



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.783,94	1.783,94	216,06			1.783,94	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	960.000,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	73.037,44	73.037,44	406.962,56			73.037,44	480.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	300.000,00	9.312,14	9.312,14	290.687,86	9.312,14	9.312,14		9.312,14	9.312,14		
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100.000,00	100.000,00	94.124,58	94.124,58	5.875,42			94.124,58				94.124,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000009	30.000,00	30.000,00	4.400,00	4.400,00	25.600,00	385,91	385,91	4.014,09			385,91	4.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	4.600.000,00	4.600.000,00	1.007.558,89	1.007.558,89	3.592.441,11	307.313,47	307.313,47	700.245,42	307.313,47	307.313,47		700.245,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.277.000,00	6.277.000,00	1.847.395,61	1.847.395,61	4.429.604,39	391.832,90	391.832,90	1.455.562,71	316.625,61	316.625,61	75.207,29	1.530.770,00
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000016	30.000,00	30.000,00	15.837,60	15.837,60	14.162,40	1.979,70	1.979,70	13.857,90	1.979,70	1.979,70		13.857,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000017	5.000,00	5.000,00	2.060,00	2.060,00	2.940,00	83,65	83,65	1.976,35			83,65	2.060,00
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	17.897,60	19.102,40	2.063,35	2.063,35	15.834,25	1.979,70	1.979,70	83,65	15.917,90
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	55.000,00	62.500,00	7.500,00	7.500,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	63.500,00	7.500,00	7.500,00	56.000,00	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00		500,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		56.879,97	56.879,97	693.120,03			56.879,97	750.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000023	60.000,00	60.000,00	4.256,06	4.256,06	55.743,94	2.363,43	2.363,43	1.892,63	2.363,43	2.363,43		1.892,63
33903000000 - Material de Consumo	0000024	50.000,00	50.000,00	10.076,97	10.076,97	39.923,03			10.076,97				10.076,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	20.000,00	20.000,00	5.620,00	5.620,00	14.380,00	50,47	50,47	5.569,53			50,47	5.620,00
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	769.953,03	769.953,03	117.047,17	59.293,87	59.293,87	710.659,16	2.363,43	2.363,43	56.930,44	767.589,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		37.346,66	37.346,66	312.653,34	1.188,00	1.188,00	36.158,66	348.812,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	40.000,00	2.700,00	2.700,00	37.300,00	67,20	67,20	2.632,80			67,20	2.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	352.700,00	352.700,00	42.300,00	37.413,86	37.413,86	315.286,14	1.188,00	1.188,00	36.225,86	351.512,00
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		11.360,26	11.360,26	138.639,74			11.360,26	150.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000037	50.000,00	50.000,00	9.153,29	9.153,29	40.846,71	7.042,35	7.042,35	2.110,94	7.042,35	7.042,35		2.110,94
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	3.050,00	6.950,00	173,72	173,72	2.876,28			173,72	3.050,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	162.203,29	162.203,29	67.796,71	18.576,33	18.576,33	143.626,96	7.042,35	7.042,35	11.533,98	155.160,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.882.000,20	7.889.500,20	3.157.649,53	3.157.649,53	4.731.850,67	516.180,31	516.180,31	2.641.469,22	336.199,09	336.199,09	179.981,22	2.821.450,44
TOTAL ÓRGÃO:		7.882.000,20	7.889.500,20	3.157.649,53	3.157.649,53	4.731.850,67	516.180,31	516.180,31	2.641.469,22	336.199,09	336.199,09	179.981,22	2.821.450,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	732.000,00	1.968.000,00	122.673,83	122.673,83	609.326,17			122.673,83	732.000,00
31900300000 - Pens-Âmes	0000042	750.000,00	750.000,00	335.000,00	335.000,00	415.000,00	73.301,24	73.301,24	261.698,76			73.301,24	335.000,00
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000043	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	30.174,91	30.174,91	99.825,09			30.174,91	130.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.500.000,00	1.500.000,00	622.941,00	622.941,00	877.059,00	90.865,16	90.865,16	532.075,84			90.865,16	622.941,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		116.970,56	116.970,56	683.029,44			116.970,56	800.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000047	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		988,40	988,40	29.011,60			988,40	30.000,00
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	550,00	24.450,00	550,00	550,00				550,00	550,00
33504100000 - Contribuições	0000052	531.000,00	531.000,00	15.000,00	15.000,00	516.000,00	2.728,00	2.728,00	12.272,00	2.728,00	2.728,00		12.272,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000053	35.000,00	35.000,00	3.106,40	3.106,40	31.893,60	3.106,40	3.106,40		3.106,40	3.106,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000054	261.000,00	261.000,00	27.741,72	27.741,72	233.258,28	2.170,00	2.170,00	25.571,72	2.170,00	2.170,00		25.571,72
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	350.000,00	350.000,00	25.958,97	25.958,97	324.041,03			25.958,97				25.958,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	400.000,00	400.000,00	167.825,05	167.825,05	232.174,95	31.187,80	31.187,80	136.637,25	7.205,25	7.205,25	23.982,55	160.619,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	316.025,57	316.025,57	1.183.974,43	15.203,73	15.203,73	300.821,84	10.323,69	10.323,69	4.880,04	305.701,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00	706.229,34	706.229,34	793.770,66	6.261,98	6.261,98	699.967,36			6.261,98	706.229,34
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	575.950,00	575.950,00			575.950,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000063	400.000,00	392.500,00			392.500,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000064	400.000,00	360.000,00			360.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	802.850,00	802.750,00			802.750,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.960.800,00	12.913.200,00	3.912.378,05	3.912.378,05	9.000.821,95	496.182,01	496.182,01	3.416.196,04	25.533,34	25.533,34	470.648,67	3.886.844,71
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	170.000,00	170.000,00	96.000,00	96.000,00	74.000,00	7.732,63	7.732,63	88.267,37			7.732,63	96.000,00
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	96.000,00	75.000,00	7.732,63	7.732,63	88.267,37			7.732,63	96.000,00
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	325.000,00	425.000,00	63.604,46	63.604,46	261.395,54	1.114,65	1.114,65	62.489,81	323.885,35
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	325.000,00	426.000,00	63.604,46	63.604,46	261.395,54	1.114,65	1.114,65	62.489,81	323.885,35
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	200.000,00	32.295,40	32.295,40	167.704,60			32.295,40	200.000,00

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
JANEIRO 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	200.000,00	201.000,00	32.295,40	32.295,40	167.704,60			32.295,40	200.000,00
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP														
33904100000 - Contribuições		0000073	204.302,30	204.302,30			204.302,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.302,30	204.302,30			204.302,30							
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL														
33904100000 - Contribuições		0000074	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM														
33904100000 - Contribuições		0000075	172.800,00	172.800,00			172.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	172.800,00			172.800,00							
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000076	25.000,00	52.576,68	46.476,68	46.476,68	6.100,00			46.476,68				46.476,68
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000077	30.000,00	53.491,24	36.091,24	36.091,24	17.400,00			36.091,24				36.091,24
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	106.567,92	82.567,92	82.567,92	24.000,00			82.567,92				82.567,92
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS														
33903000000 - Material de Consumo		0000079	150.000,00	150.000,00	1.440,00	1.440,00	148.560,00			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	1.440,00	4.798.560,00			1.440,00				1.440,00
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG														
33304100000 - Contribuições		0000085	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações		0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00			220.000,00							
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL														
33903000000 - Material de Consumo		0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000091	35.000,00	35.000,00			35.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS													
33304100000 - Contribuições	0000092	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	23.000,00	23.000,00	1.409,81	1.409,81	21.590,19			1.409,81				1.409,81
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	1.409,81	1.409,81	60.590,19			1.409,81				1.409,81
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	19.997.870,22	4.618.795,78	4.618.795,78	15.379.074,44	599.814,50	599.814,50	4.018.981,28	26.647,99	26.647,99	573.166,51	4.592.147,79
TOTAL ÓRGÃO:		19.994.402,30	19.997.870,22	4.618.795,78	4.618.795,78	15.379.074,44	599.814,50	599.814,50	4.018.981,28	26.647,99	26.647,99	573.166,51	4.592.147,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19.172,65	19.172,65	180.827,35			19.172,65	200.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	400.000,00	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				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	811.000,00	601.000,00	601.000,00	210.000,00	19.172,65	19.172,65	581.827,35			19.172,65	601.000,00
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	1.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00		1.412,00	1.412,00	6.508,00			1.412,00	7.920,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	350.000,00	350.000,00	349.941,00	349.941,00	59,00	25.069,74	25.069,74	324.871,26			25.069,74	349.941,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	50.000,00	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				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000110	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000111	75.000,00	75.000,00	16.555,00	16.555,00	58.445,00	6.555,00	6.555,00	10.000,00			6.555,00	16.555,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000114	1.694.700,00	1.694.800,00	205.733,16	205.733,16	1.489.066,84	14.784,77	14.784,77	190.948,39	13.145,32	13.145,32	1.639,45	192.587,84
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	1.407.625,30	2.594.374,70	73.952,84	73.952,84	1.333.672,46	73.952,84	73.952,84		1.333.672,46
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000117	25.000,00	18.080,00			18.080,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000118	251.000,00	251.000,00	5.460,00	5.460,00	245.540,00	5.460,00	5.460,00				5.460,00	5.460,00
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	6.564.800,00	2.044.234,46	2.044.234,46	4.520.565,54	127.234,35	127.234,35	1.917.000,11	87.098,16	87.098,16	40.136,19	1.957.136,30
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	18.044,36	18.044,36	156.955,64			18.044,36	175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000122	80.000,00	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				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000124	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00	256.000,00	256.000,00	190.000,00	18.044,36	18.044,36	237.955,64			18.044,36	256.000,00
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	350.000,00		21.678,34	21.678,34	328.321,66			21.678,34	350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.300.000,00	1.300.000,00	400.000,00	400.000,00	900.000,00	46.857,85	46.857,85	353.142,15			46.857,85	400.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000127	400.000,00	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	10.000,00		4.729,64	4.729,64	5.270,36			4.729,64	10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000129	10.000,00	10.000,00	2.153,30	2.153,30	7.846,70	2.153,30	2.153,30		2.153,30	2.153,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00	1.162.153,30	1.162.153,30	907.846,70	75.419,13	75.419,13	1.086.734,17	2.153,30	2.153,30	73.265,83	1.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	183.000,00	17.000,00	14.649,41	14.649,41	168.350,59	14.649,41	14.649,41		168.350,59
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000141	250.000,00	250.000,00	108.000,00	108.000,00	142.000,00	16.836,47	16.836,47	91.163,53	16.836,47	16.836,47		91.163,53
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000142	1.500.000,00	1.500.000,00	467.242,59	467.242,59	1.032.757,41	74.406,75	74.406,75	392.835,84	74.406,75	74.406,75		392.835,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	758.242,59	758.242,59	1.191.757,41	105.892,63	105.892,63	652.349,96	105.892,63	105.892,63		652.349,96
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000143	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.870.700,00	19.870.800,00	4.821.630,35	4.821.630,35	15.049.169,65	345.763,12	345.763,12	4.475.867,23	195.144,09	195.144,09	150.619,03	4.626.486,26
TOTAL ÓRGÃO:		19.870.700,00	19.870.800,00	4.821.630,35	4.821.630,35	15.049.169,65	345.763,12	345.763,12	4.475.867,23	195.144,09	195.144,09	150.619,03	4.626.486,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	100,00	100,00	100.000,00			100,00				100,00					
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			10.900,00												
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	100,00	100,00	131.900,00			100,00				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	112.000,00	9.898,22	9.898,22	102.101,78	15.593,76	15.593,76	9.898,22			15.593,76	9.898,22					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	130.000,00	130.000,00	79.083,20	79.083,20	50.916,80			79.083,20				79.083,20					
44903000000 - Material de Consumo	0000151	1.752.000,00	1.752.000,00	22.333,76	22.333,76	1.729.666,24			6.740,00				22.333,76					
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	3.900.000,00			100.000,00				100.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000153	13.670.000,00	11.177.130,00	28.951,00	28.951,00	11.148.179,00			28.951,00				28.951,00					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.964.000,00	17.471.130,00	240.266,18	240.266,18	17.230.863,82	15.593,76	15.593,76	224.672,42			15.593,76	240.266,18					
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	500.000,00	1.500.000,00	152.300,45	152.300,45	347.699,55			152.300,45	500.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	3.600.000,00	713.484,00	713.484,00	2.886.516,00	266.350,86	266.350,86	447.133,14			266.350,86	713.484,00					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.100.000,00			400.000,00				400.000,00					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		5.932,14	5.932,14	194.067,86			5.932,14	200.000,00					
33504100000 - Contribuições	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00			265.673,56	3.240,25	3.240,25		265.673,56					
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	268.913,81	268.913,81	2.731.086,19								3.240,25	3.240,25	10.240,05	2.048,01	2.048,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	50.000,00	50.000,00	12.288,06	12.288,06	37.711,94								2.048,01	2.048,01	10.240,05	2.048,01	10.240,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000167	3.000.000,00	3.000.000,00	998.752,36	998.752,36	2.001.247,64	25.028,66	25.028,66	973.723,70	21.411,23	21.411,23	3.617,43	977.341,13					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000168	85.000,00	33.932,08			33.932,08			265.673,56									
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			2.535.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000171	8.650.000,00	8.650.000,00	776.435,00	776.435,00	7.873.565,00								776.435,00				
44905100000 - Obras e Instalações	0000172	10.317.750,00	12.218.670,00	1.978.124,37	1.978.124,37	10.240.545,63			1.978.124,37				1.978.124,37					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	74.000,00	543.950,00	472.642,26	472.642,26	71.307,74			472.642,26				472.642,26					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.338.750,00	37.658.552,08	6.320.639,86	6.320.639,86	31.337.912,22	454.900,37	454.900,37	5.865.739,49	26.699,49	26.699,49	428.200,88	6.293.940,37					

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44903000000 - Material de Consumo	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000178	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000179	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.022.500,00	2.022.500,00			2.022.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000181	5.510.000,00	5.510.000,00	2.119.885,30	2.119.885,30	3.390.114,70	12,00	12,00	2.119.873,30	12,00	12,00		2.119.873,30
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	2,00	2,00			2,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000183	1,00	1,00			1,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	1.010.000,00	1.010.000,00			1.010.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.605.503,00	8.605.503,00	2.119.885,30	2.119.885,30	6.485.617,70	12,00	12,00	2.119.873,30	12,00	12,00		2.119.873,30
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00	1.465,50	1.465,50	48.534,50			1.465,50				1.465,50
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	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	1.665,50	1.665,50	101.334,50			1.665,50				1.665,50
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	30.000,00	30.000,00	5.692,55	5.692,55	24.307,45			5.692,55				5.692,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00			10.000,00				10.000,00
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	15.692,55	15.692,55	216.307,45			15.692,55				15.692,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.380.653,00	64.207.585,08	8.698.249,39	8.698.249,39	55.509.335,69	470.506,13	470.506,13	8.227.743,26	26.711,49	26.711,49	443.794,64	8.671.537,90
TOTAL ÓRGÃO:		64.380.653,00	64.207.585,08	8.698.249,39	8.698.249,39	55.509.335,69	470.506,13	470.506,13	8.227.743,26	26.711,49	26.711,49	443.794,64	8.671.537,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	200.000,00	150.000,00	21.104,56	21.104,56	178.895,44			21.104,56	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.415.000,00	3.415.000,00	1.122.941,00	1.122.941,00	2.292.059,00	170.524,93	170.524,93	952.416,07			170.524,93	1.122.941,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000202	700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	18.629,57	18.629,57	331.370,43			18.629,57	350.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000206	70.000,00	70.000,00	889,56	889,56	69.110,44	285,93	285,93	603,63	285,93	285,93		603,63
33903000000 - Material de Consumo	0000207	402.000,00	413.000,00	49.177,46	49.177,46	363.822,54			49.177,46				49.177,46
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	111.917,01	111.917,01	238.082,99	26.901,89	26.901,89	85.015,12	26.901,89	26.901,89		85.015,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	1.000.000,00	1.000.000,00	391.793,44	391.793,44	608.206,56	34.463,64	34.463,64	357.329,80	14.285,06	14.285,06	20.178,58	377.508,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000212	640.000,00	640.000,00			640.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	32.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00	2.533,58	2.533,58	7.466,42	2.533,58	2.533,58		7.466,42
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000216	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.966.000,00	9.977.000,00	2.237.718,47	2.237.718,47	7.739.281,53	274.444,10	274.444,10	1.963.274,37	44.006,46	44.006,46	230.437,64	2.193.712,01
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	500.000,00	4.424,27	4.424,27	495.575,73			4.424,27	500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.600.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	25.235,64	25.235,64	974.764,36			25.235,64	1.000.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	768.000,00	768.000,00	368.000,00	368.000,00	400.000,00	2.731,34	2.731,34	365.268,66			2.731,34	368.000,00
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	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000226	513.000,00	513.000,00	17.125,64	17.125,64	495.874,36	17.125,64	17.125,64				17.125,64	17.125,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	651.000,00	638.000,00	187.055,68	187.055,68	450.944,32	131,43	131,43	186.924,25	131,43	131,43		186.924,25
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	6.182.000,00	2.073.181,32	2.073.181,32	4.108.818,68	49.648,32	49.648,32	2.023.533,00	131,43	131,43	49.516,89	2.073.049,89
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
JANEIRO 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	350.000,00	45.067,58	45.067,58	304.932,42	490,52	490,52	44.577,06	349.509,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	930.000,00	930.000,00	430.000,00	430.000,00	500.000,00	49.976,14	49.976,14	380.023,86			49.976,14	430.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	8.836,77	8.836,77	191.163,23			8.836,77	200.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.081.000,00	1.081.000,00	98.122,00	98.122,00	982.878,00			98.122,00				98.122,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	3.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00	14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.651.500,00	5.651.500,00	240.000,00	240.000,00	5.411.500,00			240.000,00				240.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.718.500,00	8.731.500,00	1.333.122,00	1.333.122,00	7.398.378,00	117.880,49	117.880,49	1.215.241,51	490,52	490,52	117.389,97	1.332.631,48
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	1.550.000,00	1.539.000,00	128.827,18	128.827,18	1.410.172,82	14.174,70	14.174,70	114.652,48	591,00	591,00	13.583,70	128.236,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.539.000,00	128.827,18	128.827,18	1.410.172,82	14.174,70	14.174,70	114.652,48	591,00	591,00	13.583,70	128.236,18
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	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	6.690,85	6.690,85	2.506.309,15			6.690,85				6.690,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	2.778.000,00	56.690,85	56.690,85	2.721.309,15			56.690,85				56.690,85
205001.1236140084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000244	2.501.000,00	2.501.000,00	100.000,00	100.000,00	2.401.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.501.000,00	2.501.000,00	100.000,00	100.000,00	2.401.000,00			100.000,00				100.000,00
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000245	639.000,00	639.000,00	37.655,00	37.655,00	601.345,00	37.655,00	37.655,00				37.655,00	37.655,00
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	37.655,00	37.655,00	1.201.345,00	37.655,00	37.655,00				37.655,00	37.655,00
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	2.824,00	2.824,00	197.176,00			2.824,00	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7.306,40	7.306,40	492.693,60			7.306,40	500.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		996,12	996,12	349.003,88			996,12	350.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000251	305.000,00	305.000,00			305.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000252	700.000,00	700.000,00	214.375,24	214.375,24	485.624,76	31.237,18	31.237,18	183.138,06	31.237,18	31.237,18		183.138,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000253	700.000,00	700.000,00	318.753,26	318.753,26	381.246,74	30.000,00	30.000,00	288.753,26	30.000,00	30.000,00		288.753,26

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000254	503.000,00	503.000,00			503.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.919.000,00	3.919.000,00	1.584.128,50	1.584.128,50	2.334.871,50	72.363,70	72.363,70	1.511.764,80	61.237,18	61.237,18	11.126,52	1.522.891,32
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	1.000.000,00	1.500.000,00	1.412,00	1.412,00	998.588,00			1.412,00	1.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	14.877,20	14.877,20	1.985.122,80			14.877,20	2.000.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.601,72	1.601,72	498.398,28			1.601,72	500.000,00
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				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			565.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	700.000,00	700.000,00	334.991,12	334.991,12	365.008,88	50.614,78	50.614,78	284.376,34	50.614,78	50.614,78		284.376,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	600.000,00	600.000,00	181.602,45	181.602,45	418.397,55	7.607,89	7.607,89	173.994,56	7.607,89	7.607,89		173.994,56
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	4.026.593,57	4.026.593,57	6.052.406,43	76.113,59	76.113,59	3.950.479,98	58.222,67	58.222,67	17.890,92	3.968.370,90
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	503.000,00	101.000,00	101.000,00	402.000,00			101.000,00				101.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	101.000,00	101.000,00	409.000,00			101.000,00				101.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	851.000,00	851.000,00	70.616,95	70.616,95	780.383,05	13.719,48	13.719,48	56.897,47	295,50	295,50	13.423,98	70.321,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	851.000,00	70.616,95	70.616,95	780.383,05	13.719,48	13.719,48	56.897,47	295,50	295,50	13.423,98	70.321,45
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.382.000,00	1.382.000,00	124.425,07	124.425,07	1.257.574,93	18.593,90	18.593,90	105.831,17	7.033,40	7.033,40	11.560,50	117.391,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.382.000,00	1.382.000,00	124.425,07	124.425,07	1.257.574,93	18.593,90	18.593,90	105.831,17	7.033,40	7.033,40	11.560,50	117.391,67
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	50.000,00	50.000,00	35.582,10			50.000,00				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	50.000,00	50.000,00	2.553.582,10			50.000,00				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	50.000,00	400.000,00			50.000,00				50.000,00

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
JANEIRO 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			2.616.417,90							
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	50.000,00	50.000,00	3.036.417,90			50.000,00				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	5.000,00			5.000,00							
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	41.100,00			41.100,00							
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000291	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000292	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000293	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000294	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.543.100,00	55.543.100,00	11.973.958,91	11.973.958,91	43.569.141,09	674.593,28	674.593,28	11.299.365,63	172.008,16	172.008,16	502.585,12	11.801.950,75
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	2.000.000,00	2.501.400,00	578.275,97	578.275,97	1.421.724,03			578.275,97	2.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	20.101.400,00	20.101.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.101.400,00	1.559.957,75	1.559.957,75	8.440.042,25			1.559.957,75	10.000.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	5.500.100,00	5.500.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.100,00	210.051,20	210.051,20	2.539.948,80			210.051,20	2.750.000,00
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	100.000,00				100.000,00				100.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	14.850.000,00	15.362.100,00	2.348.284,92	2.348.284,92	12.501.715,08			2.348.284,92	14.850.000,00
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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000307	1.600.100,00	1.600.100,00	800.000,00	800.000,00	800.100,00	147.530,12	147.530,12	652.469,88			147.530,12	800.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	6.600.100,00	6.600.100,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.100,00	544.263,57	544.263,57	2.755.736,43			544.263,57	3.300.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000309	1.700.100,00	1.700.100,00	850.000,00	850.000,00	850.100,00	67.976,13	67.976,13	782.023,87			67.976,13	850.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.794,30	3.794,30	16.205,70			3.794,30	20.000,00
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	4.970.000,00	4.970.000,00	4.951.700,00	763.564,12	763.564,12	4.206.435,88			763.564,12	4.970.000,00
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000315	2.000.100,00	2.000.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.100,00	387.246,19	387.246,19	612.753,81			387.246,19	1.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	5.000.100,00	5.000.100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.100,00	547.146,78	547.146,78	1.952.853,22			547.146,78	2.500.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	1.500.100,00	1.500.100,00	750.000,00	750.000,00	750.100,00	91.881,47	91.881,47	658.118,53			91.881,47	750.000,00
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	50.000,00		7.012,78	7.012,78	42.987,22			7.012,78	50.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.552.800,00	8.552.800,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.252.800,00	1.033.287,22	1.033.287,22	3.266.712,78			1.033.287,22	4.300.000,00
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000323	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00			100,00				100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000326	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	400,00	400,00	15.600,00			400,00				400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.702.800,00	48.702.800,00	24.120.400,00	24.120.400,00	24.582.400,00	4.145.136,26	4.145.136,26	19.975.263,74			4.145.136,26	24.120.400,00
TOTAL ÓRGÃO:		104.245.900,00	104.245.900,00	36.094.358,91	36.094.358,91	68.151.541,09	4.819.729,54	4.819.729,54	31.274.629,37	172.008,16	172.008,16	4.647.721,38	35.922.350,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	25.000,00		1.412,00	1.412,00	23.588,00			1.412,00	25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		41.324,29	41.324,29	558.675,71	1.672,00	1.672,00	39.652,29	598.328,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000330	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000332	40.000,00	40.000,00	3.635,90	3.635,90	36.364,10	3.635,90	3.635,90		3.635,90	3.635,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000333	170.000,00	170.000,00	12.904,85	12.904,85	157.095,15	2.880,00	2.880,00	10.024,85	2.880,00	2.880,00		10.024,85
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000334	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	2.001.000,00	2.001.000,00	332.718,22	332.718,22	1.668.281,78	6.503,57	6.503,57	326.214,65	6.121,45	6.121,45	382,12	326.596,77
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	26.000,00	1.147,64	1.147,64	24.852,36			1.147,64				1.147,64
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	1.000,00	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			2.280.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.011.000,00	6.011.000,00	1.057.406,61	1.057.406,61	4.953.593,39	55.755,76	55.755,76	1.001.650,85	14.309,35	14.309,35	41.446,41	1.043.097,26
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	49.500,00			49.500,00							
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR													
33904100000 - Contribuições	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.070.500,00	6.070.500,00	1.057.406,61	1.057.406,61	5.013.093,39	55.755,76	55.755,76	1.001.650,85	14.309,35	14.309,35	41.446,41	1.043.097,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
TOTAL ÓRGÃO:		6.070.500,00	6.070.500,00	1.057.406,61	1.057.406,61	5.013.093,39	55.755,76	55.755,76	1.001.650,85	14.309,35	14.309,35	41.446,41	1.043.097,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	100.000,00	19.162,25	19.162,25	80.837,75			19.162,25	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	510.000,00	510.000,00	377.941,00	377.941,00	132.059,00	36.189,53	36.189,53	341.751,47			36.189,53	377.941,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000360	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33304100000 - Contribuições	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000363	515.000,00	515.000,00			515.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000365	35.000,00	35.000,00	3.808,87	3.808,87	31.191,13			3.808,87				3.808,87
33903000000 - Material de Consumo	0000366	200.000,00	200.000,00	23.592,61	23.592,61	176.407,39			23.592,61				23.592,61
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	53.122,09		3.500,00	3.500,00	49.622,09	3.500,00	3.500,00		49.622,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	680.000,00	680.000,00	126.354,06	126.354,06	553.645,94	358,70	358,70	125.995,36	211,28	211,28	147,42	126.142,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000372	310.000,00	291.877,91			291.877,91							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	1.000,00	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	182.000,00	953.000,00			182.000,00				182.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.888.000,00	4.010.000,00	903.818,63	903.818,63	3.106.181,37	59.210,48	59.210,48	844.608,15	3.711,28	3.711,28	55.499,20	900.107,35
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER													
33904100000 - Contribuições	0000376	394.912,56	394.912,56			394.912,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.912,56	394.912,56			394.912,56							
207001.0412240104.251 - MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000377	250.000,00	250.000,00	150.000,00	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				175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	100.000,00	100.000,00	1.000,00	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				2.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000383	1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000384	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000387	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.610.000,00	5.610.000,00	328.000,00	328.000,00	5.282.000,00			328.000,00				328.000,00
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33304100000 - Contribuições	0000389	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		31.139,72	31.139,72	318.860,28	31.139,72	31.139,72		318.860,28
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	27.155,24	32.844,76	4.177,87	4.177,87	22.977,37	4.177,87	4.177,87		22.977,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	462.000,00	377.155,24	377.155,24	84.844,76	35.317,59	35.317,59	341.837,65	35.317,59	35.317,59		341.837,65
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	10.525.912,56	1.608.973,87	1.608.973,87	8.916.938,69	94.528,07	94.528,07	1.514.445,80	39.028,87	39.028,87	55.499,20	1.569.945,00
TOTAL ÓRGÃO:		10.403.912,56	10.525.912,56	1.608.973,87	1.608.973,87	8.916.938,69	94.528,07	94.528,07	1.514.445,80	39.028,87	39.028,87	55.499,20	1.569.945,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.900.100,00	1.900.100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	450.100,00	202.237,55	202.237,55	1.247.762,45			202.237,55	1.450.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	6.502.000,00	6.352.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.002.000,00	254.157,88	254.157,88	3.095.842,12			254.157,88	3.350.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	10.901.000,00	10.886.350,00	5.476.000,00	5.476.000,00	5.410.350,00	316.671,12	316.671,12	5.159.328,88			316.671,12	5.476.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000401	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000402	12.951.000,00	13.351.000,00	610.780,99	610.780,99	12.740.219,01	400.000,00	400.000,00	210.780,99	400.000,00	400.000,00		210.780,99
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000403	1.000.000,00	1.000.000,00	210.000,00	210.000,00	790.000,00	26.686,80	26.686,80	183.313,20	26.686,80	26.686,80		183.313,20
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.002.000,00	1.984.899,00	321.227,90	321.227,90	1.663.671,10	9.524,18	9.524,18	311.703,72			9.524,18	321.227,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000405	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	130.000,00	141.071,00	41.070,06	41.070,06	100.000,94	8.114,13	8.114,13	32.955,93	8.114,13	8.114,13		32.955,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	3.751.000,00	3.801.600,00	874.379,40	874.379,40	2.927.220,60	41.741,59	41.741,59	832.637,81	16.442,73	16.442,73	25.298,86	857.936,67
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000408	160.000,00	160.000,00	450,00	450,00	159.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000409	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	15.000,00	1.921,69	1.921,69	13.078,31	1.313,93	1.313,93	607,76	1.313,93	1.313,93		607,76
44903000000 - Material de Consumo	0000411	2.000,00	2.000,00	341,62	341,62	1.658,38			341,62				341,62
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000412	2.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	2.756.000,00	2.756.000,00	282.609,11	282.609,11	2.473.390,89			282.609,11				282.609,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	263.000,00	262.400,00			262.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.567.300,00	42.895.620,00	12.618.780,77	12.618.780,77	30.276.839,23	1.260.897,18	1.260.897,18	11.357.883,59	453.007,59	453.007,59	807.889,59	12.165.773,18
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	249.455,03	544,97	29.185,29	29.185,29	220.269,74			29.185,29	249.455,03
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	202.000,00	202.000,00	197.820,14	197.820,14	4.179,86	23.280,71	23.280,71	174.539,43			23.280,71	197.820,14
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	10.501.000,00	10.101.000,00	600.000,00	600.000,00	9.501.000,00	62.470,28	62.470,28	537.529,72	62.470,28	62.470,28		537.529,72
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000418	150.000,00	150.000,00	146.414,79	146.414,79	3.585,21	12.201,23	12.201,23	134.213,56			12.201,23	146.414,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.103.000,00	10.703.000,00	1.193.689,96	1.193.689,96	9.509.310,04	127.137,51	127.137,51	1.066.552,45	62.470,28	62.470,28	64.667,23	1.131.219,68
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				10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00			11.000,00				11.000,00
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000427	300.000,00	300.000,00			300.000,00							

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Sade - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	17.500.000,00	16.685.014,00	10.990.083,15	10.990.083,15	5.694.930,85	1.477.603,99	1.477.603,99	9.512.479,16	4.083,15	4.083,15	1.473.520,84	10.986.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	553.000,00	553.000,00	200.000,00	200.000,00	353.000,00	26.235,09	26.235,09	173.764,91			26.235,09	200.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000437	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000438	1.986.000,00	1.986.000,00	113.897,93	113.897,93	1.872.102,07	564,00	564,00	113.333,93	564,00	564,00		113.333,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000439	751.000,00	798.080,00	522.045,67	522.045,67	276.034,33	54.677,86	54.677,86	467.367,81	29.237,98	29.237,98	25.439,88	492.807,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	354.000,00	354.000,00	226.763,66	226.763,66	127.236,34	19.000,04	19.000,04	207.763,62	19.000,04	19.000,04		207.763,62
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	1.103.000,00			1.103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.806.000,00	21.990.094,00	12.052.790,41	12.052.790,41	9.937.303,59	1.578.080,98	1.578.080,98	10.474.709,43	52.885,17	52.885,17	1.525.195,81	11.999.905,24
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	57.800,00	53.800,00	53.800,00	4.000,00	8.542,48	8.542,48	45.257,52			8.542,48	53.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	754.000,00	754.000,00	300.000,00	300.000,00	454.000,00	52.974,79	52.974,79	247.025,21			52.974,79	300.000,00
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	33.674,17	36.325,83	2.961,00	2.961,00	30.713,17			2.961,00	33.674,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	11.000,00	17.030,00	7.029,81	7.029,81	10.000,19	781,09	781,09	6.248,72	781,09	781,09		6.248,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	62.000,00	799.000,00	796.988,00	796.988,00	2.012,00			796.988,00				796.988,00
44903000000 - Material de Consumo	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.100,00	1.712.930,00	1.191.491,98	1.191.491,98	521.438,02	65.259,36	65.259,36	1.126.232,62	781,09	781,09	64.478,27	1.190.710,89
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000454	1.272.000,00	1.272.000,00	800.000,00	800.000,00	472.000,00	55.723,07	55.723,07	744.276,93			55.723,07	800.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	693.000,00	693.000,00	350.000,00	350.000,00	343.000,00	51.008,79	51.008,79	298.991,21			51.008,79	350.000,00

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000456	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000460	21.000,00	21.000,00	11.999,00	11.999,00	9.001,00			11.999,00				11.999,00
44903000000 - Material de Consumo	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.026.000,00	2.026.000,00	1.161.999,00	1.161.999,00	864.001,00	106.731,86	106.731,86	1.055.267,14			106.731,86	1.161.999,00
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000464	7.002.000,00	7.002.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	2.402.000,00	506.578,80	506.578,80	4.093.421,20			506.578,80	4.600.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	5.002.000,00	5.002.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.502.000,00	368.085,21	368.085,21	2.131.914,79			368.085,21	2.500.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000467	81.000,00	129.000,00	51.635,40	51.635,40	77.364,60	2.301,30	2.301,30	49.334,10	2.301,30	2.301,30		49.334,10
33903000000 - Material de Consumo	0000468	140.500,00	140.500,00	11.088,00	11.088,00	129.412,00	1.608,00	1.608,00	9.480,00	1.608,00	1.608,00		9.480,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000470	3.330.000,00	3.330.000,00	23.421,91	23.421,91	3.306.578,09			23.421,91				23.421,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.589.500,00	15.637.500,00	7.186.145,31	7.186.145,31	8.451.354,69	878.573,31	878.573,31	6.307.572,00	3.909,30	3.909,30	874.664,01	7.182.236,01
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000472	72.000,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	7.436,54	7.436,54	22.563,46			7.436,54	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	670.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00	15.620,22	15.620,22	284.379,78			15.620,22	300.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000474	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	1.401.500,00	1.417.997,00	22.000,00	22.000,00	1.395.997,00			22.000,00				22.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000478	150.000,00	150.000,00	6.394,14	6.394,14	143.605,86	5.873,34	5.873,34	520,80	4.480,74	4.480,74	1.392,60	1.913,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.303.500,00	2.319.997,00	358.394,14	358.394,14	1.961.602,86	28.930,10	28.930,10	329.464,04	4.480,74	4.480,74	24.449,36	353.913,40
208001.1030240134.050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000479	217.000,00	197.000,00	190.000,00	190.000,00	7.000,00	50.268,91	50.268,91	139.731,09			50.268,91	190.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	23.000,00	2.933,01	2.933,01	77.066,99			2.933,01	80.000,00
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			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	302.521,94	302.521,94	53.840,12	53.840,12	248.681,82			53.840,12				53.840,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000486	172.000,00	280.907,00	278.778,18	278.778,18	2.128,82	268.966,45	268.966,45	9.811,73	268.966,45	268.966,45		9.811,73

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
44903000000 - Material de Consumo	0000487	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.521,94	906.428,94	602.618,30	602.618,30	303.810,64	322.168,37	322.168,37	280.449,93	268.966,45	268.966,45	53.201,92	333.651,85
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	100.000,00	183.000,00	11.415,90	11.415,90	88.584,10			11.415,90	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	773.000,00	773.000,00	350.000,00	350.000,00	423.000,00	61.090,63	61.090,63	288.909,37			61.090,63	350.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000493	30.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	1.341,40	1.341,40	2.658,60	1.341,40	1.341,40		2.658,60
33903000000 - Material de Consumo	0000494	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	551.000,00	701.000,00	269.574,49	269.574,49	431.425,51			269.574,49				269.574,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000497	61.100,00	61.100,00	10.000,00	10.000,00	51.100,00	2.919,42	2.919,42	7.080,58	2.919,42	2.919,42		7.080,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.200,00	1.870.200,00	733.574,49	733.574,49	1.136.625,51	76.767,35	76.767,35	656.807,14	4.260,82	4.260,82	72.506,53	729.313,67
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	57.702.911,41	17.805.765,85	17.805.765,85	39.897.145,56	6.184.415,03	6.184.415,03	11.621.350,82	5.313.482,79	5.313.482,79	870.932,24	12.492.283,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000508	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.806.911,41	57.706.911,41	17.805.765,85	17.805.765,85	39.901.145,56	6.184.415,03	6.184.415,03	11.621.350,82	5.313.482,79	5.313.482,79	870.932,24	12.492.283,06
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000509	252.000,00	252.000,00	100.000,00	100.000,00	152.000,00	13.763,60	13.763,60	86.236,40			13.763,60	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	1.702.000,00	1.702.000,00	600.000,00	600.000,00	1.102.000,00	128.969,83	128.969,83	471.030,17			128.969,83	600.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	360.000,00	360.000,00	38.356,30	38.356,30	321.643,70			38.356,30				38.356,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000514	1.290.000,00	1.290.000,00	469.161,68	469.161,68	820.838,32	81.041,03	81.041,03	388.120,65	80.381,03	80.381,03	660,00	388.780,65

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
208 - Fundo Municipal de Sade - FMS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000515	10.000,00	10.000,00		10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.619.000,00	3.619.000,00	1.207.517,98	1.207.517,98	2.411.482,02	223.774,46	223.774,46	983.743,52	80.381,03	80.381,03	143.393,43	1.127.136,95
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000516	2.753.000,00	2.557.152,00	1.795.000,00	1.795.000,00	762.152,00	175.972,14	175.972,14	1.619.027,86			175.972,14	1.795.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	802.000,00	802.000,00	180.000,00	180.000,00	622.000,00	60.713,61	60.713,61	119.286,39			60.713,61	180.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000519	16.300,00	16.300,00	635,40	635,40	15.664,60	635,40	635,40		635,40	635,40			
33903000000 - Material de Consumo	0000520	479.000,00	479.000,00			479.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000521	71.000,00	71.000,00	13.522,56	13.522,56	57.477,44	4.507,52	4.507,52	9.015,04	4.507,52	4.507,52		9.015,04	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000522	265.000,00	265.000,00	53.495,00	53.495,00	211.505,00	8.880,15	8.880,15	44.614,85	2.050,00	2.050,00	6.830,15	51.445,00	
44903000000 - Material de Consumo	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	402.000,00	402.000,00			402.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.793.300,00	4.597.452,00	2.042.652,96	2.042.652,96	2.554.799,04	250.708,82	250.708,82	1.791.944,14	7.192,92	7.192,92	243.515,90	2.035.460,04
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000525	318.000,00	318.000,00	100.000,00	100.000,00	218.000,00	34.798,81	34.798,81	65.201,19			34.798,81	100.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.002.000,00	918.000,00	500.000,00	500.000,00	418.000,00	99.811,37	99.811,37	400.188,63			99.811,37	500.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000527	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000528	26.000,00	26.000,00			26.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.603.500,00	2.566.857,00			2.566.857,00								
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	6.117,48	31.382,52	358,00	358,00	5.759,48	358,00	358,00		5.759,48	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000533	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000534	87.000,00	87.000,00			87.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.646.000,00	4.530.357,00	606.117,48	606.117,48	3.924.239,52	134.968,18	134.968,18	471.149,30	358,00	358,00	134.610,18	605.759,48
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	1.382.200,00	1.951.000,00	174.692,06	174.692,06	1.207.507,94			174.692,06	1.382.200,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	902.000,00	902.000,00	350.000,00	350.000,00	552.000,00	41.192,93	41.192,93	308.807,07			41.192,93	350.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000537	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000539	401.000,00	401.000,00	3.634,00	3.634,00	397.366,00	181,00	181,00	3.453,00	181,00	181,00		3.453,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000540	141.000,00	209.643,00	74.959,65	74.959,65	134.683,35	9.487,95	9.487,95	65.471,70	9.487,95	9.487,95		65.471,70	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	350.000,00	364.728,00	148.263,46	148.263,46	216.464,54	6.227,29	6.227,29	142.036,17	6.227,29	6.227,29		142.036,17	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	402.000,00	387.272,00			387.272,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.521.000,00	5.620.843,00	1.959.057,11	1.959.057,11	3.661.785,89	231.781,23	231.781,23	1.727.275,88	15.896,24	15.896,24	215.884,99	1.943.160,87
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN														
	0000543	182.000,00	182.000,00	150.000,00	150.000,00	32.000,00	10.780,62	10.780,62	139.219,38					

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
JANEIRO 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												10.780,62	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	452.000,00	452.000,00	200.000,00	200.000,00	252.000,00	23.159,25	23.159,25	176.840,75			23.159,25	200.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000546	806.000,00	806.000,00	146.317,37	146.317,37	659.682,63	3.952,59	3.952,59	142.364,78	3.952,59	3.952,59		142.364,78
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	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	496.569,11	496.569,11	953.430,89	37.892,46	37.892,46	458.676,65	3.952,59	3.952,59	33.939,87	492.616,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.030.333,35	177.930.333,35	61.229.164,85	61.229.164,85	116.701.168,50	11.508.086,20	11.508.086,20	49.721.078,65	6.272.025,01	6.272.025,01	5.236.061,19	54.957.139,84
TOTAL ÓRGÃO:		174.030.333,35	177.930.333,35	61.229.164,85	61.229.164,85	116.701.168,50	11.508.086,20	11.508.086,20	49.721.078,65	6.272.025,01	6.272.025,01	5.236.061,19	54.957.139,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000550	700.000,00	700.000,00	472.941,00	472.941,00	227.059,00	57.289,03	57.289,03	415.651,97			57.289,03	472.941,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000551	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00				75.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000552	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33504100000 - Contribuições	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000554	20.000,00	20.000,00	1.129,60	1.129,60	18.870,40	1.129,60	1.129,60		1.129,60	1.129,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000555	35.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00			8.000,00				8.000,00
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	37.596,78	37.596,78	22.403,22	915,26	915,26	36.681,52	219,64	219,64	695,62	37.377,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.000,00	914.000,00	604.667,38	604.667,38	309.332,62	59.333,89	59.333,89	545.333,49	1.349,24	1.349,24	57.984,65	603.318,14
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000561	193.000,00	193.000,00	100.000,00	100.000,00	93.000,00	21.613,71	21.613,71	78.386,29			21.613,71	100.000,00
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	153.000,00			153.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	353.000,00	353.000,00			353.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	443.000,00	483.000,00	63.711,00	63.711,00	419.289,00	17,60	17,60	63.693,40	17,60	17,60		63.693,40
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	3.409.000,00	3.409.000,00			3.409.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.565.800,00	4.605.800,00	163.711,00	163.711,00	4.442.089,00	21.631,31	21.631,31	142.079,69	17,60	17,60	21.613,71	163.693,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.479.800,00	5.519.800,00	768.378,38	768.378,38	4.751.421,62	80.965,20	80.965,20	687.413,18	1.366,84	1.366,84	79.598,36	767.011,54
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
JANEIRO 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	5.531.900,00	768.378,38	768.378,38	4.763.521,62	80.965,20	80.965,20	687.413,18	1.366,84	1.366,84	79.598,36	767.011,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	454.000,00	254.000,00	254.000,00	200.000,00	25.862,99	25.862,99	228.137,01			25.862,99	254.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	1.020.000,00	1.020.000,00	765.882,00	765.882,00	254.118,00	46.405,44	46.405,44	719.476,56			46.405,44	765.882,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	2.365,77	2.365,77	97.634,23			2.365,77	100.000,00
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	50.000,00		2.535,71	2.535,71	47.464,29			2.535,71	50.000,00
33504100000 - Contribuições	0000584	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.875.000,00	2.800.000,00	95.333,30	95.333,30	2.704.666,70	3.000,00	3.000,00	92.333,30	3.000,00	3.000,00		92.333,30
33604100000 - Contribuições	0000586	1.528.088,59	1.528.088,59			1.528.088,59							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000587	60.000,00	44.000,00	3.272,31	3.272,31	40.727,69	2.001,51	2.001,51	1.270,80	1.493,19	1.493,19	508,32	1.779,12
33903000000 - Material de Consumo	0000588	300.000,00	300.000,00	23.632,13	23.632,13	276.367,87			23.632,13				23.632,13
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	87.500,00			87.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000592	25.800,00	25.700,00	12.500,00	12.500,00	13.200,00	3.500,00	3.500,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00		9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	601.000,00	601.000,00	287.392,41	287.392,41	313.607,59	3.824,96	3.824,96	283.567,45			3.824,96	287.392,41
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000594	251.000,00	250.000,00	193.200,00	193.200,00	56.800,00	15.750,00	15.750,00	177.450,00	15.750,00	15.750,00		177.450,00
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			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000598	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.979.388,59	8.891.288,59	1.785.212,15	1.785.212,15	7.106.076,44	105.246,38	105.246,38	1.679.965,77	23.743,19	23.743,19	81.503,19	1.761.468,96
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000600	11.000,00	11.000,00	3.683,30	3.683,30	7.316,70			3.683,30				3.683,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.683,30	3.683,30	14.316,70			3.683,30				3.683,30
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA													
33904100000 - Contribuições	0000606	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI													
33904100000 - Contribuições	0000607	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33904100000 - Contribuições	0000608	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA													
33904100000 - Contribuições	0000609	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS													
33904100000 - Contribuições	0000610	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA													
33904100000 - Contribuições	0000611	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI													
33904100000 - Contribuições	0000612	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU													
33904100000 - Contribuições	0000613	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO													
33904100000 - Contribuições	0000614	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR													
33904100000 - Contribuições	0000615	117.600,00	117.600,00			117.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.600,00	117.600,00			117.600,00							
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH													
33904100000 - Contribuições	0000616	167.650,00	167.650,00			167.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00			167.650,00							
210001.0812240174.445 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-MORAR													
33504100000 - Contribuições	0000617	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000618	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000619	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000628	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	25.189,04	25.189,04	149.810,96			25.189,04	175.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.043,58	8.043,58	41.956,42			8.043,58	50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	75.000,00	75.000,00	32.500,00	32.500,00	42.500,00	3.384,82	3.384,82	29.115,18			3.384,82	32.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000631	1.000,00	6.574,06	6.574,06	6.574,06		5.574,06	5.574,06	1.000,00			5.574,06	6.574,06
33903000000 - Material de Consumo	0000632	233.000,00	233.000,00	5.670,08	5.670,08	227.329,92			5.670,08				5.670,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000634	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	250.000,00	246.000,00	1.033,34	1.033,34	244.966,66			1.033,34				1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.075.574,06	270.777,48	270.777,48	804.796,58	42.191,50	42.191,50	228.585,98			42.191,50	270.777,48
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000636	180.000,00	180.000,00	95.000,00	95.000,00	85.000,00	7.248,27	7.248,27	87.751,73			7.248,27	95.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	130.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8.957,82	8.957,82	56.042,18			8.957,82	65.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000638	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.605,85	1.605,85	28.394,15			1.605,85	30.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000639	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000640	130.000,00	124.425,94	5.569,22	5.569,22	118.856,72			5.569,22				5.569,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	495.425,94	196.569,22	196.569,22	298.856,72	17.811,94	17.811,94	178.757,28			17.811,94	196.569,22
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000641	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	42.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	3.000,00	3.000,00	2.368,15	2.368,15	631,85			2.368,15				2.368,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00			100,00				100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	9.000,00	2.468,15	2.468,15	6.531,85			2.468,15				2.468,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000650	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00	2.000,00	2.000,00	23.500,00			2.000,00				2.000,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	40.000,00	40.000,00	8.201,32	8.201,32	31.798,68			8.201,32				8.201,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	262.000,00	262.000,00	165.607,36	165.607,36	96.392,64	25.997,28	25.997,28	139.610,08	2.967,28	2.967,28	23.030,00	162.640,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	25.000,00	25.000,00	7.038,66	7.038,66	17.961,34			7.038,66				7.038,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000656	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00	180.847,34	180.847,34	151.152,66	25.997,28	25.997,28	154.850,06	2.967,28	2.967,28	23.030,00	177.880,06
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00			250,00				250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00			250,00				250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	15.136,64	15.136,64	109.863,36			15.136,64	125.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.677,21	1.677,21	23.322,79			1.677,21	25.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000665	1.000,00	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	2.750,00	2.750,00	55.250,00			2.750,00				2.750,00
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	20.960,00	59.040,00	4.475,89	4.475,89	16.484,11	4.475,89	4.475,89		16.484,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	174.710,00	174.710,00	266.290,00	21.289,74	21.289,74	153.420,26	4.475,89	4.475,89	16.813,85	170.234,11
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000670	180.000,00	180.000,00	95.000,00	95.000,00	85.000,00	7.907,20	7.907,20	87.092,80			7.907,20	95.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	1.039,69	1.039,69	18.960,31			1.039,69	20.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000672	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000673	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000675	60.000,00	60.000,00	6.583,03	6.583,03	53.416,97			6.583,03				6.583,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000677	15.000,00	15.000,00	1.650,00	1.650,00	13.350,00			1.650,00				1.650,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	306.000,00	124.233,03	124.233,03	181.766,97	8.946,89	8.946,89	115.286,14			8.946,89	124.233,03
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				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				1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000682	1.000,00	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	3.000,00	5.000,00			3.000,00				3.000,00
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00			514.000,00							
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000697	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000698	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000699	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
210001.0842240174.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000720	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.359.138,59	14.096.038,59	2.743.750,67	2.743.750,67	11.352.287,92	221.483,73	221.483,73	2.522.266,94	31.186,36	31.186,36	190.297,37	2.712.564,31
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000725	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	117.000,00			117.000,00							
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	500.000,00	500.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00	22.596,81	22.596,81	137.403,19			22.596,81	160.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000743	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.551,87	2.551,87	27.448,13			2.551,87	30.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000744	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000745	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000746	28.000,00	28.000,00	7.829,72	7.829,72	20.170,28			7.829,72				7.829,72
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	21.235,20	23.232,64	3.033,60	3.033,60	18.201,60	3.033,60	3.033,60		18.201,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	250.000,00	553.632,16	345.097,60	345.097,60	208.534,56	12,00	12,00	345.085,60	12,00	12,00		345.085,60
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	1.195.100,00	565.162,52	565.162,52	629.937,48	28.194,28	28.194,28	536.968,24	3.045,60	3.045,60	25.148,68	562.116,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000755	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000756	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	545.000,00	545.000,00	173.500,00	173.500,00	371.500,00	30.465,65	30.465,65	143.034,35			30.465,65	173.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758	1.000,00	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	15.000,00	85.000,00	2.995,69	2.995,69	12.004,31			2.995,69	15.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000760	1.000,00	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	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	10.700,00	14.300,00			10.700,00				10.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.500,00	741.500,00	204.632,63	204.632,63	536.867,37	33.461,34	33.461,34	171.171,29			33.461,34	204.632,63
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	75.000,00	90.000,00	1.888,55	1.888,55	73.111,45			1.888,55	75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.709,98	2.709,98	7.290,02			2.709,98	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000768	46.000,00	46.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	452,17	452,17	21.547,83			452,17	22.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000770	21.000,00	21.000,00	2.814,83	2.814,83	18.185,17			2.814,83				2.814,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000771	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000773	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	249.500,00	110.314,83	110.314,83	139.185,17	5.050,70	5.050,70	105.264,13			5.050,70	110.314,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.890.000,00	2.193.100,00	880.109,98	880.109,98	1.312.990,02	66.706,32	66.706,32	813.403,66	3.045,60	3.045,60	63.660,72	877.064,38
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000775	125.000,00	125.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00	4.579,89	4.579,89	50.420,11			4.579,89	55.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	550.000,00	537.000,00	150.000,00	150.000,00	387.000,00	19.963,22	19.963,22	130.036,78			19.963,22	150.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	52.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	2.151,14	2.151,14	23.848,86			2.151,14	26.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000778	2.000,00	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			5.000,00							
	0000780	10.000,00	10.000,00	8.361,08	8.361,08	1.638,92			8.361,08				

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo													8.361,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000781	50.000,00	23.000,00	22.003,32	22.003,32	996,68	3.667,22	3.667,22	18.336,10	3.667,22	3.667,22		18.336,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000782	11.000,00	11.000,00	5.395,18	5.395,18	5.604,82			5.395,18				5.395,18
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	766.000,00	268.759,58	268.759,58	497.240,42	30.361,47	30.361,47	238.398,11	3.667,22	3.667,22	26.694,25	265.092,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		806.000,00	766.000,00	268.759,58	268.759,58	497.240,42	30.361,47	30.361,47	238.398,11	3.667,22	3.667,22	26.694,25	265.092,36
TOTAL ÓRGÃO:		17.185.138,59	17.185.138,59	3.892.620,23	3.892.620,23	13.292.518,36	318.551,52	318.551,52	3.574.068,71	37.899,18	37.899,18	280.652,34	3.854.721,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	297.941,00	52.059,00	23.811,04	23.811,04	274.129,96			23.811,04	297.941,00
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				1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000787	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000788	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00			8.000,00				8.000,00
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	850.000,00	179.053,14	179.053,14	670.946,86	5.035,02	5.035,02	174.018,12	4.400,52	4.400,52	634,50	174.652,62
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	1.237.000,00	485.994,14	485.994,14	751.005,86	28.846,06	28.846,06	457.148,08	4.400,52	4.400,52	24.445,54	481.593,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.237.000,00	1.237.000,00	485.994,14	485.994,14	751.005,86	28.846,06	28.846,06	457.148,08	4.400,52	4.400,52	24.445,54	481.593,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.237.000,00	1.237.000,00	485.994,14	485.994,14	751.005,86	28.846,06	28.846,06	457.148,08	4.400,52	4.400,52	24.445,54	481.593,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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				1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000794	400.000,00	400.000,00	322.941,00	322.941,00	77.059,00	31.792,81	31.792,81	291.148,19			31.792,81	322.941,00
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				1.000,00
33504100000 - Contribuições	0000797	150.000,00	110.000,00	11.941,00	11.941,00	98.059,00	11.941,00	11.941,00		11.941,00	11.941,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000798	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33604100000 - Contribuições	0000799	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000800	30.000,00	30.000,00	3.890,06	3.890,06	26.109,94	3.890,06	3.890,06		3.890,06	3.890,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000801	503.000,00	503.000,00	8.104,67	8.104,67	494.895,33	230,20	230,20	7.874,47	230,20	230,20		7.874,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000802	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000804	2.702.000,00	2.681.000,00	259.216,40	259.216,40	2.421.783,60	66.496,54	66.496,54	192.719,86	64.480,20	64.480,20	2.016,34	194.736,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000805	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000806	1.000,00	22.000,00			22.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000808	1.000,00	90.000,00	89.510,81	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	697.603,94	697.603,94	3.307.896,06	114.350,61	114.350,61	583.253,33	80.541,46	80.541,46	33.809,15	617.062,48
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	697.603,94	697.603,94	5.595.456,06	114.350,61	114.350,61	583.253,33	80.541,46	80.541,46	33.809,15	617.062,48
TOTAL ÓRGÃO:		6.293.060,00	6.293.060,00	697.603,94	697.603,94	5.595.456,06	114.350,61	114.350,61	583.253,33	80.541,46	80.541,46	33.809,15	617.062,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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
JANEIRO 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
JANEIRO 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	250.000,00		19.642,64	19.642,64	230.357,36			19.642,64	250.000,00
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				1.000,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000840	10.000,00	10.000,00	285,93	285,93	9.714,07	285,93	285,93		285,93	285,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000841	1.000,00	1.000,00	97,80	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	251.383,73	14.616,27	19.928,57	19.928,57	231.455,16	285,93	285,93	19.642,64	251.097,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	266.000,00	251.383,73	251.383,73	14.616,27	19.928,57	19.928,57	231.455,16	285,93	285,93	19.642,64	251.097,80
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	266.000,00	251.383,73	251.383,73	14.616,27	19.928,57	19.928,57	231.455,16	285,93	285,93	19.642,64	251.097,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	80.339,50	80.339,50	269.660,50	80.000,00	80.000,00	339,50	80.000,00	80.000,00		339,50
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	80.339,50	80.339,50	284.660,50	80.000,00	80.000,00	339,50	80.000,00	80.000,00		339,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	80.339,50	80.339,50	284.660,50	80.000,00	80.000,00	339,50	80.000,00	80.000,00		339,50
TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	80.339,50	80.339,50	284.660,50	80.000,00	80.000,00	339,50	80.000,00	80.000,00		339,50
TOTAL GERAL:		439.958.500,00	443.858.500,00	127.462.549,21	127.462.549,21	316.395.950,79	19.053.005,59	19.053.005,59	108.409.543,62	7.286.567,98	7.286.567,98	11.766.437,61	120.175.981,23

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

Contadora
CPF:564.846.906-34