



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.507,49	9.600,00	480.000,00	3.796,36	7.455,35	2.144,65	1.875,05	3.658,99	3.796,36	5.941,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	960.000,00	960.000,00		480.000,00		81.850,83	230.749,70	249.250,30	75.861,43	148.898,87	81.850,83	331.101,13							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	250.000,00	250.000,00		250.000,00		7.507,49	132.034,31	117.965,69	132.034,31	132.034,31	36.908,54	117.965,69							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00		36.908,54			263.091,46	36.908,54	7.507,49	36.908,54									
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.637,92	1.637,92		1.637,92	1.637,92											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000006	30.000,00	30.000,00	1.637,92						28.362,08	1.637,92									
33903000000 - Material de Consumo	0000007	1.000,00	1.000,00	1.000,00			94.124,58			94.124,58	94.124,58									
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100.000,00	100.000,00	94.124,58								5.875,42	5.875,42							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000009	30.000,00	30.000,00	177,91	4.577,91	25.422,09		486,54	872,45			3.705,46	486,54	872,45	94.124,58					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00													3.705,46					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	4.600.000,00	4.600.000,00	27.556,51	1.048.786,55	3.551.213,45	358.321,36	1.006.929,39	41.857,16	358.321,36	1.006.929,39		41.857,16							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000012	1.000,00	430,00			430,00														
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	6.284.030,00	35.241,91	1.925.635,50	4.358.394,50	451.962,58	1.416.587,66	509.047,84	576.086,18	1.330.940,47	85.647,19	594.695,03							
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA																				
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	1.000,00	15.837,60		1.000,00	1.979,70	5.939,10	9.898,50	1.979,70	5.939,10		9.898,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000016	30.000,00	30.000,00		14.162,40	2.940,00								215,44	353,28	1.706,72	215,44	353,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000017	5.000,00	5.000,00		2.060,00	2.940,00								215,44	353,28	1.706,72	215,44	353,28		
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	2.195,14	6.292,38	11.605,22	2.195,14	6.292,38		11.605,22							
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA																				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00	7.500,00	20.000,00	47.400,00	6.800,00	18.800,00	1.200,00	6.800,00	18.800,00		1.200,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	55.000,00	67.400,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	68.400,00	7.500,00	20.000,00	48.400,00	6.800,00	18.800,00	1.200,00	6.800,00	18.800,00		1.200,00							
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	750.000,00	750.000,00	2.188,60	750.000,00	53.555,34	56.455,72	176.212,47	573.787,53	62.876,78	119.756,75	56.455,72	630.243,25							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00		3.281,23	5.644,66	800,00	3.281,23	5.644,66	800,00	7.410,63							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000023	60.000,00	60.000,00		6.444,66									29.923,03	1.098,79	2.727,03	17.349,94	1.098,79	2.727,03	17.349,94
33903000000 - Material de Consumo	0000024	50.000,00	50.000,00		8.000,00									20.076,97	29.923,03	1.098,79	2.727,03	17.349,94	1.098,79	2.727,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	158,90	209,37								7.410,63	158,90	209,37	7.410,63			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	20.000,00	20.000,00	2.000,00			7.620,00	12.380,00	158,90	209,37	7.410,63	158,90	209,37					7.410,63		
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	12.188,60	784.141,63	102.858,57	60.994,64	184.793,53	599.348,10	67.415,70	128.337,81	56.455,72	655.803,82							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	386,47	350.000,00		28.636,93	97.064,00	252.936,00	31.080,41	68.427,07	28.636,93	281.572,93	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000032	3.000,00	6.000,00			2.025,35	3.974,65			2.025,35				2.025,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	37.000,00			2.700,00	34.300,00	361,49	701,19	1.998,81	361,49	701,19		1.998,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	386,47	354.725,35	40.274,65	28.998,42	97.765,19	256.960,16	31.441,90	69.128,26	28.636,93	285.597,09	
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	150.000,00	150.000,00	13.946,54	150.000,00		12.028,68	36.086,05	113.913,95	12.697,11	24.057,37	12.028,68	125.942,63	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000037	50.000,00	50.000,00			24.430,64	25.569,36	1.330,81	10.484,10	13.946,54	1.330,81	10.484,10		13.946,54
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	252,32	426,04	2.623,96	252,32	426,04		2.623,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	13.946,54	177.480,64	52.519,36	13.611,81	46.996,19	130.484,45	14.280,24	34.967,51	12.028,68	142.513,13	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.882.000,20	7.901.430,20	69.263,52	3.279.880,72	4.621.549,48	564.562,59	1.771.234,95	1.508.645,77	698.219,16	1.588.466,43	182.768,52	1.691.414,29	
TOTAL ÓRGÃO:		7.882.000,20	7.901.430,20	69.263,52	3.279.880,72	4.621.549,48	564.562,59	1.771.234,95	1.508.645,77	698.219,16	1.588.466,43	182.768,52	1.691.414,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	117.585,88	379.399,73	352.600,27	139.140,02	261.813,85	117.585,88	470.186,15
31900300000 - Pensões	0000042	750.000,00	750.000,00		335.000,00	415.000,00	94.861,97	250.772,15	84.227,85	82.608,94	155.910,18	94.861,97	179.089,82
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000043	260.000,00	260.000,00		130.000,00	130.000,00	31.287,89	98.623,30	31.376,70	37.160,50	67.335,41	31.287,89	62.664,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.500.000,00	1.500.000,00	99.000,00	721.941,00	778.059,00	98.137,09	291.907,31	430.033,69	102.905,06	193.770,22	98.137,09	528.170,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	800.000,00	800.000,00		800.000,00			116.970,56	683.029,44		116.970,56		683.029,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		5.748,30	6.736,70	23.263,30		988,40	5.748,30	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		
33504100000 - Contribuições	0000052	531.000,00	531.000,00	160.000,00	175.000,00	356.000,00	162.728,00	168.184,00	6.816,00	162.728,00	168.184,00		6.816,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000053	35.000,00	35.000,00		8.955,61	26.044,39		8.955,61			8.955,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000054	261.000,00	261.000,00	33.481,74	62.737,24	198.262,76	10.592,31	18.047,95	44.689,29	10.592,31	18.047,95		44.689,29
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		51.917,94	298.082,06	25.958,75	51.917,50	0,44	25.958,75	51.917,50		0,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	400.000,00	400.000,00		167.825,05	232.174,95	29.803,66	91.360,07	76.464,98	30.368,61	68.761,66	22.598,41	99.063,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	248.900,00	564.994,57	935.005,43	45.386,14	100.486,23	464.508,34	43.030,53	98.130,62	2.355,61	466.863,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00		706.229,34	793.770,66	107.086,98	149.848,96	556.380,38	70.586,98	113.348,96	36.500,00	592.880,38
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	1.000,00	1.000,00	376,95	376,95	623,05	376,95	376,95		376,95	376,95		
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	1.013.934,00	1.872,00	1.872,00	1.012.062,00			1.872,00				1.872,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.960.800,00	12.440.936,50	543.630,69	4.489.399,70	7.951.536,80	729.553,92	1.734.137,02	2.755.262,68	705.456,65	1.325.061,87	409.075,15	3.164.337,83
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	11.725,14	28.495,27	67.504,73	9.037,50	16.770,13	11.725,14	79.229,87
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	11.725,14	28.495,27	67.504,73	9.037,50	16.770,13	11.725,14	79.229,87
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	70.838,33	202.793,01	122.206,99	68.350,22	131.954,68	70.838,33	193.045,32
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	70.838,33	202.793,01	122.206,99	68.350,22	131.954,68	70.838,33	193.045,32
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	41.980,44	115.423,36	84.576,64	41.147,52	73.442,92	41.980,44	126.557,08

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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	41.980,44	115.423,36	84.576,64	41.147,52	73.442,92	41.980,44 126.557,08
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP													
33504100000 - Contribuições		0000853		204.302,30	76.302,30	76.302,30	128.000,00			76.302,30			76.302,30
33904100000 - Contribuições		0000073	204.302,30										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.302,30	204.302,30	76.302,30	76.302,30	128.000,00			76.302,30			76.302,30
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL													
33504100000 - Contribuições		0000854		36.000,00			36.000,00						
33904100000 - Contribuições		0000074	36.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00			36.000,00						
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM													
33504100000 - Contribuições		0000855		172.800,00			172.800,00						
33904100000 - Contribuições		0000075	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	8.469,18	11.619,18	34.857,50	8.469,18	11.619,18	34.857,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000077	30.000,00	53.491,24		36.091,24	17.400,00	6.922,80	9.022,80	27.068,44	6.922,80	9.022,80	27.068,44
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	15.391,98	20.641,98	61.925,94	15.391,98	20.641,98	61.925,94
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	
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	
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições		0000085	216.000,00	254.400,00	139.200,00	139.200,00	115.200,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00
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	258.400,00	139.200,00	139.200,00	119.200,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00	129.600,00	129.600,00	9.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
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							
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	416,88	2.379,19	20.620,81	552,50	1.962,31	416,88	552,50	1.962,31		416,88
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	416,88	2.379,19	59.620,81	552,50	1.962,31	416,88	552,50	1.962,31		416,88
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	19.564.006,72	759.549,87	5.412.289,11	14.151.717,61	999.642,31	2.234.492,95	3.177.796,16	970.976,37	1.700.873,89	533.619,06	3.711.415,22
TOTAL ÓRGÃO:		19.994.402,30	19.564.006,72	759.549,87	5.412.289,11	14.151.717,61	999.642,31	2.234.492,95	3.177.796,16	970.976,37	1.700.873,89	533.619,06	3.711.415,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	23.698,12	64.794,47	135.205,53	21.923,70	41.096,35	23.698,12	158.903,65
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	7.521,94		2.478,06			2.478,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	811.000,00		603.478,06	207.521,94	23.698,12	67.272,53	536.205,53	21.923,70	43.574,41	23.698,12	559.903,65
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	1.000,00	7.920,00		7.920,00		2.023,87	4.847,87	3.072,13	1.412,00	2.824,00	2.023,87	5.096,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	350.000,00	350.000,00		349.941,00	59,00	18.189,55	64.120,13	285.820,87	20.860,84	45.930,58	18.189,55	304.010,42
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	13.444,78	13.444,78	43.555,22	1.574,38	1.574,38	11.870,40	1.574,38	1.574,38		11.870,40
33903000000 - Material de Consumo	0000111	75.000,00	75.000,00	10.000,00	31.555,00	43.445,00	1.557,05	12.268,62	19.286,38	1.557,05	12.268,62		19.286,38
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	1.695.100,00	4.807,53	213.030,69	1.482.069,31	20.379,78	52.342,43	160.688,26	20.379,78	52.342,43		160.688,26
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	342.402,53	764.424,88	643.200,42	342.402,53	764.424,88		643.200,42
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	11.591,52	17.778,33	232.221,67	11.591,52	17.778,33		11.420,17	17.606,98	171,35	171,35
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	6.564.100,00	39.843,83	2.092.295,10	4.471.804,90	397.718,68	917.356,64	1.174.938,46	399.606,75	896.971,87	20.384,77	1.195.323,23
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	20.041,91	59.275,74	115.724,26	21.189,47	39.233,83	20.041,91	135.766,17
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	7.198,31		6.099,84	1.701,85		6.099,84		1.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00		263.801,69	182.198,31	20.041,91	65.375,58	198.426,11	21.189,47	45.333,67	20.041,91	218.468,02
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		20.492,18	65.723,42	284.276,58	23.552,90	45.231,24	20.492,18	304.768,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.300.000,00	1.300.000,00		406.000,00	894.000,00	51.163,36	154.089,18	251.910,82	56.067,97	102.925,82	51.163,36	303.074,18
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		5.270,36
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000129	10.000,00	10.570,00	2.329,80	4.800,80	5.769,20	2.329,80	4.800,80		2.329,80	4.800,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.570,00	2.329,80	1.170.800,80	899.769,20	73.985,34	229.343,04	941.457,76	81.950,67	157.687,50	71.655,54	1.013.113,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	14.884,80	44.312,62	138.687,38	14.884,80	44.312,62		138.687,38
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000141	250.000,00	250.000,00		108.000,00	142.000,00	18.442,06	52.933,29	55.066,71	18.442,06	52.933,29		55.066,71
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000142	1.500.000,00	1.500.000,00		467.242,59	1.032.757,41	75.535,65	224.999,65	242.242,94	75.535,65	224.999,65		242.242,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00		758.242,59	1.191.757,41	108.862,51	322.245,56	435.997,03	108.862,51	322.245,56		435.997,03
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000143	7.500.000,00	7.233.950,00			7.233.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.233.950,00			7.233.950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.870.700,00	19.604.620,00	42.173,63	4.888.618,24	14.716.001,76	624.306,56	1.601.593,35	3.287.024,89	633.533,10	1.465.813,01	135.780,34	3.422.805,23
TOTAL ÓRGÃO:		19.870.700,00	19.604.620,00	42.173,63	4.888.618,24	14.716.001,76	624.306,56	1.601.593,35	3.287.024,89	633.533,10	1.465.813,01	135.780,34	3.422.805,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	84.680,12	13.319,88	13.319,88	2.000,00	13.319,88	13.319,88		2.000,00
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		15.419,88	116.580,12	13.319,88	13.319,88	2.100,00	13.319,88	13.319,88		2.100,00
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000149	112.000,00	52.000,00	1.364,50	11.286,22	40.713,78	8.749,02	9.921,72	1.364,50	8.749,02	9.921,72		1.364,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	130.000,00	130.000,00	14.474,88	93.558,08	36.441,92	24.128,81	30.920,93	62.637,15	24.128,81	30.920,93		62.637,15
44903000000 - Material de Consumo	0000151	1.752.000,00	1.992.000,00	357.527,43	428.734,39	1.563.265,61	64.323,42	86.933,18	341.801,21	71.339,42	86.933,18		341.801,21
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	4.000.000,00	3.972.497,50	-9.136,80	355.436,15	3.617.061,35	56.292,50	107.820,99	247.615,16	56.292,50	107.820,99		247.615,16
44905100000 - Obras e Instalações	0000153	13.670.000,00	11.467.130,00	849.875,12	1.010.882,39	10.456.247,61	33.622,60	60.991,40	949.890,99	60.991,40	60.991,40		949.890,99
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.964.000,00	17.913.627,50	1.214.105,13	1.899.897,23	16.013.730,27	187.116,35	296.588,22	1.603.309,01	221.501,15	296.588,22		1.603.309,01
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	155.881,73	473.670,19	26.329,81	165.488,01	317.788,46	155.881,73	182.211,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	3.600.000,00	560.797,00	1.274.281,00	2.325.719,00	266.533,19	814.435,16	459.845,84	281.551,11	547.901,97	266.533,19	726.379,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	1.500.000,00	1.500.000,00		400.000,00	1.100.000,00	126.429,78	126.429,78	273.570,22			126.429,78	400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	200.000,00	200.000,00		200.000,00		2.865,14	20.454,66	179.545,34	11.657,38	17.589,52	2.865,14	182.410,48
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	218.425,03	645.174,49	2.354.825,51	126.903,33	279.627,58	365.546,91	129.954,93	279.627,58		365.546,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	50.000,00	50.000,00		12.288,06	37.711,94	2.048,01	6.144,03	6.144,03	2.048,01	6.144,03		6.144,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000167	3.000.000,00	3.000.000,00	115.622,50	1.433.273,59	1.566.726,41	224.785,85	705.277,92	727.995,67	224.785,85	705.277,92		727.995,67
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000168	85.000,00	3.932,08			3.932,08							
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	2.534.311,20		688,80			688,80		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000171	8.650.000,00	8.650.000,00	950.054,00	2.029.300,00	6.620.700,00	289.355,08	695.487,26	1.333.812,74	289.355,08	695.487,26		1.333.812,74
44905100000 - Obras e Instalações	0000172	10.317.750,00	12.218.670,00	22.595,21	2.043.818,57	10.174.851,43	18.618,00	45.135,46	1.998.683,11	18.618,00	45.135,46		1.998.683,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	74.000,00	542.950,00		472.642,26	70.307,74		2.692,26	469.950,00		2.692,26		469.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.338.750,00	37.627.552,08	1.867.493,74	9.011.466,77	28.616.085,31	1.213.420,11	3.170.043,10	5.841.423,67	1.123.458,37	2.618.333,26	551.709,84	6.393.133,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.502.500,00	230.000,00	2.349.885,30	3.152.614,70	243.280,25	502.796,77	1.847.088,53	243.280,25	502.796,77		1.847.088,53
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	8.598.003,00	230.000,00	2.349.885,30	6.248.117,70	243.280,25	502.796,77	1.847.088,53	243.280,25	502.796,77		1.847.088,53
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00		1.619,75	48.380,25	532,25	817,00	802,75	532,25	817,00		802,75
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		1.819,75	101.180,25	532,25	817,00	1.002,75	532,25	817,00		1.002,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	30.000,00	30.000,00		5.727,80	24.272,20	5.157,55	5.727,80		5.157,55	5.727,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	3.081,23	6.461,09	3.538,91	3.081,23	6.461,09		3.538,91
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		15.727,80	216.272,20	8.238,78	12.188,89	3.538,91	8.238,78	12.188,89		3.538,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.380.653,00	64.611.582,58	3.311.598,87	13.294.216,73	51.317.365,85	1.665.907,62	3.995.753,86	9.298.462,87	1.610.330,68	3.444.044,02	551.709,84	9.850.172,71
TOTAL ÓRGÃO:		64.380.653,00	64.611.582,58	3.311.598,87	13.294.216,73	51.317.365,85	1.665.907,62	3.995.753,86	9.298.462,87	1.610.330,68	3.444.044,02	551.709,84	9.850.172,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	19.879,98	64.373,48	135.626,52	23.388,94	44.493,50	19.879,98	155.506,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.415.000,00	3.415.000,00		1.122.941,00	2.292.059,00	130.119,08	486.447,68	636.493,32	185.803,67	356.328,60	130.119,08	766.612,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000202	700.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00	14.669,66	53.713,30	296.286,70	20.414,07	39.043,64	14.669,66	310.956,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.000,00	23.257,00	14.800,00	23.257,00		7.370,67	15.493,33	7.763,67	8.122,66	8.122,66	7.370,67	15.134,34
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 - Diarias Pessoal Civil	0000206	70.000,00	70.000,00	7.284,66	9.032,01	60.967,99	6.879,97	8.627,32	404,69	6.784,66	8.532,01	95,31	500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	402.000,00	370.000,00	49.701,46	101.978,98	268.021,02	13.089,35	21.811,46	80.167,52	13.089,35	21.811,46		80.167,52
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		253.817,01	96.182,99	9.001,89	80.705,67	173.111,34	26.901,89	80.705,67		173.111,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	1.000.000,00	950.000,00	5.000,00	401.003,44	548.996,56	36.910,60	84.508,26	316.495,18	37.010,24	84.508,26		316.495,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000212	640.000,00	625.200,00			625.200,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	32.000,00	71.058,28	39.058,28	49.058,28	22.000,00	45.687,92	48.221,50	836,78	45.687,92	48.221,50		836,78
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	9.930.515,28	115.844,40	2.511.087,72	7.419.427,56	283.609,12	863.902,00	1.647.185,72	367.203,40	691.767,30	172.134,70	1.819.320,42
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias 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	10.072,27	489.927,73	2.824,00	7.248,27	2.824,00	492.751,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.600.000,00	2.592.543,00		1.000.000,00	1.592.543,00	26.579,02	79.171,80	920.828,20	27.357,14	52.592,78	26.579,02	947.407,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	768.000,00	768.000,00		368.000,00	400.000,00	2.891,20	8.618,01	359.381,99	2.995,47	5.726,81	2.891,20	362.273,19
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	717,60	282,40	282,40		717,60
33903000000 - Material de Consumo	0000226	513.000,00	513.000,00	115.323,87	150.651,51	362.348,49	5.534,60	34.773,24	115.878,27	5.534,60	34.773,24		115.878,27
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	90,00	187.145,68	450.854,32	31.179,63	61.032,09	126.113,59	37.619,80	61.032,09		126.113,59
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	115.413,87	2.206.797,19	3.967.745,81	69.008,45	193.949,81	2.012.847,38	76.613,41	161.655,59	32.294,22	2.045.141,60
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
MARÇO 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	60.268,88	164.720,66	185.279,34	59.384,20	104.451,78	60.268,88	245.548,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	930.000,00	930.000,00		430.000,00	500.000,00	67.328,66	185.619,76	244.380,24	68.314,96	118.291,10	67.328,66	311.708,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	12.260,03	33.653,47	166.346,53	12.556,67	21.393,44	12.260,03	178.606,56
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	1.181.000,00	149.677,00	329.239,00	851.761,00	72.439,53	94.941,04	234.297,96	72.439,53	94.941,04		234.297,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	3.000,00	86.000,00		84.000,00	2.000,00	14.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00		42.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.651.500,00	5.651.500,00	206.000,00	466.000,00	5.185.500,00	373.796,77	392.293,75	73.706,25	373.796,77	392.293,75		73.706,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.718.500,00	8.901.500,00	355.677,00	1.860.239,00	7.041.261,00	600.093,87	913.228,68	947.010,32	600.492,13	773.371,11	139.857,57	1.086.867,89
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	1.550.000,00	1.534.000,00	482.250,02	710.090,30	823.909,70	140.200,57	234.052,34	476.037,96	139.609,57	233.461,34	591,00	476.628,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.534.000,00	482.250,02	710.090,30	823.909,70	140.200,57	234.052,34	476.037,96	139.609,57	233.461,34	591,00	476.628,96
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		8.552,85	2.504.447,15	2.901,97	8.552,85		2.901,97	8.552,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	2.778.000,00		58.552,85	2.719.447,15	2.901,97	8.552,85	50.000,00	2.901,97	8.552,85		50.000,00
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	150.000,00	250.000,00	2.251.000,00	238.125,10	238.125,10	11.874,90	238.125,10	238.125,10		11.874,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.501.000,00	2.501.000,00	150.000,00	250.000,00	2.251.000,00	238.125,10	238.125,10	11.874,90	238.125,10	238.125,10		11.874,90
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	127.849,00	511.151,00	45.097,00	127.849,00		45.097,00	127.849,00		
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	127.849,00	1.111.151,00	45.097,00	127.849,00		45.097,00	127.849,00		
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	8.472,00	191.528,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	194.352,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	12.104,90	31.570,60	468.429,40	12.159,30	19.465,70	12.104,90	480.534,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	350.000,00	350.000,00		350.000,00		1.467,97	3.960,53	346.039,47	1.496,44	2.492,56	1.467,97	347.507,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	4.369,26		4.369,26			2.435,70	1.933,56	2.435,70	2.435,70		1.933,56
33903000000 - Material de Consumo	0000251	305.000,00	305.000,00	51.521,17	61.698,67	243.301,33	623,40	5.043,40	56.655,27	623,40	5.043,40		56.655,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000252	700.000,00	700.000,00		214.375,24	485.624,76	31.237,18	93.711,54	120.663,70	29.558,97	92.033,33	1.678,21	122.341,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000253	700.000,00	700.000,00		318.753,26	381.246,74	40.686,48	111.847,46	206.905,80	42.023,48	111.847,46		206.905,80

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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	563.000,00	54.591,73	54.591,73	508.408,27			54.591,73				54.591,73
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.919.000,00	3.982.369,26	106.112,90	1.703.788,16	2.278.581,10	88.943,93	257.041,23	1.446.746,93	91.121,29	238.966,15	18.075,08	1.464.822,01
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	4.236,00	995.764,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	997.176,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	4.000.000,00	4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	15.632,58	46.770,66	1.953.229,34	16.260,88	31.138,08	15.632,58	1.968.861,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	1.676,00	5.015,50	494.984,50	1.737,78	3.339,50	1.676,00	496.660,50
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	68.714,12	110.035,22	454.964,78	3.785,07	13.461,35	96.573,87	2.560,07	12.236,35	1.225,00	97.798,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	700.000,00	700.000,00	1.632,39	344.255,90	355.744,10	44.614,78	145.844,34	198.411,56	44.614,78	145.844,34		198.411,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	600.000,00	600.000,00		181.602,45	418.397,55	37.058,63	77.858,94	103.743,51	23.341,44	64.141,75	13.717,19	117.460,70
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	70.346,51	4.145.893,57	5.933.106,43	104.179,06	293.186,79	3.852.706,78	89.926,95	259.524,02	33.662,77	3.886.369,55
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	504,00	101.504,00	331.496,00	504,00	504,00	101.000,00			504,00	101.504,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	440.000,00	504,00	101.504,00	338.496,00	504,00	504,00	101.000,00			504,00	101.504,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	851.000,00	851.000,00	262.691,61	379.510,30	471.489,70	54.140,91	110.684,05	268.826,25	54.140,91	110.684,05		268.826,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	851.000,00	262.691,61	379.510,30	471.489,70	54.140,91	110.684,05	268.826,25	54.140,91	110.684,05		268.826,25
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.382.000,00	1.380.000,00	287.398,52	481.314,13	898.685,87	105.513,95	183.667,50	297.646,63	105.513,95	183.667,50		297.646,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.382.000,00	1.380.000,00	287.398,52	481.314,13	898.685,87	105.513,95	183.667,50	297.646,63	105.513,95	183.667,50		297.646,63
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	-30.491,15	55.090,95	30.491,15	5.090,95	5.090,95	50.000,00	5.090,95	5.090,95		50.000,00
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	-30.491,15	55.090,95	2.548.491,15	5.090,95	5.090,95	50.000,00	5.090,95	5.090,95		50.000,00
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
MARÇO 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	2.547.220,16		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		119.197,74	2.967.220,16		69.197,74	50.000,00		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	55.642.158,28	1.960.844,68	14.710.914,91	40.931.243,37	1.737.408,88	3.499.032,04	11.211.882,87	1.815.836,63	3.101.912,70	397.119,34	11.609.002,21
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	609.511,10	1.712.987,83	287.012,17	525.200,76	1.103.476,73	609.511,10	896.523,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	20.101.400,00	20.101.400,00		10.000.000,00	10.101.400,00	1.833.050,64	5.120.991,40	4.879.008,60	1.727.983,01	3.287.940,76	1.833.050,64	6.712.059,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	5.500.100,00	5.500.100,00		2.750.000,00	2.750.100,00	240.436,52	672.892,04	2.077.107,96	222.404,32	432.455,52	240.436,52	2.317.544,48
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		10.417,32	45.804,31	54.195,69	35.386,99	35.386,99	10.417,32	64.613,01
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: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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	2.693.415,58	7.552.675,58	7.297.324,42	2.510.975,08	4.859.260,00	2.693.415,58	9.990.740,00
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	180.825,96	480.769,27	319.230,73	152.413,19	299.943,31	180.825,96	500.056,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	6.600.100,00	6.600.100,00		3.300.000,00	3.300.100,00	551.609,86	1.659.537,04	1.640.462,96	563.663,61	1.107.927,18	551.609,86	2.192.072,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000309	1.700.100,00	1.678.100,00		850.000,00	828.100,00	72.105,73	211.113,62	638.886,38	71.031,76	139.007,89	72.105,73	710.992,11
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		42.000,00		2.004,07	26.967,41	15.032,59	21.169,04	24.963,34	2.004,07	17.036,66
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		4.992.000,00	4.929.700,00	806.545,62	2.378.387,34	2.613.612,66	808.277,60	1.571.841,72	806.545,62	3.420.158,28
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000315	2.000.100,00	2.000.100,00	204.000,00	1.204.000,00	796.100,00	434.460,62	1.203.046,25	953,75	381.339,44	768.585,63	434.460,62	435.414,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	5.000.100,00	5.000.100,00		2.500.000,00	2.500.100,00	587.691,95	1.694.070,57	805.929,43	559.231,84	1.106.378,62	587.691,95	1.393.621,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	1.500.100,00	1.500.100,00		750.000,00	750.100,00	101.166,60	285.808,46	464.191,54	92.760,39	184.641,86	101.166,60	565.358,14
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		10.880,22	29.759,73	20.240,27	11.866,73	18.879,51	10.880,22	31.120,49
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	204.000,00	4.504.000,00	4.048.800,00	1.134.199,39	3.212.685,01	1.291.314,99	1.045.198,40	2.078.485,62	1.134.199,39	2.425.514,38
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	204.000,00	24.346.400,00	24.356.400,00	4.634.160,59	13.143.747,93	11.202.652,07	4.364.451,08	8.509.587,34	4.634.160,59	15.836.812,66
TOTAL ÓRGÃO:		104.245.900,00	104.344.958,28	2.164.844,68	39.057.314,91	65.287.643,37	6.371.569,47	16.642.779,97	22.414.534,94	6.180.287,71	11.611.500,04	5.031.279,93	27.445.814,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		2.471,00	6.707,00	18.293,00	2.824,00	4.236,00	2.471,00	20.764,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	600.000,00	600.000,00		600.000,00		30.329,98	104.997,09	495.002,91	33.342,82	74.667,11	30.329,98	525.332,89
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	9.000,00	8.000,00	9.000,00		3.059,33	3.059,33	5.940,67			3.059,33	9.000,00
33504100000 - Contribuições	0000331	25.000,00	51.116,02	14.000,00	51.116,02		14.000,00	51.116,02		14.000,00	51.116,02		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000332	40.000,00	40.000,00	2.968,73	10.417,03	29.582,97	6.145,73	9.781,63	635,40	6.145,73	9.781,63		635,40
33903000000 - Material de Consumo	0000333	170.000,00	170.000,00	24.194,63	39.919,40	130.080,60	3.512,15	6.915,25	33.004,15	3.512,15	6.915,25		33.004,15
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000334	100.000,00	86.000,00			86.000,00							
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	16.250,00	16.250,00	16.250,00				16.250,00				16.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	2.001.000,00	1.752.640,78	92.510,00	563.361,22	1.189.279,56	38.018,59	70.849,92	492.511,30	27.163,59	59.239,92	11.610,00	504.121,30
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	573,04	2.455,33	23.325,08	1.056,89	2.455,33		1.056,89	2.455,33		
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	1.964.161,81	241.069,34	241.069,34	74.768,85	238.167,94	238.167,94	2.901,40	77.670,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.011.000,00	5.796.787,21	158.496,40	1.714.357,19	4.082.430,02	339.663,01	496.950,91	1.217.406,28	326.213,12	446.579,20	50.371,71	1.267.777,99
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diarias 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	217.993,20	212.993,20	212.993,20	5.000,00			212.993,20				212.993,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	262.493,20	212.993,20	212.993,20	49.500,00			212.993,20				212.993,20
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR													
33504100000 - Contribuições	0000859		10.000,00			10.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000357	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.070.500,00	6.069.280,41	371.489,60	1.927.350,39	4.141.930,02	339.663,01	496.950,91	1.430.399,48	326.213,12	446.579,20	50.371,71	1.480.771,19
TOTAL ÓRGÃO:		6.070.500,00	6.069.280,41	371.489,60	1.927.350,39	4.141.930,02	339.663,01	496.950,91	1.430.399,48	326.213,12	446.579,20	50.371,71	1.480.771,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		100.000,00	100.000,00	24.857,55	73.226,80	26.773,20	29.207,00	48.369,25	24.857,55	51.630,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	510.000,00	510.000,00		377.941,00	132.059,00	53.788,46	136.307,43	241.633,57	46.329,44	82.518,97	53.788,46	295.422,03
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	32.000,00	18.000,00	32.000,00		8.369,88	22.321,29	9.678,71	13.951,41	13.951,41	8.369,88	18.048,59
33304100000 - Contribuições	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000363	515.000,00	497.000,00	10.000,00	10.000,00	487.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33604100000 - Contribuições	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000365	35.000,00	35.000,00	14.518,40	27.858,27	7.141,73	4.518,40	17.858,27	10.000,00	4.518,40	17.858,27		10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000366	200.000,00	200.000,00	17.039,19	57.368,60	142.631,40	9.752,55	20.800,89	36.567,71	9.752,55	20.800,89		36.567,71
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		11.266,61	18.266,61	34.855,48	11.266,61	18.266,61		34.855,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	680.000,00	677.000,00	36.178,50	170.740,32	506.259,68	18.298,78	45.282,96	125.457,36	18.298,78	45.282,96		125.457,36
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	102.469,16		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	114.981,00		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	95.736,09	1.239.658,62	2.783.560,97	140.852,23	603.711,59	635.947,03	143.324,19	516.695,70	87.015,89	722.962,92
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000856		394.912,56	394.912,56	394.912,56		20.759,82	20.759,82	374.152,74	20.759,82	20.759,82		374.152,74
33904100000 - Contribuições	0000376	394.912,56											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.912,56	394.912,56	394.912,56	394.912,56		20.759,82	20.759,82	374.152,74	20.759,82	20.759,82		374.152,74
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	39.834,34	39.834,34	961.165,66			39.834,34				39.834,34
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	258,98	200.258,98	100.741,02			200.258,98				200.258,98
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	40.093,32	568.093,32	5.028.906,68			568.093,32				568.093,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	-266.960,75	83.039,25	266.960,75	20.759,81	83.039,25		10.379,90	72.659,34	10.379,91	10.379,91
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	4.177,87	11.280,61	15.874,63	4.177,87	11.280,61		15.874,63
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	-266.960,75	110.194,49	351.805,51	24.937,68	94.319,86	15.874,63	14.557,77	83.939,95	10.379,91	26.254,54
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	263.781,22	2.312.858,99	8.213.273,16	186.549,73	718.791,27	1.594.067,72	178.641,78	621.395,47	97.395,80	1.691.463,52
TOTAL ÓRGÃO:		10.403.912,56	10.526.132,15	263.781,22	2.312.858,99	8.213.273,16	186.549,73	718.791,27	1.594.067,72	178.641,78	621.395,47	97.395,80	1.691.463,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.888.872,00	142.000,00	1.735.948,00	152.924,00	236.410,82	693.668,61	1.042.279,39	234.634,92	474.028,91	219.639,70	1.261.919,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	6.502.000,00	6.145.500,00		3.350.000,00	2.795.500,00	316.571,40	927.765,71	2.422.234,29	314.158,70	640.693,61	287.072,10	2.709.306,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	10.901.000,00	10.975.850,00	20.000,00	5.496.000,00	5.479.850,00	369.819,94	1.137.466,51	4.358.533,49	389.184,23	767.646,57	369.819,94	4.728.353,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	45.000,00	3.256.185,14	10.656.064,86	677.813,54	2.389.041,92	867.143,22	677.813,54	2.389.041,92		867.143,22
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	1.000.000,00	970.000,00	10.798,80	634.693,80	335.306,20	72.322,64	173.160,62	461.533,18	70.765,91	142.026,02	31.134,60	492.667,78
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.002.000,00	1.958.899,00	241.484,85	775.930,33	1.182.968,67	126.485,92	305.320,83	470.609,50	127.174,60	292.613,63	12.707,20	483.316,70
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000405	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	130.000,00	146.071,00	4.864,30	45.934,36	100.136,64	8.114,13	24.342,39	21.591,97	8.114,13	16.228,26	8.114,13	29.706,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	3.751.000,00	3.596.600,00	56.541,41	1.014.267,07	2.582.332,93	123.962,72	266.595,04	747.672,03	148.940,86	240.359,18	26.235,86	773.907,89
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000852		400.000,00	261.300,00	261.300,00	138.700,00	26.129,87	26.129,87	235.170,13			26.129,87	261.300,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000408	160.000,00	160.000,00	2.477,08	6.227,08	153.772,92	350,00	800,00	5.427,08	350,00	800,00		5.427,08
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	1.168,00	3.379,69	11.620,31	919,00	3.130,69	249,00	1.039,00	3.130,69		249,00
44903000000 - Material de Consumo	0000411	2.000,00	22.000,00		341,62	21.658,38		341,62		341,62	341,62		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000412	2.000,00	73.000,00		55.374,03	17.625,97		48.562,63	6.811,40		48.562,63		6.811,40
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	2.756.000,00	2.756.000,00		487.577,58	2.268.422,42	183.595,15	183.595,15	303.982,43	183.595,15	183.595,15		303.982,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	263.000,00	392.400,00	186.774,40	186.774,40	205.625,60			186.774,40				186.774,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.567.300,00	43.644.642,00	972.408,84	17.309.933,10	26.334.708,90	2.142.495,13	6.179.921,59	11.130.011,51	2.156.112,66	5.199.068,19	980.853,40	12.110.864,91
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	31.235,29	93.705,87	155.749,16		33.810,29	59.895,58	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	69.842,13	127.978,01		27.130,71	42.711,42	170.689,43
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	10.501.000,00	9.701.000,00		900.000,00	8.801.000,00		659.979,75	240.020,25		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	36.603,69	109.811,10		12.201,23	24.402,46	134.213,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.103.000,00	10.303.000,00		1.493.689,96	8.809.310,04	66.717,23	860.131,44	633.558,52		733.121,98	127.009,46	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		21.000,00		2.353,34	3.765,34	17.234,66	1.412,00	1.412,00	2.353,34	19.588,00
33901400000 - Diárias 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		31.000,00	9.000,00	2.353,34	3.765,34	27.234,66	1.412,00	1.412,00	2.353,34	29.588,00
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							

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
MARÇO 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000427	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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		31.000,00				31.000,00				31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00		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	16.265.014,00		10.991.014,45	5.273.999,55	827.763,16	4.296.671,44	6.694.343,01	1.427.693,36	2.906.228,65	1.390.442,79	8.084.785,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	553.000,00	553.000,00		200.000,00	353.000,00	38.424,14	104.701,05	95.298,95	40.041,82	66.276,91	38.424,14	133.723,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000437	6.000,00	8.258,00	2.258,00	3.860,62	4.397,38	2.258,00	3.860,62		2.258,00	3.860,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000438	1.986.000,00	2.387.500,00	649.148,04	967.488,31	1.420.011,69	90.700,40	162.053,84	805.434,47	86.911,09	87.475,09	74.578,75	880.013,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000439	751.000,00	708.080,00	-262.730,26	259.315,41	448.764,59	33.577,35	144.943,06	114.372,35	56.687,85	113.375,70	31.567,36	145.939,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	354.000,00	410.000,00	16.500,00	286.081,66	123.918,34	38.119,40	125.935,70	160.145,96	55.624,29	118.499,38	7.436,32	167.582,28
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	64.252,29	64.252,29	918.747,71			64.252,29				64.252,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.806.000,00	21.819.852,00	469.428,07	12.772.012,74	9.047.839,26	1.030.842,45	4.838.165,71	7.933.847,03	1.669.216,41	3.295.716,35	1.542.449,36	9.476.296,39
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	29.416,30	24.383,70	10.436,91	18.979,39	10.436,91	34.820,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	754.000,00	754.000,00		300.000,00	454.000,00	47.703,44	151.925,89	148.074,11	51.247,66	104.222,45	47.703,44	195.777,55
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	14.107,40	20.119,40	13.554,77	6.681,00	9.642,00	10.477,40	24.032,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	11.000,00	17.030,00		7.029,81	10.000,19	781,09	2.343,27	4.686,54	781,09	1.562,18	781,09	5.467,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	62.000,00	859.000,00	10.989,00	819.527,00	39.473,00	89.189,90	182.600,17	636.926,83	182.600,17	182.600,17		636.926,83
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	36.800,00	25.176,60	25.176,60	11.623,40			25.176,60				25.176,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.100,00	1.804.730,00	36.165,60	1.239.207,58	565.522,42	162.218,74	386.405,03	852.802,55	251.746,83	317.006,19	69.398,84	922.201,39
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	62.904,27	175.934,74	624.065,26	57.307,40	113.030,47	62.904,27	686.969,53
								175.557,90	174.442,10				

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	693.000,00	693.000,00		350.000,00	343.000,00	58.622,82			65.926,29	116.935,08	58.622,82	233.064,92
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	4.880,00	4.880,00	22.120,00		4.880,00					4.880,00
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	1.052,54	2.445,30	9.553,70	1.272,54	2.445,30		9.553,70
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	4.880,00	1.166.879,00	859.121,00	122.579,63	353.937,94	812.941,06	124.506,23	232.410,85	121.527,09	934.468,15
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	442.531,88	1.535.050,84	3.064.949,16	585.940,16	1.092.518,96	442.531,88	3.507.481,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	5.002.000,00	4.982.000,00		2.500.000,00	2.482.000,00	353.776,44	1.107.261,36	1.392.738,64	385.399,71	753.484,92	353.776,44	1.746.515,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000467	81.000,00	152.000,00	19.095,31	70.730,71	81.269,29	4.479,57	12.817,89	57.912,82	4.479,57	12.817,89		57.912,82
33903000000 - Material de Consumo	0000468	140.500,00	32.500,00	658,00	11.746,00	20.754,00	2.381,00	3.989,00	7.757,00	818,00	2.426,00	1.563,00	9.320,00
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	3.320.000,00	4.112,66	28.524,57	3.291.475,43	5.432,30	10.963,89	17.560,68	5.679,00	6.440,59	4.523,30	22.083,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.589.500,00	15.522.500,00	23.865,97	7.211.001,28	8.311.498,72	808.601,19	2.670.082,98	4.540.918,30	982.316,44	1.867.688,36	802.394,62	5.343.312,92
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000472	72.000,00	72.000,00		30.000,00	42.000,00	11.122,09	29.675,50	324,50	11.116,87	18.553,41	11.122,09	11.446,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	670.000,00	670.000,00		300.000,00	370.000,00	19.591,46	56.301,99	243.698,01	21.090,31	36.710,53	19.591,46	263.289,47
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	1.397.997,00	37.550,00	60.950,00	1.337.047,00	28.545,00	48.294,00	12.656,00	19.749,00	19.749,00	28.545,00	41.201,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000478	150.000,00	150.000,00	6.244,77	16.891,33	133.108,67	5.908,77	16.555,33	336,00	5.564,17	15.774,13	781,20	1.117,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.303.500,00	2.299.997,00	43.794,77	407.841,33	1.892.155,67	65.167,32	150.826,82	257.014,51	57.520,35	90.787,07	60.039,75	317.054,26
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000479	217.000,00	242.000,00	43.000,00	233.000,00	9.000,00	49.757,12	153.383,99	79.616,01	53.357,96	103.626,87	49.757,12	129.373,13
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		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	275,34	2.101,36	1.898,64	1.652,04	1.652,04	449,32	1.101,36	1.101,36	550,68	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000484	302.521,94	432.521,94	58.807,71	113.958,83	318.563,11	14.013,60	31.680,92	82.277,91	23.088,92	31.680,92		82.277,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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)													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000486	172.000,00	612.907,00	480,00	396.258,18	216.648,82	117.725,57	388.131,49	8.126,69	117.725,57	388.131,49		8.126,69
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	4.294,95	4.294,95	5.705,05			4.294,95				4.294,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.521,94	1.413.428,94	106.858,00	829.613,32	583.815,62	183.148,33	577.781,45	251.831,87	195.273,81	527.473,65	50.307,80	302.139,67
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000490	283.000,00	283.000,00		100.000,00	183.000,00	14.149,64	40.204,49	59.795,51	14.638,95	26.054,85	14.149,64	73.945,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	773.000,00	773.000,00		350.000,00	423.000,00	52.289,95	169.558,21	180.441,79	56.177,63	117.268,26	52.289,95	232.731,74
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	300,59	4.300,59	25.699,41	300,59	1.641,99	2.658,60	300,59	1.641,99		2.658,60
33903000000 - Material de Consumo	0000494	16.000,00	16.000,00	757,62	757,62	15.242,38			757,62				757,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	551.000,00	621.000,00	11.395,50	288.969,99	332.030,01	14.550,00	40.649,52	248.320,47	14.550,00	14.550,00	26.099,52	274.419,99
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	457,31	15.457,31	45.642,69	2.710,89	13.225,77	2.231,54	4.909,89	13.225,77		2.231,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.200,00	1.790.200,00	12.911,02	759.485,51	1.030.714,49	84.001,07	265.279,98	494.205,53	90.577,06	172.740,87	92.539,11	586.744,64
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratacao 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	57.771.111,41	1.722.811,20	24.556.709,33	33.214.402,08	4.179.069,69	20.661.086,43	3.895.622,90	3.506.015,52	19.810.636,61	850.449,82	4.746.072,72
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000508	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.806.911,41	57.775.111,41	1.722.811,20	24.556.709,33	33.218.402,08	4.179.069,69	20.661.086,43	3.895.622,90	3.506.015,52	19.810.636,61	850.449,82	4.746.072,72
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000509	252.000,00	252.000,00		100.000,00	152.000,00	10.075,74	33.203,55	66.796,45	9.364,21	23.127,81	10.075,74	76.872,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	1.702.000,00	1.702.000,00		600.000,00	1.102.000,00	124.095,27	387.865,90	212.134,10	134.800,80	263.770,63	124.095,27	336.229,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	360.000,00	475.000,00	46.175,63	94.811,45	380.188,55	18.432,27	37.940,44	56.871,01	18.026,37	18.026,37	19.914,07	76.785,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								268.417,58	287.535,49				

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000514	1.290.000,00	1.290.000,00	86.791,39	555.953,07	734.046,93	93.770,15			11.590,38	100.050,04	168.367,54	455.903,03
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000515	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.619.000,00	3.734.000,00	132.967,02	1.350.764,52	2.383.235,48	246.373,43	727.427,47	623.337,05	173.781,76	404.974,85	322.452,62	945.789,67
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000516	2.753.000,00	2.357.152,00		1.795.931,30	561.220,70	139.624,59	481.042,52	1.314.888,78	154.952,01	331.855,45	149.187,07	1.464.075,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	802.000,00	802.000,00	100.000,00	280.000,00	522.000,00	64.758,08	191.476,52	88.523,48	66.004,83	126.718,44	64.758,08	153.281,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000519	16.300,00	20.000,00	2.891,07	7.197,67	12.802,33	3.671,20	4.306,60	2.891,07	3.671,20	4.306,60		2.891,07
33903000000 - Material de Consumo	0000520	479.000,00	479.000,00	366.186,96	388.972,37	90.027,63	10.258,91	11.733,76	377.238,61	8.925,35	8.925,35	2.808,41	380.047,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000521	71.000,00	71.000,00		13.522,56	57.477,44	4.507,52	13.522,56		4.507,52	9.015,04	4.507,52	4.507,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000522	265.000,00	265.000,00	7.516,90	67.088,30	197.911,70	16.588,04	39.492,69	27.595,61	16.767,04	39.492,69		27.595,61
44903000000 - Material de Consumo	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	402.000,00	422.000,00	51.966,59	51.966,59	370.033,41			51.966,59				51.966,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.793.300,00	4.421.152,00	528.561,52	2.604.678,79	1.816.473,21	239.408,34	741.574,65	1.863.104,14	254.827,95	520.313,57	221.261,08	2.084.365,22
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000525	318.000,00	318.000,00		315.000,00	3.000,00	67.832,28	171.580,01	143.419,99	68.948,92	103.747,73	67.832,28	211.252,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.002.000,00	918.000,00		500.000,00	418.000,00	103.624,27	307.227,19	192.772,81	103.791,55	203.602,92	103.624,27	296.397,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000527	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.603.500,00	2.791.857,00	429.572,88	899.967,42	1.891.889,58	223.903,11	223.903,11	676.064,31	43.029,38	43.029,38	180.873,73	856.938,04
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	628,37	1.820,13	4.297,35	628,37	1.462,13	358,00	4.655,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000533	2.000,00	2.000,00		918,00	1.082,00	918,00	918,00				918,00	918,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000534	87.000,00	87.000,00	4.515,00	4.515,00	82.485,00			4.515,00				4.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.646.000,00	4.755.357,00	434.087,88	1.726.517,90	3.028.839,10	396.906,03	705.448,44	1.021.069,46	216.398,22	351.842,16	353.606,28	1.374.675,74
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000535	3.302.000,00	3.333.200,00		1.382.200,00	1.951.000,00	188.720,62	531.066,65	851.133,35	167.653,97	342.346,03	188.720,62	1.039.853,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	902.000,00	902.000,00		350.000,00	552.000,00	32.023,69	107.668,28	242.331,72	34.451,66	75.644,59	32.023,69	274.355,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000537	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000538	20.000,00	30.770,00	1.270,00	5.082,40	25.687,60	5.082,40	5.082,40		5.082,40	5.082,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000539	401.000,00	300.500,00	29.195,22	53.187,80	247.312,20	7.070,18	13.309,99	39.877,81	7.655,08	12.624,89	685,10	40.562,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000540	141.000,00	209.643,00		74.959,65	134.683,35	9.487,95	28.463,85	46.495,80	9.487,95	18.975,90	9.487,95	55.983,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	350.000,00	452.728,00	46.000,00	196.663,46	256.064,54	31.759,68	73.155,39	123.508,07	60.276,68	66.835,44	6.319,95	129.828,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	402.000,00	387.272,00	45.289,57	45.289,57	341.982,43			45.289,57				45.289,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.521.000,00	5.619.113,00	121.754,79	2.107.382,88	3.511.730,12	274.144,52	758.746,56	1.348.636,32	284.607,74	521.509,25	237.237,31	1.585.873,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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														
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000543	182.000,00	179.000,00		150.000,00	29.000,00	11.013,60	33.167,88	116.832,12	11.373,66	22.154,28	11.013,60	127.845,72	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	452.000,00	452.000,00		200.000,00	252.000,00	24.993,76	74.180,68	125.819,32	26.027,67	49.186,92	24.993,76	150.813,08	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000546	806.000,00	809.000,00		140.795,34	403.338,69	405.661,31	89.490,76	138.350,11	264.988,58	51.621,83	64.513,21	73.836,90	338.825,48
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			
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	140.795,34	753.590,43	696.409,57	125.498,12	245.950,41	507.640,02	89.023,16	136.106,15	109.844,26	617.484,28	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.030.333,35	178.773.083,35	4.751.290,02	76.351.307,67	102.421.775,68	10.129.524,56	40.126.532,24	36.224.775,43	10.053.336,14	34.182.808,10	5.943.724,14	42.168.499,57	
TOTAL ÓRGÃO:		174.030.333,35	178.773.083,35	4.751.290,02	76.351.307,67	102.421.775,68	10.129.524,56	40.126.532,24	36.224.775,43	10.053.336,14	34.182.808,10	5.943.724,14	42.168.499,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	600.000,00	16.000,00	472.941,00	127.059,00	60.609,70	181.855,13	291.085,87	63.956,40	121.245,43	60.609,70	351.695,57	
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	26.000,00		26.000,00			16.733,42	16.733,42	9.266,58			16.733,42	26.000,00
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	4.000,00	21.000,00	14.000,00	4.905,85	7.618,26	13.381,74	4.905,85	7.618,26		13.381,74	
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	7.719,64	48.213,18	11.786,82	8.568,72	12.961,99	35.251,19	8.668,36	12.961,99		35.251,19	
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	830.000,00	27.719,64	644.283,78	185.716,22	90.817,69	220.298,40	423.985,38	77.530,61	142.955,28	77.343,12	501.328,50	
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000561	193.000,00	193.000,00	770.000,00	100.000,00	93.000,00	25.100,23	73.294,09	26.705,91	26.580,15	48.193,86	25.100,23	51.806,14	
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		3.000,00	70.000,00	70.000,00	700.000,00				70.000,00	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	337.000,00			337.000,00								
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	120,00	63.831,00	419.169,00	2.889,55	9.329,22	54.501,78	2.889,55	9.329,22		54.501,78	
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	3.409.000,00	3.197.816,00			3.197.816,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.565.800,00	4.998.616,00	120,00	933.831,00	4.064.785,00	97.989,78	152.623,31	781.207,69	29.469,70	57.523,08	95.100,23	876.307,92	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.479.800,00	5.828.616,00	27.839,64	1.578.114,78	4.250.501,22	188.807,47	372.921,71	1.205.193,07	107.000,31	200.478,36	172.443,35	1.377.636,42	
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
MARÇO 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	5.840.716,00	27.839,64	1.578.114,78	4.262.601,22	188.807,47	372.921,71	1.205.193,07	107.000,31	200.478,36	172.443,35	1.377.636,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		273.000,00	200.000,00	28.343,11	80.436,83	192.563,17	26.230,73	52.093,72	28.343,11	220.906,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	1.020.000,00	980.000,00		765.882,00	214.118,00	51.141,12	150.290,36	615.591,64	52.743,80	99.149,24	51.141,12	666.732,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	5.371,22	10.520,09	89.479,91	2.783,10	5.148,87	5.371,22	94.851,13
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		3.622,29	6.158,00	43.842,00		2.535,71	3.622,29	47.464,29
33504100000 - Contribuições	0000584	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.875.000,00	2.767.000,00		210.333,30	2.556.666,70	11.333,33	140.666,66	69.666,64	106.333,33	140.666,66		69.666,64
33604100000 - Contribuições	0000586	1.528.088,59	1.528.088,59			1.528.088,59							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000587	60.000,00	55.681,40	15.503,26	23.795,23	31.886,17	18.080,66	21.924,83	1.870,40	18.366,59	21.638,90	285,93	2.156,33
33903000000 - Material de Consumo	0000588	300.000,00	300.000,00	19.438,32	54.038,95	245.961,05	10.029,43	19.919,39	34.119,56	9.366,43	19.256,39	663,00	34.782,56
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	138.500,00	80.877,20	127.613,40	10.886,60		41.796,20	85.817,20	41.796,20	41.796,20		85.817,20
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	175.700,00	150.000,00	162.500,00	13.200,00	15.293,40	22.293,40	140.206,60	3.500,00	10.500,00	11.793,40	152.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	601.000,00	601.187,60	2.300,00	299.861,41	301.326,19	32.189,98	59.182,34	240.679,07	32.189,98	59.182,34		240.679,07
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000594	251.000,00	250.000,00		193.200,00	56.800,00	13.300,00	44.100,00	149.100,00	12.950,00	43.750,00	350,00	149.450,00
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	190,51	190,51	1.809,49	190,51	190,51		190,51	190,51		
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	9.050.157,59	268.309,29	2.260.414,80	6.789.742,79	188.895,05	597.478,61	1.662.936,19	306.450,67	495.908,54	101.570,07	1.764.506,26
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000599	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000600	11.000,00	10.000,00		3.683,30	6.316,70			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											
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	15.000,00		3.683,30	11.316,70			3.683,30				3.683,30
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000857		130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
33904100000 - Contribuições	0000606	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858		13.500,00	13.500,00	13.500,00		2.700,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	2.700,00		10.800,00
33904100000 - Contribuições	0000607	13.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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														
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		2.700,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	2.700,00		10.800,00	
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000860		370.000,00	370.000,00	370.000,00		74.000,00	74.000,00	296.000,00	74.000,00	74.000,00		296.000,00
33904100000 - Contribuições		0000608	370.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		74.000,00	74.000,00	296.000,00	74.000,00	74.000,00		296.000,00
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000861		220.000,00	220.000,00	220.000,00		22.000,00	22.000,00	198.000,00	22.000,00	22.000,00		198.000,00
33904100000 - Contribuições		0000609	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		22.000,00	22.000,00	198.000,00	22.000,00	22.000,00		198.000,00
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000862		242.000,00			242.000,00							
33904100000 - Contribuições		0000610	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	242.000,00			242.000,00							
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000863		110.000,00	110.000,00	110.000,00		22.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00
33904100000 - Contribuições		0000611	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		22.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000864		300.000,00	300.000,00	300.000,00		60.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00
33904100000 - Contribuições		0000612	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		60.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000865		48.000,00	48.000,00	48.000,00		9.600,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	9.600,00		38.400,00
33904100000 - Contribuições		0000613	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		9.600,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	9.600,00		38.400,00
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000866		144.000,00	144.000,00	144.000,00				144.000,00				144.000,00
33904100000 - Contribuições		0000614	144.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00				144.000,00				144.000,00
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000867		117.600,00	117.600,00	117.600,00		23.520,00	23.520,00	94.080,00	23.520,00	23.520,00		94.080,00
33904100000 - Contribuições		0000615	117.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00		23.520,00	23.520,00	94.080,00	23.520,00	23.520,00		94.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000868		167.650,00	167.650,00	167.650,00		33.530,00	33.530,00	134.120,00	33.530,00	33.530,00		134.120,00
33904100000 - Contribuições	0000616	167.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00	167.650,00	167.650,00		33.530,00	33.530,00	134.120,00	33.530,00	33.530,00		134.120,00
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													
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	29.668,71	85.823,20	89.176,80	30.965,45	56.154,49	29.668,71	118.845,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	8.806,41	27.233,62	22.766,38	10.383,63	18.427,21	8.806,41	31.572,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	75.000,00	75.000,00		32.500,00	42.500,00	3.570,27	11.024,15	21.475,85	4.069,06	7.453,88	3.570,27	25.046,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000631	1.000,00	9.574,06		9.574,06			8.417,62	1.156,44	2.843,56	8.417,62		1.156,44
33903000000 - Material de Consumo	0000632	233.000,00	233.000,00	8.441,81	21.235,45	211.764,55	7.455,06	8.098,26	13.137,19	6.953,66	7.596,86	501,40	13.638,59
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	236.971,00		1.033,34	235.937,66			1.033,34				1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.068.545,06	8.441,81	289.342,85	779.202,21	49.500,45	140.596,85	148.746,00	55.215,36	98.050,06	42.546,79	191.292,79
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	6.712,88	20.403,40	74.596,60	6.442,25	13.690,52	6.712,88	81.309,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	130.000,00	130.000,00		65.000,00	65.000,00	8.226,87	26.098,24	38.901,76	8.913,55	17.871,37	8.226,87	47.128,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000638	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	1.682,02	5.047,83	24.952,17	1.759,96	3.365,81	1.682,02	26.634,19
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000639	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.946,57	1.053,43	1.946,57	1.946,57		1.053,43
33903000000 - Material de Consumo	0000640	130.000,00	122.425,94	12.013,03	28.314,13	94.111,81	11.394,88	11.433,35	16.880,78	10.392,08	10.430,55	1.002,80	17.883,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	495.425,94	12.013,03	221.314,13	274.111,81	28.016,65	64.929,39	156.384,74	29.454,41	47.304,82	17.624,57	174.009,31
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
210001.0824340174.070 - 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											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	3.000,00	2.500,00		2.368,15	131,85			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	6.500,00		2.468,15	4.031,85			2.468,15				2.468,15
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	5.500,00	5.500,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00			4.000,00				4.000,00
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	4.000,00	21.500,00			4.000,00				4.000,00
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	8.222,10	18.533,92	21.466,08	1.558,16	1.558,16	16.975,76	1.447,66	1.447,66	110,50	17.086,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	262.000,00	112.000,00	-79.613,86	85.993,50	26.006,50	2.967,28	44.105,89	41.887,61	15.141,33	44.105,89		41.887,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	25.000,00	25.000,00	2.223,20	14.261,86	10.738,14	4.333,93	4.563,72	9.698,14	4.333,93	4.563,72		9.698,14
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	182.000,00	-69.168,56	118.789,28	63.210,72	8.859,37	50.227,77	68.561,51	20.922,92	50.117,27	110,50	68.672,01
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	4.660,00	4.410,00	4.660,00		4.410,00	4.410,00	250,00	4.410,00	4.410,00		250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.660,00	4.410,00	4.660,00	4.000,00	4.410,00	4.410,00	250,00	4.410,00	4.410,00		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	16.129,75	45.562,89	79.437,11	14.296,50	29.433,14	16.129,75	95.566,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	1.855,04	5.209,11	19.790,89	1.676,86	3.354,07	1.855,04	21.645,93
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	5.499,01	11.882,43	46.117,57	4.075,42	4.467,09	7.415,34	3.633,42	4.025,09	442,00	7.857,34
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	13.427,67	7.532,33	4.475,89	13.427,67		7.532,33

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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													
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	5.499,01	183.842,43	257.157,57	26.536,10	68.666,76	115.175,67	24.082,67	50.239,97	18.426,79	133.602,46
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000670	180.000,00	180.000,00		95.000,00	85.000,00	6.730,77	23.583,83	71.416,17	8.945,86	16.853,06	6.730,77	78.146,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00	991,96	3.210,02	16.789,98	1.178,37	2.218,06	991,96	17.781,94
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	4.000,00	3.000,00	4.000,00		1.793,75	1.793,75	2.206,25			1.793,75	4.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000674	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000675	60.000,00	60.000,00	46.270,90	57.046,81	2.953,19	1.446,73	2.454,57	54.592,24	1.225,73	2.233,57	221,00	54.813,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000677	15.000,00	15.000,00	3.000,00	4.650,00	10.350,00			4.650,00				4.650,00
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	52.270,90	180.696,81	125.303,19	10.963,21	31.042,17	149.654,64	11.349,96	21.304,69	9.737,48	159.392,12
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 - Diarias 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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias 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 - Diarias 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							
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.359.138,59	14.318.038,59	1.904.525,48	4.892.961,75	9.425.076,84	564.530,83	1.204.701,55	3.688.260,20	699.235,99	1.014.685,35	190.016,20	3.878.276,40
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													
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 - Diarias 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 - Diarias 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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	500.000,00	500.000,00	25.000,00	185.000,00	315.000,00	24.487,46	69.511,99	115.488,01	22.427,72	45.024,53	24.487,46	139.975,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000743	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00		5.133,09	24.866,91	2.581,22	5.133,09		24.866,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000744	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000745	1.500,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000746	28.000,00	26.000,00	8.000,00	16.519,91	9.480,09	1.756,72	4.265,75	12.254,16	1.756,72	4.265,75		12.254,16
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	9.100,80	12.134,40	3.033,60	9.100,80		12.134,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	250.000,00	486.232,16	22.560,00	347.689,76	138.542,40	14.860,50	31.721,16	315.968,60	14.860,50	31.721,16		315.968,60
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	1.125.600,00	55.560,00	601.444,87	524.155,13	44.138,28	119.732,79	481.712,08	44.659,76	95.245,33	24.487,46	506.199,54
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 FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	545.000,00	530.000,00	30.000,00	235.500,00	294.500,00	27.818,81	90.197,82	145.302,18	31.913,36	62.379,01	27.818,81	173.120,99
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	2.735,43	8.869,16	6.130,84	3.138,04	6.133,73	2.735,43	8.866,27
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000760	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias 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	2.090,84	3.867,52	6.832,48	2.090,84	3.867,52		6.832,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.500,00	726.500,00	30.000,00	266.632,63	459.867,37	32.645,08	102.934,50	163.698,13	37.142,24	72.380,26	30.554,24	194.252,37
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	1.888,55	5.612,70	69.387,30	1.835,60	3.724,15	1.888,55	71.275,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.898,86	8.696,58	1.303,42	3.087,74	5.797,72	2.898,86	4.202,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000768	46.000,00	46.000,00		22.000,00	24.000,00	470,74	1.407,01	20.592,99	484,10	936,27	470,74	21.063,73
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	11.135,83	24.711,44	26.288,56	10.760,78	10.760,78	13.950,66	10.420,98	10.420,98	339,80	14.290,46
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							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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													
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
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	11.135,83	132.211,44	147.288,56	16.018,93	26.477,07	105.734,37	15.828,42	20.879,12	5.597,95	111.332,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.890.000,00	2.134.600,00	96.695,83	1.000.288,94	1.134.311,06	92.802,29	249.144,36	751.144,58	97.630,42	188.504,71	60.639,65	811.784,23
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000775	125.000,00	125.000,00		55.000,00	70.000,00	4.800,69	14.336,48	40.663,52	4.955,90	9.535,79	4.800,69	45.464,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	550.000,00	537.000,00		150.000,00	387.000,00	18.394,20	57.848,95	92.151,05	19.491,53	39.454,75	18.394,20	110.545,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	52.000,00	52.000,00		26.000,00	26.000,00	2.280,75	6.835,80	19.164,20	2.403,91	4.555,05	2.280,75	21.444,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000778	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000779	5.000,00	5.000,00	285,93	285,93	4.714,07	285,93	285,93		285,93	285,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000780	10.000,00	10.000,00	1.638,00	9.999,08	0,92	221,00	828,63	9.170,45		607,63	221,00	9.391,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000781	50.000,00	23.000,00		22.003,32	996,68	3.667,22	11.001,66	11.001,66	3.667,22	11.001,66		11.001,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000782	11.000,00	11.000,00	3.000,00	8.395,18	2.604,82	283,84	531,94	7.863,24	283,84	531,94		7.863,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	766.000,00	4.923,93	273.683,51	492.316,49	29.933,63	91.669,39	182.014,12	31.088,33	65.972,75	25.696,64	207.710,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		806.000,00	766.000,00	4.923,93	273.683,51	492.316,49	29.933,63	91.669,39	182.014,12	31.088,33	65.972,75	25.696,64	207.710,76
TOTAL ÓRGÃO:		17.185.138,59	17.348.638,59	2.006.145,24	6.166.934,20	11.181.704,39	687.266,75	1.545.515,30	4.621.418,90	827.954,74	1.269.162,81	276.352,49	4.897.771,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	22.843,63	70.907,80	227.033,20	24.253,13	48.064,17	22.843,63	249.876,83
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	5.898,63	5.898,63	4.101,37	5.898,63	5.898,63		5.898,63	5.898,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000788	20.000,00	20.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	232,09	1.902,04	12.097,96	232,09	1.902,04		12.097,96
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	16.355,29	221.363,63	598.636,37	71.226,24	144.757,83	76.605,80	71.226,24	144.757,83		76.605,80
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	26.253,92	540.203,26	666.796,74	100.200,59	223.466,30	316.736,96	101.610,09	200.622,67	22.843,63	339.580,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.237.000,00	1.207.000,00	26.253,92	540.203,26	666.796,74	100.200,59	223.466,30	316.736,96	101.610,09	200.622,67	22.843,63	339.580,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.237.000,00	1.207.000,00	26.253,92	540.203,26	666.796,74	100.200,59	223.466,30	316.736,96	101.610,09	200.622,67	22.843,63	339.580,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	33.401,92	101.636,63	221.304,37	36.441,90	68.234,71	33.401,92	254.706,29
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	7.000,00	18.941,00	91.059,00	7.000,00	18.941,00		7.000,00	18.941,00		
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	4.659,60	11.303,06	18.696,94	7.413,00	11.303,06		7.413,00	11.303,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000801	503.000,00	503.000,00	7.682,28	15.855,95	487.144,05	841,41	3.097,00	12.758,95	841,41	3.097,00		12.758,95
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	25.609,36	284.825,76	2.396.174,24	31.319,88	121.416,73	163.409,03	31.319,88	121.416,73		163.409,03
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	21.722,59	21.722,59	277,41	21.722,59	21.722,59		21.722,59	21.722,59		
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	66.673,83	767.100,17	3.238.399,83	101.698,80	278.117,01	488.983,16	104.738,78	244.715,09	33.401,92	522.385,08
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	66.673,83	767.100,17	5.525.959,83	101.698,80	278.117,01	488.983,16	104.738,78	244.715,09	33.401,92	522.385,08
TOTAL ÓRGÃO:		6.293.060,00	6.293.060,00	66.673,83	767.100,17	5.525.959,83	101.698,80	278.117,01	488.983,16	104.738,78	244.715,09	33.401,92	522.385,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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		20.697,45	62.092,38	187.907,62	21.752,29	41.394,93	20.697,45	208.605,07
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		
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	20.697,45	62.476,11	188.907,62	21.752,29	41.778,66	20.697,45	209.605,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	266.000,00		251.383,73	14.616,27	20.697,45	62.476,11	188.907,62	21.752,29	41.778,66	20.697,45	209.605,07
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	266.000,00		251.383,73	14.616,27	20.697,45	62.476,11	188.907,62	21.752,29	41.778,66	20.697,45	209.605,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.000,00	101.677,19	248.322,81		80.000,00	21.677,19		80.000,00		21.677,19
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	4.000,00	101.677,19	263.322,81		80.000,00	21.677,19		80.000,00		21.677,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	4.000,00	101.677,19	263.322,81		80.000,00	21.677,19		80.000,00		21.677,19
TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	4.000,00	101.677,19	263.322,81		80.000,00	21.677,19		80.000,00		21.677,19
TOTAL GERAL:		439.958.500,00	444.957.508,28	13.864.904,04	155.929.250,09	289.028.258,19	21.980.396,91	70.150.625,93	85.778.624,16	21.814.594,27	57.098.237,75	13.052.388,18	98.831.012,34

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

Contadora
CPF:564.846.906-34