60	19.102,40	2.033,89	4.097,24	13.800,36	2.117,54	4.097,24		13.800,36
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	55.000,00	59.900,00	5.000,00	12.500,00	47.400,00	5.000,00	12.000,00	500,00	5.000,00	12.000,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	60.900,00	5.000,00	12.500,00	48.400,00	5.000,00	12.000,00	500,00	5.000,00	12.000,00		500,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	750.000,00	750.000,00		750.000,00		62.876,78	119.756,75	630.243,25	56.879,97	56.879,97	62.876,78	693.120,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000023	60.000,00	60.000,00		4.256,06	55.743,94		2.363,43	1.892,63		2.363,43		1.892,63
33903000000 - Material de Consumo	0000024	50.000,00	50.000,00	2.000,00	12.076,97	37.923,03	1.628,24	1.628,24	10.448,73	1.628,24	1.628,24		10.448,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	20.000,00	20.000,00		5.620,00	14.380,00		50,47	5.569,53	50,47	50,47		5.569,53
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	1.000,20	1.000,20			1.000,20							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,20	887.000,20	2.000,00	771.953,03	115.047,17	64.505,02	123.798,89	648.154,14	58.558,68	60.922,11	62.876,78	711.030,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	350.000,00	350.000,00		350.000,00		31.080,41	68.427,07	281.572,93	36.158,66	37.346,66	31.080,41	312.653,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	3.000,00	6.000,00	1.638,88	1.638,88	4.361,12			1.638,88				1.638,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	37.000,00		2.700,00	34.300,00	272,50	339,70	2.360,30	339,70	339,70		2.360,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	1.638,88	354.338,88	40.661,12	31.352,91	68.766,77	285.572,11	36.498,36	37.686,36	31.080,41	316.652,52
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.697,11	24.057,37	125.942,63	11.360,26	11.360,26	12.697,11	138.639,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000037	50.000,00	50.000,00	1.330,81	10.484,10	39.515,90	2.110,94	9.153,29	1.330,81	2.110,94	9.153,29		1.330,81
33903000000 - Material de Consumo	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000039	10.000,00	10.000,00		3.050,00	6.950,00		173,72	2.876,28	173,72	173,72		2.876,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	1.330,81	163.534,10	66.465,90	14.808,05	33.384,38	130.149,72	13.644,92	20.687,27	12.697,11	142.846,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.882.000,20	7.894.500,20	52.967,67	3.210.617,20	4.683.883,00	690.492,05	1.206.672,36	2.003.944,84	554.048,18	890.247,27	316.425,09	2.320.369,93
TOTAL ÓRGÃO:		7.882.000,20	7.894.500,20	52.967,67	3.210.617,20	4.683.883,00	690.492,05	1.206.672,36	2.003.944,84	554.048,18	890.247,27	316.425,09	2.320.369,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000041	2.700.000,00	2.700.000,00		732.000,00	1.968.000,00	139.140,02	261.813,85	470.186,15	122.673,83	122.673,83	139.140,02	609.326,17
31900300000 - Pens-Âmes	0000042	750.000,00	750.000,00		335.000,00	415.000,00	82.608,94	155.910,18	179.089,82	73.301,24	73.301,24	82.608,94	261.698,76
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000043	260.000,00	260.000,00		130.000,00	130.000,00	37.160,50	67.335,41	62.664,59	30.174,91	30.174,91	37.160,50	99.825,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.500.000,00	1.500.000,00		622.941,00	877.059,00	102.905,06	193.770,22	429.170,78	90.865,16	90.865,16	102.905,06	532.075,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	800.000,00	800.000,00		800.000,00			116.970,56	683.029,44	116.970,56	116.970,56		683.029,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000047	30.000,00	30.000,00		30.000,00			988,40	29.011,60	988,40	988,40		29.011,60
33204100000 - Contribuições	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	25.000,00	25.000,00		550,00	24.450,00		550,00		550,00	550,00		
33504100000 - Contribuições	0000052	531.000,00	531.000,00		15.000,00	516.000,00	2.728,00	5.456,00	9.544,00	2.728,00	5.456,00		9.544,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000053	35.000,00	35.000,00	5.849,21	8.955,61	26.044,39	5.849,21	8.955,61		5.849,21	8.955,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000054	261.000,00	261.000,00	1.513,78	29.255,50	231.744,50	5.285,64	7.455,64	21.799,86	5.285,64	7.455,64		21.799,86
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	350.000,00	350.000,00	25.958,97	51.917,94	298.082,06	25.958,75	25.958,75	25.959,19	25.958,75	25.958,75		25.959,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	400.000,00	400.000,00		167.825,05	232.174,95	30.368,61	61.556,41	106.268,64	31.187,80	38.393,05	23.163,36	129.432,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	69,00	316.094,57	1.183.905,43	39.896,36	55.100,09	260.994,48	44.776,40	55.100,09		260.994,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00		706.229,34	793.770,66	36.500,00	42.761,98	663.467,36	42.761,98	42.761,98		663.467,36
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	575.950,00											
44903000000 - Material de Consumo	0000063	400.000,00	315.002,50			315.002,50							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000064	400.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	802.850,00	802.750,00			802.750,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.960.800,00	12.259.752,50	33.390,96	3.945.769,01	8.313.983,49	508.401,09	1.004.583,10	2.941.185,91	594.071,88	619.605,22	384.977,88	3.326.163,79
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	170.000,00	170.000,00		96.000,00	74.000,00	9.037,50	16.770,13	79.229,87	7.732,63	7.732,63	9.037,50	88.267,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00		96.000,00	75.000,00	9.037,50	16.770,13	79.229,87	7.732,63	7.732,63	9.037,50	88.267,37
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	750.000,00	750.000,00		325.000,00	425.000,00	68.350,22	131.954,68	193.045,32	62.489,81	63.604,46	68.350,22	261.395,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	751.000,00		325.000,00	426.000,00	68.350,22	131.954,68	193.045,32	62.489,81	63.604,46	68.350,22	261.395,54
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	41.147,52	73.442,92	126.557,08	32.295,40	32.295,40	41.147,52	167.704,60

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		200.000,00	201.000,00	41.147,52	73.442,92	126.557,08	32.295,40	32.295,40	41.147,52	167.704,60
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP													
33904100000 - Contribuições	0000073	204.302,30	204.302,30			204.302,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.302,30	204.302,30			204.302,30							
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL													
33904100000 - Contribuições	0000074	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM													
33904100000 - Contribuições	0000075	172.800,00	172.800,00			172.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.800,00	172.800,00			172.800,00							
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000076	25.000,00	52.576,68		46.476,68	6.100,00	3.150,00	3.150,00	43.326,68	3.150,00	3.150,00		43.326,68
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000077	30.000,00	53.491,24		36.091,24	17.400,00	2.100,00	2.100,00	33.991,24	2.100,00	2.100,00		33.991,24
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.500,00	106.567,92		82.567,92	24.000,00	5.250,00	5.250,00	77.317,92	5.250,00	5.250,00		77.317,92
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000079	150.000,00	150.000,00		1.440,00	148.560,00	1.440,00	1.440,00				1.440,00	1.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000081	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000082	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000084	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	4.800.000,00		1.440,00	4.798.560,00	1.440,00	1.440,00				1.440,00	1.440,00
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000085	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	35.000,00	35.000,00			35.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000092	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	23.000,00	23.000,00	552,50	1.962,31	21.037,69	1.409,81	1.409,81	552,50	1.409,81	1.409,81		552,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	552,50	1.962,31	60.037,69	1.409,81	1.409,81	552,50	1.409,81	1.409,81		552,50
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS													
33304100000 - Contribuições	0000097	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.994.402,30	19.344.422,72	33.943,46	4.652.739,24	14.691.683,48	635.036,14	1.234.850,64	3.417.888,60	703.249,53	729.897,52	504.953,12	3.922.841,72
TOTAL ÓRGÃO:		19.994.402,30	19.344.422,72	33.943,46	4.652.739,24	14.691.683,48	635.036,14	1.234.850,64	3.417.888,60	703.249,53	729.897,52	504.953,12	3.922.841,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000100	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	21.923,70	41.096,35	158.903,65	19.172,65	19.172,65	21.923,70	180.827,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	400.000,00	400.000,00		400.000,00				400.000,00				400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000102	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000103	10.000,00	10.000,00	2.478,06	2.478,06	7.521,94	2.478,06	2.478,06		2.478,06	2.478,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	811.000,00	2.478,06	603.478,06	207.521,94	24.401,76	43.574,41	559.903,65	21.650,71	21.650,71	21.923,70	581.827,35
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	1.000,00	7.920,00		7.920,00		1.412,00	2.824,00	5.096,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	6.508,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	350.000,00	350.000,00		349.941,00	59,00	20.860,84	45.930,58	304.010,42	25.069,74	25.069,74	20.860,84	324.871,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000110	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000111	75.000,00	75.000,00	5.000,00	21.555,00	53.445,00	4.156,57	10.711,57	10.843,43	10.711,57	10.711,57		10.843,43
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000114	1.694.700,00	1.694.900,00	2.490,00	208.223,16	1.486.676,84	17.177,88	31.962,65	176.260,51	18.817,33	31.962,65		176.260,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000116	4.002.000,00	4.002.000,00		1.407.625,30	2.594.374,70	348.069,51	422.022,35	985.602,95	348.069,51	422.022,35		985.602,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000117	25.000,00	18.080,00			18.080,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000118	251.000,00	250.000,00	726,81	6.186,81	243.813,19	726,81	6.186,81		6.186,81	6.186,81		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.564.700,00	6.563.900,00	8.216,81	2.052.451,27	4.511.448,73	392.403,61	519.637,96	1.532.813,31	410.266,96	497.365,12	22.272,84	1.555.086,15
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00	21.189,47	39.233,83	135.766,17	18.044,36	18.044,36	21.189,47	156.955,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000122	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000123	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000124	15.000,00	15.000,00	7.801,69	7.801,69	7.198,31	6.099,84	6.099,84	1.701,85	6.099,84	6.099,84		1.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00	7.801,69	263.801,69	182.198,31	27.289,31	45.333,67	218.468,02	24.144,20	24.144,20	21.189,47	239.657,49
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000125	350.000,00	350.000,00		350.000,00		23.552,90	45.231,24	304.768,76	21.678,34	21.678,34	23.552,90	328.321,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.300.000,00	1.300.000,00	6.000,00	406.000,00	894.000,00	56.067,97	102.925,82	303.074,18	46.857,85	46.857,85	56.067,97	359.142,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000127	400.000,00	400.000,00		400.000,00				400.000,00				400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000128	10.000,00	10.000,00		10.000,00			4.729,64	5.270,36	4.729,64	4.729,64		5.270,36
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000129	10.000,00	10.000,00	317,70	2.471,00	7.529,00	317,70	2.471,00		317,70	2.471,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00	6.317,70	1.168.471,00	901.529,00	79.938,57	155.357,70	1.013.113,30	73.583,53	75.736,83	79.620,87	1.092.734,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
203001.0412340054.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REUBR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	501.000,00	501.000,00			501.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.000,00	529.000,00			529.000,00							
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000140	200.000,00	200.000,00		183.000,00	17.000,00	14.778,41	29.427,82	153.572,18	14.778,41	29.427,82		153.572,18
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000141	250.000,00	250.000,00		108.000,00	142.000,00	17.654,76	34.491,23	73.508,77	17.654,76	34.491,23		73.508,77
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000142	1.500.000,00	1.500.000,00		467.242,59	1.032.757,41	75.057,25	149.464,00	317.778,59	75.057,25	149.464,00		317.778,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00		758.242,59	1.191.757,41	107.490,42	213.383,05	544.859,54	107.490,42	213.383,05		544.859,54
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000143	7.500.000,00	7.455.950,00			7.455.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.455.950,00			7.455.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.870.700,00	19.825.850,00	24.814,26	4.846.444,61	14.979.405,39	631.523,67	977.286,79	3.869.157,82	637.135,82	832.279,91	145.006,88	4.014.164,70
TOTAL ÓRGÃO:		19.870.700,00	19.825.850,00	24.814,26	4.846.444,61	14.979.405,39	631.523,67	977.286,79	3.869.157,82	637.135,82	832.279,91	145.006,88	4.014.164,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000144	100.000,00	100.000,00	15.319,88	15.319,88	84.680,12			15.319,88				15.319,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	11.000,00	11.000,00		100,00	10.900,00			100,00				100,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000148	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00	15.319,88	15.419,88	116.580,12			15.419,88				15.419,88
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000149	112.000,00	112.000,00	23,50	9.921,72	102.078,28	1.172,70	1.172,70	8.749,02	1.172,70	1.172,70		8.749,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	130.000,00	130.000,00		79.083,20	50.916,80	6.792,12	6.792,12	72.291,08	6.792,12	6.792,12		72.291,08
44903000000 - Material de Consumo	0000151	1.752.000,00	1.852.000,00	48.873,20	71.206,96	1.780.793,04	7.016,00	22.609,76	48.597,20	15.593,76	15.593,76	7.016,00	55.613,20
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	4.000.000,00	3.972.497,50	264.572,95	364.572,95	3.607.924,55	51.528,49	51.528,49	313.044,46	51.528,49	51.528,49		313.044,46
44905100000 - Obras e Instalações	0000153	13.670.000,00	11.177.130,00	132.056,27	161.007,27	11.016.122,73	27.368,80	27.368,80	133.638,47			27.368,80	161.007,27
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.964.000,00	17.543.627,50	445.525,92	685.792,10	16.857.835,40	93.878,11	109.471,87	576.320,23	75.087,07	75.087,07	34.384,80	610.705,03
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000155	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000156	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000158	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000159	2.000.000,00	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00	165.488,01	317.788,46	182.211,54	152.300,45	152.300,45	165.488,01	347.699,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	3.600.000,00		713.484,00	2.886.516,00	281.551,11	547.901,97	165.582,03	266.350,86	266.350,86	281.551,11	447.133,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	1.500.000,00	1.500.000,00		400.000,00	1.100.000,00			400.000,00				400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	200.000,00	200.000,00		200.000,00		11.657,38	17.589,52	182.410,48	5.932,14	5.932,14	11.657,38	194.067,86
33504100000 - Contribuições	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000164	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000165	3.000.000,00	3.000.000,00	157.835,65	426.749,46	2.573.250,54	149.484,00	152.724,25	274.025,21	146.432,40	149.672,65	3.051,60	277.076,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	50.000,00	50.000,00		12.288,06	37.711,94	2.048,01	4.096,02	8.192,04	2.048,01	4.096,02		8.192,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000167	3.000.000,00	3.000.000,00	318.898,73	1.317.651,09	1.682.348,91	455.463,41	480.492,07	837.159,02	459.080,84	480.492,07		837.159,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000168	85.000,00	33.932,08			33.932,08							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000169	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000170	2.535.000,00	2.535.000,00	688,80	688,80	2.534.311,20	688,80	688,80		688,80	688,80		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000171	8.650.000,00	8.650.000,00	302.811,00	1.079.246,00	7.570.754,00	406.132,18	406.132,18	673.113,82	406.132,18	406.132,18		673.113,82
44905100000 - Obras e Instalações	0000172	10.317.750,00	12.218.670,00	43.098,99	2.021.223,36	10.197.446,64	26.517,46	26.517,46	1.994.705,90	26.517,46	26.517,46		1.994.705,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	74.000,00	542.950,00		472.642,26	70.307,74	2.692,26	2.692,26	469.950,00	2.692,26	2.692,26		469.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.338.750,00	37.657.552,08	823.333,17	7.143.973,03	30.513.579,05	1.501.722,62	1.956.622,99	5.187.350,04	1.468.175,40	1.494.874,89	461.748,10	5.649.098,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44903000000 - Material de Consumo	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	0000178	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000179	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.022.500,00	2.022.500,00			2.022.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000181	5.510.000,00	5.510.000,00		2.119.885,30	3.390.114,70	259.504,52	259.516,52	1.860.368,78	259.504,52	259.516,52		1.860.368,78
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	2,00	2,00			2,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000183	1,00	1,00			1,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	1.010.000,00	1.010.000,00			1.010.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.605.503,00	8.605.503,00		2.119.885,30	6.485.617,70	259.504,52	259.516,52	1.860.368,78	259.504,52	259.516,52		1.860.368,78
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00	154,25	1.619,75	48.380,25	284,75	284,75	1.335,00	284,75	284,75		1.335,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000189	13.000,00	13.000,00		200,00	12.800,00			200,00				200,00
44903000000 - Material de Consumo	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000193	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	154,25	1.819,75	101.180,25	284,75	284,75	1.535,00	284,75	284,75		1.535,00
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	30.000,00	30.000,00	35,25	5.727,80	24.272,20	570,25	570,25	5.157,55	570,25	570,25		5.157,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	3.379,86	3.379,86	6.620,14	3.379,86	3.379,86		6.620,14
44903000000 - Material de Consumo	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00	35,25	15.727,80	216.272,20	3.950,11	3.950,11	11.777,69	3.950,11	3.950,11		11.777,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.380.653,00	64.279.082,58	1.284.368,47	9.982.617,86	54.296.464,72	1.859.340,11	2.329.846,24	7.652.771,62	1.807.001,85	1.833.713,34	496.132,90	8.148.904,52
TOTAL ÓRGÃO:		64.380.653,00	64.279.082,58	1.284.368,47	9.982.617,86	54.296.464,72	1.859.340,11	2.329.846,24	7.652.771,62	1.807.001,85	1.833.713,34	496.132,90	8.148.904,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000200	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	23.388,94	44.493,50	155.506,50	21.104,56	21.104,56	23.388,94	178.895,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.415.000,00	3.415.000,00		1.122.941,00	2.292.059,00	185.803,67	356.328,60	766.612,40	170.524,93	170.524,93	185.803,67	952.416,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000202	700.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00	20.414,07	39.043,64	310.956,36	18.629,57	18.629,57	20.414,07	331.370,43
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.000,00	8.457,00	7.457,00	8.457,00		8.122,66	8.122,66	334,34			8.122,66	8.457,00
33504100000 - Contribuições	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000206	70.000,00	70.000,00	857,79	1.747,35	68.252,65	1.461,42	1.747,35		1.461,42	1.747,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	402.000,00	413.000,00	3.100,06	52.277,52	360.722,48	8.722,11	8.722,11	43.555,41	8.722,11	8.722,11		43.555,41
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	350.000,00	350.000,00	141.900,00	253.817,01	96.182,99	44.801,89	71.703,78	182.113,23	26.901,89	53.803,78	17.900,00	200.013,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	1.000.000,00	950.000,00	4.210,00	396.003,44	553.996,56	13.134,02	47.597,66	348.405,78	33.212,96	47.498,02	99,64	348.505,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000212	640.000,00	640.000,00			640.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	32.000,00	32.000,00		10.000,00	22.000,00		2.533,58	7.466,42		2.533,58		7.466,42
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000216	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.966.000,00	9.934.457,00	157.524,85	2.395.243,32	7.539.213,68	305.848,78	580.292,88	1.814.950,44	280.557,44	324.563,90	255.728,98	2.070.679,42
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	2.824,00	7.248,27	492.751,73	4.424,27	4.424,27	2.824,00	495.575,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.600.000,00	2.592.543,00		1.000.000,00	1.592.543,00	27.357,14	52.592,78	947.407,22	25.235,64	25.235,64	27.357,14	974.764,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	768.000,00	768.000,00		368.000,00	400.000,00	2.995,47	5.726,81	362.273,19	2.731,34	2.731,34	2.995,47	365.268,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000224	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000225	1.000,00	1.000,00		1.000,00		282,40	282,40	717,60			282,40	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000226	513.000,00	513.000,00	18.202,00	35.327,64	477.672,36	12.113,00	29.238,64	6.089,00	29.238,64	29.238,64		6.089,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	651.000,00	638.000,00		187.055,68	450.944,32	29.721,03	29.852,46	157.203,22	23.280,86	23.412,29	6.440,17	163.643,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000230	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.195.000,00	6.174.543,00	18.202,00	2.091.383,32	4.083.159,68	75.293,04	124.941,36	1.966.441,96	84.910,75	85.042,18	39.899,18	2.006.341,14
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000231	700.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00	59.384,20	104.451,78	245.548,22	44.577,06	45.067,58	59.384,20	304.932,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	930.000,00	930.000,00		430.000,00	500.000,00	68.314,96	118.291,10	311.708,90	49.976,14	49.976,14	68.314,96	380.023,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	12.556,67	21.393,44	178.606,56	8.836,77	8.836,77	12.556,67	191.163,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.081.000,00	1.131.000,00	81.440,00	179.562,00	951.438,00	22.501,51	22.501,51	157.060,49	22.501,51	22.501,51		157.060,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	3.000,00	86.000,00	70.000,00	84.000,00	2.000,00	14.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00		56.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.651.500,00	5.651.500,00	20.000,00	260.000,00	5.391.500,00	18.496,98	18.496,98	241.503,02	18.496,98	18.496,98		241.503,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.718.500,00	8.851.500,00	171.440,00	1.504.562,00	7.346.938,00	195.254,32	313.134,81	1.191.427,19	172.388,46	172.878,98	140.255,83	1.331.683,02
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	1.550.000,00	1.539.000,00	99.013,10	227.840,28	1.311.159,72	79.677,07	93.851,77	133.988,51	93.260,77	93.851,77		133.988,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.539.000,00	99.013,10	227.840,28	1.311.159,72	79.677,07	93.851,77	133.988,51	93.260,77	93.851,77		133.988,51
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000240	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	230.000,00	230.000,00		50.000,00	180.000,00			50.000,00				50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	2.513.000,00	2.513.000,00	1.862,00	8.552,85	2.504.447,15	5.650,88	5.650,88	2.901,97	5.650,88	5.650,88		2.901,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	2.778.000,00	1.862,00	58.552,85	2.719.447,15	5.650,88	5.650,88	52.901,97	5.650,88	5.650,88		52.901,97
205001.1236140084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000244	2.501.000,00	2.501.000,00		100.000,00	2.401.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.501.000,00	2.501.000,00		100.000,00	2.401.000,00			100.000,00				100.000,00
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000245	639.000,00	639.000,00	45.097,00	82.752,00	556.248,00	45.097,00	82.752,00		82.752,00	82.752,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.239.000,00	1.239.000,00	45.097,00	82.752,00	1.156.248,00	45.097,00	82.752,00		82.752,00	82.752,00		
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	2.824,00	5.648,00	194.352,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	197.176,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	12.159,30	19.465,70	480.534,30	7.306,40	7.306,40	12.159,30	492.693,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	350.000,00	350.000,00		350.000,00		1.496,44	2.492,56	347.507,44	996,12	996,12	1.496,44	349.003,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	4.369,26	3.369,26	4.369,26		2.435,70	2.435,70	1.933,56			2.435,70	4.369,26
33903000000 - Material de Consumo	0000251	305.000,00	305.000,00	10.177,50	10.177,50	294.822,50	4.420,00	4.420,00	5.757,50	4.420,00	4.420,00		5.757,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000252	700.000,00	700.000,00		214.375,24	485.624,76	31.237,18	62.474,36	151.900,88	31.237,18	62.474,36		151.900,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000253	700.000,00	700.000,00		318.753,26	381.246,74	41.160,98	71.160,98	247.592,28	39.823,98	69.823,98	1.337,00	248.929,28

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	503.000,00	503.000,00			503.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.919.000,00	3.922.369,26	13.546,76	1.597.675,26	2.324.694,00	95.733,60	168.097,30	1.429.577,96	86.607,68	147.844,86	20.252,44	1.449.830,40
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000256	2.500.000,00	2.500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	1.412,00	2.824,00	997.176,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	998.588,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	4.000.000,00	4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	16.260,88	31.138,08	1.968.861,92	14.877,20	14.877,20	16.260,88	1.985.122,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	1.737,78	3.339,50	496.660,50	1.601,72	1.601,72	1.737,78	498.398,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	565.000,00	565.000,00	41.321,10	41.321,10	523.678,90	9.676,28	9.676,28	31.644,82	9.676,28	9.676,28		31.644,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	700.000,00	700.000,00	7.632,39	342.623,51	357.376,49	50.614,78	101.229,56	241.393,95	50.614,78	101.229,56		241.393,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	600.000,00	600.000,00		181.602,45	418.397,55	33.192,42	40.800,31	140.802,14	33.192,42	40.800,31		140.802,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	702.000,00	702.000,00			702.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079.000,00	10.079.000,00	48.953,49	4.075.547,06	6.003.452,94	112.894,14	189.007,73	3.886.539,33	111.374,40	169.597,07	19.410,66	3.905.949,99
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000268	503.000,00	433.000,00		101.000,00	332.000,00			101.000,00				101.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	440.000,00		101.000,00	339.000,00			101.000,00				101.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	851.000,00	851.000,00	46.201,74	116.818,69	734.181,31	42.823,66	56.543,14	60.275,55	56.247,64	56.543,14		60.275,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	851.000,00	46.201,74	116.818,69	734.181,31	42.823,66	56.543,14	60.275,55	56.247,64	56.543,14		60.275,55
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.382.000,00	1.382.000,00	69.490,54	193.915,61	1.188.084,39	59.559,65	78.153,55	115.762,06	71.120,15	78.153,55		115.762,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.382.000,00	1.382.000,00	69.490,54	193.915,61	1.188.084,39	59.559,65	78.153,55	115.762,06	71.120,15	78.153,55		115.762,06
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL													
44903000000 - Material de Consumo	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	50.000,00	85.582,10	35.582,10	85.582,10				85.582,10				85.582,10
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	2.513.000,00	2.513.000,00			2.513.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.568.000,00	2.603.582,10	35.582,10	85.582,10	2.518.000,00			85.582,10				85.582,10
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	450.000,00	450.000,00		50.000,00	400.000,00			50.000,00				50.000,00

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000277	2.652.000,00	2.616.417,90	69.197,74	69.197,74	2.547.220,16	69.197,74	69.197,74		69.197,74	69.197,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.122.000,00	3.086.417,90	69.197,74	119.197,74	2.967.220,16	69.197,74	69.197,74	50.000,00	69.197,74	69.197,74		50.000,00
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	5.000,00	1.630,74			1.630,74							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000281	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	37.730,74			37.730,74							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000291	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000292	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000293	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000294	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.543.100,00	55.543.100,00	776.111,32	12.750.070,23	42.793.029,77	1.087.029,88	1.761.623,16	10.988.447,07	1.114.067,91	1.286.076,07	475.547,09	11.463.994,16
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	4.501.400,00	4.501.400,00		2.000.000,00	2.501.400,00	525.200,76	1.103.476,73	896.523,27	578.275,97	578.275,97	525.200,76	1.421.724,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	20.101.400,00	20.101.400,00		10.000.000,00	10.101.400,00	1.727.983,01	3.287.940,76	6.712.059,24	1.559.957,75	1.559.957,75	1.727.983,01	8.440.042,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	5.500.100,00	5.500.100,00		2.750.000,00	2.750.100,00	222.404,32	432.455,52	2.317.544,48	210.051,20	210.051,20	222.404,32	2.539.948,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000299	100.000,00	100.000,00		100.000,00		35.386,99	35.386,99	64.613,01			35.386,99	100.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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
FEVEREIRO DE 2024

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																
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	3.500,00	3.500,00			3.500,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000304	2.100,00	2.100,00			2.100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.212.100,00	30.212.100,00		14.850.000,00	15.362.100,00	2.510.975,08	4.859.260,00	9.990.740,00	2.348.284,92	2.348.284,92	2.510.975,08	12.501.715,08			
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																
33903000000 - Material de Consumo	0000305	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000306	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00										
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI																
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000307	1.600.100,00	1.600.100,00		800.000,00	800.100,00	152.413,19	299.943,31	500.056,69	147.530,12	147.530,12	152.413,19	652.469,88			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	6.600.100,00	6.600.100,00		3.300.000,00	3.300.100,00	563.663,61	1.107.927,18	2.192.072,82	544.263,57	544.263,57	563.663,61	2.755.736,43			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000309	1.700.100,00	1.678.100,00		850.000,00	828.100,00	71.031,76	139.007,89	710.992,11	67.976,13	67.976,13	71.031,76	782.023,87			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.100,00	1.100,00			1.100,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000311	20.000,00	42.000,00	22.000,00	42.000,00		21.169,04	24.963,34	17.036,66	3.794,30	3.794,30	21.169,04	38.205,70			
33903000000 - Material de Consumo	0000312	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000314	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.921.700,00	9.921.700,00	22.000,00	4.992.000,00	4.929.700,00	808.277,60	1.571.841,72	3.420.158,28	763.564,12	763.564,12	808.277,60	4.228.435,88			
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS																
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000315	2.000.100,00	2.000.100,00		1.000.000,00	1.000.100,00	381.339,44	768.585,63	231.414,37	387.246,19	387.246,19	381.339,44	612.753,81			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	5.000.100,00	5.000.100,00		2.500.000,00	2.500.100,00	559.231,84	1.106.378,62	1.393.621,38	547.146,78	547.146,78	559.231,84	1.952.853,22			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	1.500.100,00	1.500.100,00		750.000,00	750.100,00	92.760,39	184.641,86	565.358,14	91.881,47	91.881,47	92.760,39	658.118,53			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000318	1.300,00	1.300,00			1.300,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	50.000,00	50.000,00		50.000,00		11.866,73	18.879,51	31.120,49	7.012,78	7.012,78	11.866,73	42.987,22			
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.552.800,00	8.552.800,00		4.300.000,00	4.252.800,00	1.045.198,40	2.078.485,62	2.221.514,38	1.033.287,22	1.033.287,22	1.045.198,40	3.266.712,78			
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000323	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00			100,00				100,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00			100,00				100,00			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00			100,00				100,00			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000326	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00			100,00				100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		400,00	15.600,00			400,00				400,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.702.800,00	48.702.800,00	22.000,00	24.142.400,00	24.560.400,00	4.364.451,08	8.509.587,34	15.632.812,66	4.145.136,26	4.145.136,26	4.364.451,08	19.997.263,74			
TOTAL ÓRGÃO:		104.245.900,00	104.245.900,00	798.111,32	36.892.470,23	67.353.429,77	5.451.480,96	10.271.210,50	26.621.259,73	5.259.204,17	5.431.212,33	4.839.998,17	31.461.257,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000327	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.824,00	4.236,00	20.764,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	23.588,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	600.000,00	600.000,00		600.000,00		33.342,82	74.667,11	525.332,89	39.652,29	41.324,29	33.342,82	558.675,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000330	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000331	25.000,00	37.116,02	37.116,02	37.116,02		37.116,02	37.116,02		37.116,02	37.116,02		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000332	40.000,00	40.000,00	3.812,40	7.448,30	32.551,70		3.635,90	3.812,40		3.635,90		3.812,40
33903000000 - Material de Consumo	0000333	170.000,00	170.000,00	2.819,92	15.724,77	154.275,23	523,10	3.403,10	12.321,67	523,10	3.403,10		12.321,67
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000334	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000337	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	2.001.000,00	1.988.883,98	138.133,00	470.851,22	1.518.032,76	26.327,76	32.831,33	438.019,89	25.954,88	32.076,33	755,00	438.774,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000339	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000340	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000342	26.000,00	25.780,41	734,65	1.882,29	23.898,12	1.398,44	1.398,44	483,85	1.398,44	1.398,44		483,85
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	2.280.000,00	2.280.000,00	315.838,19	315.838,19	1.964.161,81			315.838,19				315.838,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.011.000,00	6.009.780,41	498.454,18	1.555.860,79	4.453.919,62	101.532,14	157.287,90	1.398.572,89	106.056,73	120.366,08	36.921,82	1.435.494,71
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000350	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000354	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	49.500,00			49.500,00							
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR													
33904100000 - Contribuições	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.070.500,00	6.069.280,41	498.454,18	1.555.860,79	4.513.419,62	101.532,14	157.287,90	1.398.572,89	106.056,73	120.366,08	36.921,82	1.435.494,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
TOTAL ÓRGÃO:		6.070.500,00	6.069.280,41	498.454,18	1.555.860,79	4.513.419,62	101.532,14	157.287,90	1.398.572,89	106.056,73	120.366,08	36.921,82	1.435.494,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000358	200.000,00	200.000,00	13.000,00	100.000,00	100.000,00	29.207,00	48.369,25	51.630,75	19.162,25	19.162,25	29.207,00	80.837,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	510.000,00	510.000,00		377.941,00	132.059,00	46.329,44	82.518,97	295.422,03	36.189,53	36.189,53	46.329,44	341.751,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000360	35.000,00	35.000,00		35.000,00				35.000,00				35.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	1.000,00	14.000,00		14.000,00		13.951,41	13.951,41	48,59			13.951,41	14.000,00
33304100000 - Contribuições	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000363	515.000,00	515.000,00			515.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000365	35.000,00	35.000,00	9.531,00	13.339,87	21.660,13	13.339,87	13.339,87		13.339,87	13.339,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000366	200.000,00	200.000,00	16.736,80	40.329,41	159.670,59	11.048,34	11.048,34	29.281,07	11.048,34	11.048,34		29.281,07
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000367	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000368	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000369	35.000,00	53.122,09		53.122,09		3.500,00	7.000,00	46.122,09	3.500,00	7.000,00		46.122,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	680.000,00	677.000,00	8.207,76	134.561,82	542.438,18	26.625,48	26.984,18	107.577,64	26.772,90	26.984,18		107.577,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000372	310.000,00	295.097,50	192.628,34	192.628,34	102.469,16	192.628,34	192.628,34		192.628,34	192.628,34		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000374	1.013.000,00	1.135.000,00		182.000,00	953.000,00	67.019,00	67.019,00	114.981,00	67.019,00	67.019,00		114.981,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.888.000,00	4.023.219,59	240.103,90	1.143.922,53	2.879.297,06	403.648,88	462.859,36	681.063,17	369.660,23	373.371,51	89.487,85	770.551,02
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER													
33904100000 - Contribuições	0000376	394.912,56	394.912,56			394.912,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.912,56	394.912,56			394.912,56							
207001.0412240104.251 - MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000377	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00			150.000,00				150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00			175.000,00				175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	100.000,00	100.000,00		1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000380	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000381	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000384	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	301.000,00	301.000,00	200.000,00	200.000,00	101.000,00			200.000,00				200.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000387	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	700.000,00	687.000,00			687.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.610.000,00	5.597.000,00	200.000,00	528.000,00	5.069.000,00			528.000,00				528.000,00
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000389	350.000,00	350.000,00		350.000,00		31.139,72	62.279,44	287.720,56	31.139,72	62.279,44		287.720,56
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000392	60.000,00	60.000,00		27.155,24	32.844,76	2.924,87	7.102,74	20.052,50	2.924,87	7.102,74		20.052,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	462.000,00		377.155,24	84.844,76	34.064,59	69.382,18	307.773,06	34.064,59	69.382,18		307.773,06
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000395	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.403.912,56	10.526.132,15	440.103,90	2.049.077,77	8.477.054,38	437.713,47	532.241,54	1.516.836,23	403.724,82	442.753,69	89.487,85	1.606.324,08
TOTAL ÓRGÃO:		10.403.912,56	10.526.132,15	440.103,90	2.049.077,77	8.477.054,38	437.713,47	532.241,54	1.516.836,23	403.724,82	442.753,69	89.487,85	1.606.324,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.900.100,00	1.900.100,00	143.948,00	1.593.948,00	306.152,00	255.020,24	457.257,79	1.136.690,21	239.393,99	239.393,99	217.863,80	1.354.554,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	6.502.000,00	6.352.000,00		3.350.000,00	3.002.000,00	357.036,43	611.194,31	2.738.805,69	326.534,91	326.534,91	284.659,40	3.023.465,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	10.901.000,00	11.015.850,00		5.476.000,00	5.539.850,00	450.975,45	767.646,57	4.708.353,43	378.462,34	378.462,34	389.184,23	5.097.537,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000402	12.951.000,00	13.912.250,00	2.600.404,15	3.211.185,14	10.701.064,86	1.311.228,38	1.711.228,38	1.499.956,76	1.311.228,38	1.711.228,38		1.499.956,76
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000403	1.000.000,00	990.000,00	413.895,00	623.895,00	366.105,00	74.151,18	100.837,98	523.057,02	44.573,31	71.260,11	29.577,87	552.634,89
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.002.000,00	1.964.899,00	213.217,58	534.445,48	1.430.453,52	169.310,73	178.834,91	355.610,57	165.439,03	165.439,03	13.395,88	369.006,45
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000405	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	130.000,00	141.071,00		41.070,06	100.000,94	8.114,13	16.228,26	24.841,80		8.114,13	8.114,13	32.955,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	3.751.000,00	3.796.600,00	83.346,26	957.725,66	2.838.874,34	100.890,73	142.632,32	815.093,34	74.975,59	91.418,32	51.214,00	866.307,34
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000408	160.000,00	160.000,00	3.300,00	3.750,00	156.250,00		450,00	3.300,00		450,00		3.300,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000409	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	15.000,00	290,00	2.211,69	12.788,31	897,76	2.211,69		777,76	2.091,69	120,00	120,00
44903000000 - Material de Consumo	0000411	2.000,00	2.000,00		341,62	1.658,38	341,62	341,62				341,62	341,62
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000412	2.000,00	73.000,00	55.374,03	55.374,03	17.625,97	48.562,63	48.562,63	6.811,40	48.562,63	48.562,63		6.811,40
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	2.756.000,00	2.756.000,00	204.968,47	487.577,58	2.268.422,42			487.577,58				487.577,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	263.000,00	262.400,00			262.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.567.300,00	43.573.370,00	3.718.743,49	16.337.524,26	27.235.845,74	2.776.529,28	4.037.426,46	12.300.097,80	2.589.947,94	3.042.955,53	994.470,93	13.294.568,73
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000415	250.000,00	250.000,00		249.455,03	544,97	33.285,29	62.470,58	186.984,45	33.810,29	33.810,29	28.660,29	215.644,74
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	202.000,00	202.000,00		197.820,14	4.179,86	23.280,71	46.561,42	151.258,72	27.130,71	27.130,71	19.430,71	170.689,43
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	10.501.000,00	10.101.000,00	300.000,00	900.000,00	9.201.000,00	597.509,47	659.979,75	240.020,25	597.509,47	659.979,75		240.020,25
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000418	150.000,00	150.000,00		146.414,79	3.585,21	12.201,23	24.402,46	122.012,33	12.201,23	12.201,23	12.201,23	134.213,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.103.000,00	10.703.000,00	300.000,00	1.493.689,96	9.209.310,04	666.276,70	793.414,21	700.275,75	670.651,70	733.121,98	60.292,23	760.567,98
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000419	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00		1.412,00	1.412,00	19.588,00			1.412,00	21.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00	20.000,00	31.000,00	9.000,00	1.412,00	1.412,00	29.588,00			1.412,00	31.000,00
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000427	300.000,00	300.000,00			300.000,00							

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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Sade - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	1.000,00	31.000,00	30.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00	30.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	17.500.000,00	16.685.014,00	931,30	10.991.014,45	5.693.999,55	1.991.304,29	3.468.908,28	7.522.106,17	1.474.452,14	1.478.535,29	1.990.372,99	9.512.479,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	553.000,00	553.000,00		200.000,00	353.000,00	40.041,82	66.276,91	133.723,09	26.235,09	26.235,09	40.041,82	173.764,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000437	6.000,00	6.000,00	1.602,62	1.602,62	4.397,38	1.602,62	1.602,62		1.602,62	1.602,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000438	1.986.000,00	1.986.000,00	204.442,34	318.340,27	1.667.659,73	70.789,44	71.353,44	246.986,83		564,00	70.789,44	317.776,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000439	751.000,00	798.080,00		522.045,67	276.034,33	56.687,85	111.365,71	410.679,96	27.449,87	56.687,85	54.677,86	465.357,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	354.000,00	384.000,00	42.818,00	269.581,66	114.418,34	68.816,26	87.816,30	181.765,36	43.875,05	62.875,09	24.941,21	206.706,57
44903000000 - Material de Consumo	0000441	501.000,00	501.000,00			501.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	1.151.000,00	983.000,00			983.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.806.000,00	21.900.094,00	249.794,26	12.302.584,67	9.597.509,33	2.229.242,28	3.807.323,26	8.495.261,41	1.573.614,77	1.626.499,94	2.180.823,32	10.676.084,73
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	57.800,00		53.800,00	4.000,00	10.436,91	18.979,39	34.820,61	8.542,48	8.542,48	10.436,91	45.257,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	754.000,00	754.000,00		300.000,00	454.000,00	51.247,66	104.222,45	195.777,55	52.974,79	52.974,79	51.247,66	247.025,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000446	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000448	70.000,00	70.000,00		33.674,17	36.325,83	3.051,00	6.012,00	27.662,17	2.961,00	2.961,00	3.051,00	30.713,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	11.000,00	17.030,00		7.029,81	10.000,19	781,09	1.562,18	5.467,63		781,09	781,09	6.248,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	62.000,00	819.000,00	11.550,00	808.538,00	10.462,00	93.410,27	93.410,27	715.127,73			93.410,27	808.538,00
44903000000 - Material de Consumo	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.100,00	1.732.930,00	11.550,00	1.203.041,98	529.888,02	158.926,93	224.186,29	978.855,69	64.478,27	65.259,36	158.926,93	1.137.782,62
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000454	1.272.000,00	1.272.000,00		800.000,00	472.000,00	57.307,40	113.030,47	686.969,53	55.723,07	55.723,07	57.307,40	744.276,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	693.000,00	693.000,00		350.000,00	343.000,00	65.926,29	116.935,08	233.064,92	51.008,79	51.008,79	65.926,29	298.991,21

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000456	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000460	21.000,00	21.000,00		11.999,00	9.001,00	1.392,76	1.392,76	10.606,24	1.172,76	1.172,76	220,00	10.826,24
44903000000 - Material de Consumo	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.026.000,00	2.026.000,00		1.161.999,00	864.001,00	124.626,45	231.358,31	930.640,69	107.904,62	107.904,62	123.453,69	1.054.094,38
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000464	7.002.000,00	7.002.000,00		4.600.000,00	2.402.000,00	585.940,16	1.092.518,96	3.507.481,04	506.578,80	506.578,80	585.940,16	4.093.421,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	5.002.000,00	4.982.000,00		2.500.000,00	2.482.000,00	385.399,71	753.484,92	1.746.515,08	368.085,21	368.085,21	385.399,71	2.131.914,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000467	81.000,00	129.000,00		51.635,40	77.364,60	6.037,02	8.338,32	43.297,08	6.037,02	8.338,32		43.297,08
33903000000 - Material de Consumo	0000468	140.500,00	140.500,00		11.088,00	129.412,00		1.608,00	9.480,00		1.608,00		9.480,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000470	3.330.000,00	3.330.000,00	990,00	24.411,91	3.305.588,09	5.531,59	5.531,59	18.880,32	761,59	761,59	4.770,00	23.650,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.589.500,00	15.617.500,00	990,00	7.187.135,31	8.430.364,69	982.908,48	1.861.481,79	5.325.653,52	881.462,62	885.371,92	976.109,87	6.301.763,39
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000472	72.000,00	72.000,00		30.000,00	42.000,00	11.116,87	18.553,41	11.446,59	7.436,54	7.436,54	11.116,87	22.563,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	670.000,00	670.000,00		300.000,00	370.000,00	21.090,31	36.710,53	263.289,47	15.620,22	15.620,22	21.090,31	284.379,78
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000474	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	1.401.500,00	1.417.997,00	1.400,00	23.400,00	1.394.597,00	19.749,00	19.749,00	3.651,00			19.749,00	23.400,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000478	150.000,00	150.000,00	4.252,42	10.646,56	139.353,44	4.773,22	10.646,56		5.729,22	10.209,96	436,60	436,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.303.500,00	2.319.997,00	5.652,42	364.046,56	1.955.950,44	56.729,40	85.659,50	278.387,06	28.785,98	33.266,72	52.392,78	330.779,84
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000479	217.000,00	197.000,00		190.000,00	7.000,00	53.357,96	103.626,87	86.373,13	50.268,91	50.268,91	53.357,96	139.731,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	103.000,00	103.000,00		80.000,00	23.000,00		2.933,01	77.066,99	2.933,01	2.933,01		77.066,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000481	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000483	4.000,00	4.000,00	1.826,02	1.826,02	2.173,98			1.826,02				1.826,02
33903000000 - Material de Consumo	0000484	302.521,94	302.521,94	1.311,00	55.151,12	247.370,82	17.667,32	17.667,32	37.483,80	8.592,00	8.592,00	9.075,32	46.559,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000486	172.000,00	412.907,00	117.000,00	395.778,18	17.128,82	1.439,47	270.405,92	125.372,26	1.439,47	270.405,92		125.372,26

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
FEVEREIRO DE 2024

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)													
44903000000 - Material de Consumo	0000487	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.521,94	1.038.428,94	120.137,02	722.755,32	315.673,62	72.464,75	394.633,12	328.122,20	63.233,39	332.199,84	62.433,28	390.555,48
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	283.000,00	283.000,00		100.000,00	183.000,00	14.638,95	26.054,85	73.945,15	11.415,90	11.415,90	14.638,95	88.584,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	773.000,00	773.000,00		350.000,00	423.000,00	56.177,63	117.268,26	232.731,74	61.090,63	61.090,63	56.177,63	288.909,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000493	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		1.341,40	2.658,60		1.341,40		2.658,60
33903000000 - Material de Consumo	0000494	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	551.000,00	681.000,00	8.000,00	277.574,49	403.425,51	26.099,52	26.099,52	251.474,97			26.099,52	277.574,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000497	61.100,00	61.100,00	5.000,00	15.000,00	46.100,00	7.595,46	10.514,88	4.485,12	5.396,46	8.315,88	2.199,00	6.684,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.200,00	1.850.200,00	13.000,00	746.574,49	1.103.625,51	104.511,56	181.278,91	565.295,58	77.902,99	82.163,81	99.115,10	664.410,68
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000507	53.802.911,41	57.702.911,41	5.028.132,28	22.833.898,13	34.869.013,28	10.297.601,71	16.482.016,74	6.351.881,39	10.991.138,30	16.304.621,09	177.395,65	6.529.277,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000508	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.806.911,41	57.706.911,41	5.028.132,28	22.833.898,13	34.873.013,28	10.297.601,71	16.482.016,74	6.351.881,39	10.991.138,30	16.304.621,09	177.395,65	6.529.277,04
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000509	252.000,00	252.000,00		100.000,00	152.000,00	9.364,21	23.127,81	76.872,19	13.763,60	13.763,60	9.364,21	86.236,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	1.702.000,00	1.702.000,00		600.000,00	1.102.000,00	134.800,80	263.770,63	336.229,37	128.969,83	128.969,83	134.800,80	471.030,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	360.000,00	360.000,00	10.279,52	48.635,82	311.364,18	19.508,17	19.508,17	29.127,65			19.508,17	48.635,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000514	1.290.000,00	1.290.000,00		469.161,68	820.838,32	93.606,40	174.647,43	294.514,25	8.078,63	88.459,66	86.187,77	380.702,02

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000515	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.619.000,00	3.619.000,00	10.279,52	1.217.797,50	2.401.202,50	257.279,58	481.054,04	736.743,46	150.812,06	231.193,09	249.860,95	986.604,41
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000516	2.753.000,00	2.557.152,00	931,30	1.795.931,30	761.220,70	165.445,79	341.417,93	1.454.513,37	176.903,44	176.903,44	164.514,49	1.619.027,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	802.000,00	802.000,00		180.000,00	622.000,00	66.004,83	126.718,44	53.281,56	60.713,61	60.713,61	66.004,83	119.286,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000519	16.300,00	16.300,00	3.671,20	4.306,60	11.993,40		635,40	3.671,20		635,40		3.671,20
33903000000 - Material de Consumo	0000520	479.000,00	479.000,00	22.785,41	22.785,41	456.214,59	1.474,85	1.474,85	21.310,56			1.474,85	22.785,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000521	71.000,00	71.000,00		13.522,56	57.477,44	4.507,52	9.015,04	4.507,52		4.507,52	4.507,52	9.015,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000522	265.000,00	265.000,00	6.076,40	59.571,40	205.428,60	14.024,50	22.904,65	36.666,75	20.675,65	22.725,65	179,00	36.845,75
44903000000 - Material de Consumo	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	402.000,00	402.000,00			402.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.793.300,00	4.597.452,00	33.464,31	2.076.117,27	2.521.334,73	251.457,49	502.166,31	1.573.950,96	258.292,70	265.485,62	236.680,69	1.810.631,65
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000525	318.000,00	318.000,00	215.000,00	315.000,00	3.000,00	68.948,92	103.747,73	211.252,27	34.798,81	34.798,81	68.948,92	280.201,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.002.000,00	918.000,00		500.000,00	418.000,00	103.791,55	203.602,92	296.397,08	99.811,37	99.811,37	103.791,55	400.188,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000527	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000528	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.603.500,00	2.666.857,00	470.394,54	470.394,54	2.196.462,46			470.394,54				470.394,54
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000530	566.000,00	566.000,00			566.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000532	32.500,00	37.500,00		6.117,48	31.382,52	833,76	1.191,76	4.925,72	475,76	833,76	358,00	5.283,72
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000533	2.000,00	2.000,00	918,00	918,00	1.082,00			918,00				918,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000534	87.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.646.000,00	4.630.357,00	686.312,54	1.292.430,02	3.337.926,98	173.574,23	308.542,41	983.887,61	135.085,94	135.443,94	173.098,47	1.156.986,08
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000535	3.302.000,00	3.333.200,00		1.382.200,00	1.951.000,00	167.653,97	342.346,03	1.039.853,97	174.692,06	174.692,06	167.653,97	1.207.507,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	902.000,00	902.000,00		350.000,00	552.000,00	34.451,66	75.644,59	274.355,41	41.192,93	41.192,93	34.451,66	308.807,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000537	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000538	20.000,00	25.000,00	3.812,40	3.812,40	21.187,60			3.812,40				3.812,40
33903000000 - Material de Consumo	0000539	401.000,00	301.000,00	20.358,58	23.992,58	277.007,42	6.058,81	6.239,81	17.752,77	4.788,81	4.969,81	1.270,00	19.022,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000540	141.000,00	209.643,00		74.959,65	134.683,35	9.487,95	18.975,90	55.983,75		9.487,95	9.487,95	65.471,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	350.000,00	352.728,00	2.400,00	150.663,46	202.064,54	35.168,42	41.395,71	109.267,75	331,47	6.558,76	34.836,95	144.104,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	402.000,00	387.272,00			387.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.521.000,00	5.513.843,00	26.570,98	1.985.628,09	3.528.214,91	252.820,81	484.602,04	1.501.026,05	221.005,27	236.901,51	247.700,53	1.748.726,58
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
	0000543	182.000,00	179.000,00		150.000,00	29.000,00	11.373,66	22.154,28	127.845,72	10.780,62	10.780,62		

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado												11.373,66	139.219,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	452.000,00	452.000,00		200.000,00	252.000,00	26.027,67	49.186,92	150.813,08	23.159,25	23.159,25	26.027,67	176.840,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000546	806.000,00	809.000,00	116.225,98	262.543,35	546.456,65	44.906,76	48.859,35	213.684,00	8.938,79	12.891,38	35.967,97	249.651,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000548	3.000,00	3.000,00		251,74	2.748,26	251,74	251,74		251,74	251,74		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.450.000,00	116.225,98	612.795,09	837.204,91	82.559,83	120.452,29	492.342,80	43.130,40	47.082,99	73.369,30	565.712,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.030.333,35	178.673.083,35	10.370.852,80	71.600.017,65	107.073.065,70	18.488.921,48	29.997.007,68	41.603.009,97	17.857.446,95	24.129.471,96	5.867.535,72	47.470.545,69
TOTAL ÓRGÃO:		174.030.333,35	178.673.083,35	10.370.852,80	71.600.017,65	107.073.065,70	18.488.921,48	29.997.007,68	41.603.009,97	17.857.446,95	24.129.471,96	5.867.535,72	47.470.545,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000550	700.000,00	700.000,00		472.941,00	227.059,00	63.956,40	121.245,43	351.695,57	57.289,03	57.289,03	63.956,40	415.651,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000551	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00				75.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000552	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33504100000 - Contribuições	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000554	20.000,00	20.000,00		1.129,60	18.870,40		1.129,60			1.129,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000555	35.000,00	35.000,00	9.000,00	17.000,00	18.000,00	2.712,41	2.712,41	14.287,59	2.712,41	2.712,41		14.287,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000557	60.000,00	60.000,00	2.896,76	40.493,54	19.506,46	3.478,01	4.393,27	36.100,27	4.073,99	4.293,63	99,64	36.199,91
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.000,00	914.000,00	11.896,76	616.564,14	297.435,86	70.146,82	129.480,71	487.083,43	64.075,43	65.424,67	64.056,04	551.139,47
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000561	193.000,00	193.000,00		100.000,00	93.000,00	26.580,15	48.193,86	51.806,14	21.613,71	21.613,71	26.580,15	78.386,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000562	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33504100000 - Contribuições	0000563	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000564	153.000,00	773.000,00	770.000,00	770.000,00	3.000,00			770.000,00				770.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	353.000,00	353.000,00			353.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	443.000,00	483.000,00		63.711,00	419.289,00	6.422,07	6.439,67	57.271,33	6.422,07	6.439,67		57.271,33
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	3.409.000,00	3.409.000,00			3.409.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.565.800,00	5.225.800,00	770.000,00	933.711,00	4.292.089,00	33.002,22	54.633,53	879.077,47	28.035,78	28.053,38	26.580,15	905.657,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.479.800,00	6.139.800,00	781.896,76	1.550.275,14	4.589.524,86	103.149,04	184.114,24	1.366.160,90	92.111,21	93.478,05	90.636,19	1.456.797,09
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33304100000 - Contribuições	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	7.100,00			7.100,00							
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000578	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
FEVEREIRO DE 2024

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:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.491.900,00	6.151.900,00	781.896,76	1.550.275,14	4.601.624,86	103.149,04	184.114,24	1.366.160,90	92.111,21	93.478,05	90.636,19	1.456.797,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000579	450.000,00	473.000,00	19.000,00	273.000,00	200.000,00	26.230,73	52.093,72	220.906,28	25.862,99	25.862,99	26.230,73	247.137,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	1.020.000,00	1.020.000,00		765.882,00	254.118,00	52.743,80	99.149,24	666.732,76	46.405,44	46.405,44	52.743,80	719.476,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	2.783,10	5.148,87	94.851,13	2.365,77	2.365,77	2.783,10	97.634,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000583	50.000,00	50.000,00		50.000,00			2.535,71	47.464,29	2.535,71	2.535,71		47.464,29
33504100000 - Contribuições	0000584	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.875.000,00	2.800.000,00	115.000,00	210.333,30	2.589.666,70	126.333,33	129.333,33	80.999,97	31.333,33	34.333,33	95.000,00	175.999,97
33604100000 - Contribuições	0000586	1.528.088,59	1.528.088,59			1.528.088,59							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000587	60.000,00	44.000,00	5.019,66	8.291,97	35.708,03	1.842,66	3.844,17	4.447,80	1.779,12	3.272,31	571,86	5.019,66
33903000000 - Material de Consumo	0000588	300.000,00	300.000,00	10.968,50	34.600,63	265.399,37	9.889,96	9.889,96	24.710,67	9.889,96	9.889,96		24.710,67
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000590	87.500,00	65.500,00	46.736,20	46.736,20	18.763,80	41.796,20	41.796,20	4.940,00			41.796,20	46.736,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000592	25.800,00	25.700,00		12.500,00	13.200,00	3.500,00	7.000,00	5.500,00	3.500,00	7.000,00		5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	601.000,00	602.000,00	10.169,00	297.561,41	304.438,59	23.167,40	26.992,36	270.569,05	26.992,36	26.992,36		270.569,05
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000594	251.000,00	250.000,00		193.200,00	56.800,00	15.050,00	30.800,00	162.400,00	15.050,00	30.800,00		162.400,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000596	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000598	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.979.388,59	8.889.288,59	206.893,36	1.992.105,51	6.897.183,08	303.337,18	408.583,56	1.583.521,95	165.714,68	189.457,87	219.125,69	1.802.647,64
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000600	11.000,00	11.000,00		3.683,30	7.316,70			3.683,30				3.683,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		3.683,30	14.316,70			3.683,30				3.683,30
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA													
33904100000 - Contribuições	0000606	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI													
33904100000 - Contribuições	0000607	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33904100000 - Contribuições	0000608	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33904100000 - Contribuições	0000609	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS													
33904100000 - Contribuições	0000610	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA													
33904100000 - Contribuições	0000611	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI													
33904100000 - Contribuições	0000612	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU													
33904100000 - Contribuições	0000613	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO													
33904100000 - Contribuições	0000614	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR													
33904100000 - Contribuições	0000615	117.600,00	117.600,00			117.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.600,00	117.600,00			117.600,00							
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH													
33904100000 - Contribuições	0000616	167.650,00	167.650,00			167.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00			167.650,00							
210001.0812240174.445 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-MORAR													
33504100000 - Contribuições	0000617	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000618	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000619	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000628	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00	30.965,45	56.154,49	118.845,51	25.189,04	25.189,04	30.965,45	149.810,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	100.000,00	100.000,00			50.000,00	10.383,63	18.427,21	31.572,79	8.043,58	8.043,58	10.383,63	41.956,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	75.000,00	75.000,00			32.500,00	4.069,06	7.453,88	25.046,12	3.384,82	3.384,82	4.069,06	29.115,18
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000631	1.000,00	9.574,06	3.000,00	9.574,06		2.843,56	8.417,62	1.156,44	5.574,06	5.574,06	2.843,56	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000632	233.000,00	233.000,00	7.123,56	12.793,64	220.206,36	643,20	643,20	12.150,44	643,20	643,20		12.150,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000634	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	250.000,00	246.000,00		1.033,34	244.966,66			1.033,34				1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.077.574,06	10.123,56	280.901,04	796.673,02	48.904,90	91.096,40	189.804,64	42.834,70	42.834,70	48.261,70	238.066,34
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000636	180.000,00	180.000,00		95.000,00	85.000,00	6.442,25	13.690,52	81.309,48	7.248,27	7.248,27	6.442,25	87.751,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	130.000,00	130.000,00		65.000,00	65.000,00	8.913,55	17.871,37	47.128,63	8.957,82	8.957,82	8.913,55	56.042,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000638	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	1.759,96	3.365,81	26.634,19	1.605,85	1.605,85	1.759,96	28.394,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000639	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		1.946,57	1.946,57	1.053,43			1.946,57	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000640	130.000,00	122.425,94	10.731,88	16.301,10	106.124,84	38,47	38,47	16.262,63	38,47	38,47		16.262,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	495.425,94	12.731,88	209.301,10	286.124,84	19.100,80	36.912,74	172.388,36	17.850,41	17.850,41	19.062,33	191.450,69
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000641	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	42.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	3.000,00	3.000,00		2.368,15	631,85			2.368,15				2.368,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00			100,00				100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	9.000,00		2.468,15	6.531,85			2.468,15				2.468,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	5.500,00	5.500,00		2.000,00	3.500,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000650	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00		2.000,00	23.500,00			2.000,00				2.000,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	40.000,00	40.000,00	2.110,50	10.311,82	29.688,18			10.311,82				10.311,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	262.000,00	262.000,00		165.607,36	96.392,64	15.141,33	41.138,61	124.468,75	25.997,28	28.964,56	12.174,05	136.642,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	25.000,00	25.000,00	5.000,00	12.038,66	12.961,34	229,79	229,79	11.808,87	229,79	229,79		11.808,87
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000656	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00	7.110,50	187.957,84	144.042,16	15.371,12	41.368,40	146.589,44	26.227,07	29.194,35	12.174,05	158.763,49
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00			250,00				250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00			250,00				250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	250.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00	14.296,50	29.433,14	95.566,86	15.136,64	15.136,64	14.296,50	109.863,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	1.676,86	3.354,07	21.645,93	1.677,21	1.677,21	1.676,86	23.322,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000665	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000666	58.000,00	58.000,00	3.633,42	6.383,42	51.616,58	391,67	391,67	5.991,75	391,67	391,67		5.991,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000668	80.000,00	80.000,00		20.960,00	59.040,00	4.475,89	8.951,78	12.008,22	4.475,89	8.951,78		12.008,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	3.633,42	178.343,42	262.656,58	20.840,92	42.130,66	136.212,76	21.681,41	26.157,30	15.973,36	152.186,12
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000670	180.000,00	180.000,00		95.000,00	85.000,00	8.945,86	16.853,06	78.146,94	7.907,20	7.907,20	8.945,86	87.092,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00	1.178,37	2.218,06	17.781,94	1.039,69	1.039,69	1.178,37	18.960,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000672	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000673	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000675	60.000,00	60.000,00	4.192,88	10.775,91	49.224,09	1.007,84	1.007,84	9.768,07	1.007,84	1.007,84		9.768,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000677	15.000,00	15.000,00		1.650,00	13.350,00			1.650,00				1.650,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	306.000,00	4.192,88	128.425,91	177.574,09	11.132,07	20.078,96	108.346,95	9.954,73	9.954,73	10.124,23	118.471,18
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000680	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000681	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000682	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000684	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		3.000,00	5.000,00			3.000,00				3.000,00
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	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													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000702	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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000720	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.359.138,59	14.096.038,59	244.685,60	2.988.436,27	11.107.602,32	418.686,99	640.170,72	2.348.265,55	284.263,00	315.449,36	324.721,36	2.672.986,91
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
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	0000725	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	0000742	500.000,00	500.000,00		160.000,00	340.000,00	22.427,72	45.024,53	114.975,47	22.596,81	22.596,81	22.427,72	137.403,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000743	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	2.581,22	5.133,09	24.866,91	2.551,87	2.551,87	2.581,22	27.448,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000744	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000745	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000746	28.000,00	28.000,00	690,19	8.519,91	19.480,09	2.509,03	2.509,03	6.010,88	2.509,03	2.509,03		6.010,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000747	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	45.000,00	44.467,84		21.235,20	23.232,64	3.033,60	6.067,20	15.168,00	3.033,60	6.067,20		15.168,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	250.000,00	424.132,16	-19.967,84	325.129,76	99.002,40	16.848,66	16.860,66	308.269,10	16.848,66	16.860,66		308.269,10
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	1.065.600,00	-19.277,65	545.884,87	519.715,13	47.400,23	75.594,51	470.290,36	47.539,97	50.585,57	25.008,94	495.299,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	1.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000753	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000754	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000755	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000756	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.000,00			3.000,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	545.000,00	530.000,00	32.000,00	205.500,00	324.500,00	31.913,36	62.379,01	143.120,99	30.465,65	30.465,65	31.913,36	175.034,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000759	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	3.138,04	6.133,73	8.866,27	2.995,69	2.995,69	3.138,04	12.004,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000760	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000761	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000762	55.000,00	55.000,00		3.432,63	51.567,37			3.432,63				3.432,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000764	25.000,00	25.000,00		10.700,00	14.300,00	1.776,68	1.776,68	8.923,32	1.776,68	1.776,68		8.923,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.500,00	726.500,00	32.000,00	236.632,63	489.867,37	36.828,08	70.289,42	166.343,21	35.238,02	35.238,02	35.051,40	201.394,61
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000766	165.000,00	165.000,00		75.000,00	90.000,00	1.835,60	3.724,15	71.275,85	1.888,55	1.888,55	1.835,60	73.111,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767	10.000,00	10.000,00		10.000,00		3.087,74	5.797,72	4.202,28	2.709,98	2.709,98	3.087,74	7.290,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000768	46.000,00	46.000,00		22.000,00	24.000,00	484,10	936,27	21.063,73	452,17	452,17	484,10	21.547,83
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000770	21.000,00	51.000,00	10.760,78	13.575,61	37.424,39			13.575,61				13.575,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	279.500,00	10.760,78	121.075,61	158.424,39	5.407,44	10.458,14	110.617,47	5.050,70	5.050,70	5.407,44	116.024,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.890.000,00	2.074.600,00	23.483,13	903.593,11	1.171.006,89	89.635,75	156.342,07	747.251,04	87.828,69	90.874,29	65.467,78	812.718,82
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	0000775	125.000,00	125.000,00		55.000,00	70.000,00	4.955,90	9.535,79	45.464,21	4.579,89	4.579,89	4.955,90	50.420,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	550.000,00	537.000,00		150.000,00	387.000,00	19.491,53	39.454,75	110.545,25	19.963,22	19.963,22	19.491,53	130.036,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	52.000,00	52.000,00		26.000,00	26.000,00	2.403,91	4.555,05	21.444,95	2.151,14	2.151,14	2.403,91	23.848,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000778	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000779	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000780	10.000,00	10.000,00		8.361,08	1.638,92	607,63	607,63	7.753,45	607,63	607,63		

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
FEVEREIRO DE 2024

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													
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo													7.753,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000781	50.000,00	23.000,00		22.003,32	996,68	3.667,22	7.334,44	14.668,88	3.667,22	7.334,44		14.668,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000782	11.000,00	11.000,00		5.395,18	5.604,82	248,10	248,10	5.147,08	248,10	248,10		5.147,08
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	766.000,00		268.759,58	497.240,42	31.374,29	61.735,76	207.023,82	31.217,20	34.884,42	26.851,34	233.875,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		806.000,00	766.000,00		268.759,58	497.240,42	31.374,29	61.735,76	207.023,82	31.217,20	34.884,42	26.851,34	233.875,16
TOTAL ÓRGÃO:		17.185.138,59	17.066.638,59	268.168,73	4.160.788,96	12.905.849,63	539.697,03	858.248,55	3.302.540,41	403.308,89	441.208,07	417.040,48	3.719.580,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000784	350.000,00	350.000,00		297.941,00	52.059,00	24.253,13	48.064,17	249.876,83	23.811,04	23.811,04	24.253,13	274.129,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000785	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000786	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000787	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000788	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	1.669,95	1.669,95	8.330,05	1.669,95	1.669,95		8.330,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000790	850.000,00	820.000,00	25.955,20	205.008,34	614.991,66	68.496,57	73.531,59	131.476,75	69.131,07	73.531,59		131.476,75
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.000,00	1.207.000,00	27.955,20	513.949,34	693.050,66	94.419,65	123.265,71	390.683,63	94.612,06	99.012,58	24.253,13	414.936,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.237.000,00	1.207.000,00	27.955,20	513.949,34	693.050,66	94.419,65	123.265,71	390.683,63	94.612,06	99.012,58	24.253,13	414.936,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.237.000,00	1.207.000,00	27.955,20	513.949,34	693.050,66	94.419,65	123.265,71	390.683,63	94.612,06	99.012,58	24.253,13	414.936,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000794	400.000,00	400.000,00		322.941,00	77.059,00	36.441,90	68.234,71	254.706,29	31.792,81	31.792,81	36.441,90	291.148,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000796	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000797	150.000,00	110.000,00		11.941,00	98.059,00		11.941,00			11.941,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000798	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000799	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000800	30.000,00	30.000,00	2.753,40	6.643,46	23.356,54		3.890,06	2.753,40		3.890,06		2.753,40
33903000000 - Material de Consumo	0000801	503.000,00	503.000,00	69,00	8.173,67	494.826,33	2.025,39	2.255,59	5.918,08	2.025,39	2.255,59		5.918,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000802	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000804	2.702.000,00	2.681.000,00		259.216,40	2.421.783,60	23.600,31	90.096,85	169.119,55	25.616,65	90.096,85		169.119,55
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000805	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000806	1.000,00	22.000,00			22.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000808	1.000,00	90.000,00		89.510,81	489,19			89.510,81				89.510,81
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	120.000,00	71.000,00			71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.005.500,00	4.005.500,00	2.822,40	700.426,34	3.305.073,66	62.067,60	176.418,21	524.008,13	59.434,85	139.976,31	36.441,90	560.450,03
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000811	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000813	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000814	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000815	2.560,00	2.560,00			2.560,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000818	2.270.000,00	2.270.000,00			2.270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.287.560,00	2.287.560,00			2.287.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.293.060,00	6.293.060,00	2.822,40	700.426,34	5.592.633,66	62.067,60	176.418,21	524.008,13	59.434,85	139.976,31	36.441,90	560.450,03
TOTAL ÓRGÃO:		6.293.060,00	6.293.060,00	2.822,40	700.426,34	5.592.633,66	62.067,60	176.418,21	524.008,13	59.434,85	139.976,31	36.441,90	560.450,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000822	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000823	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000824	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000826	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000827	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000828	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000829	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000830	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000831	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000832	2.122.000,00	2.122.000,00			2.122.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000833	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000835	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.145.000,00	2.145.000,00			2.145.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000837	250.000,00	250.000,00		250.000,00		21.752,29	41.394,93	208.605,07	19.642,64	19.642,64	21.752,29	230.357,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000839	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000840	10.000,00	10.000,00		285,93	9.714,07		285,93			285,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000841	1.000,00	1.000,00		97,80	902,20	97,80	97,80		97,80	97,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000843	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000844	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00		251.383,73	14.616,27	21.850,09	41.778,66	209.605,07	19.740,44	20.026,37	21.752,29	231.357,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	266.000,00		251.383,73	14.616,27	21.850,09	41.778,66	209.605,07	19.740,44	20.026,37	21.752,29	231.357,36
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	266.000,00		251.383,73	14.616,27	21.850,09	41.778,66	209.605,07	19.740,44	20.026,37	21.752,29	231.357,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
33504100000 - Contribuições	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000846	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000847	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000848	350.000,00	350.000,00	17.337,69	97.677,19	252.322,81	80.000,00	17.677,19		80.000,00			17.677,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000849	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000850	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	17.337,69	97.677,19	267.322,81		80.000,00	17.677,19		80.000,00		17.677,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	17.337,69	97.677,19	267.322,81		80.000,00	17.677,19		80.000,00		17.677,19
TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	17.337,69	97.677,19	267.322,81		80.000,00	17.677,19		80.000,00		17.677,19
TOTAL GERAL:		439.958.500,00	444.449.850,00	14.601.796,84	142.064.346,05	302.385.503,95	29.117.223,43	48.170.229,02	93.894.117,03	27.997.075,50	35.283.643,48	12.886.585,54	106.780.702,57

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

Contadora
CPF:564.846.906-34