



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	57.000,00	39.527,53	39.527,53	17.472,47	39.527,53	39.527,53		39.527,53	39.527,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	960.000,00	960.000,00	908.059,41	908.059,41	51.940,59	908.059,41	908.059,41		908.059,41	908.059,41							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	250.000,00	250.000,00	132.034,31	132.034,31	117.965,69	132.034,31	132.034,31		132.034,31	132.034,31							
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000004	300.000,00	256.554,38	91.030,03	91.030,03	165.524,35	91.030,03	91.030,03		91.030,03	91.030,03							
32909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	30.000,00	3.000,00	2.343,92	2.343,92	656,08	2.343,92	2.343,92		2.343,92	2.343,92							
33903000000 - Material de Consumo	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100.000,00	100.000,00	92.840,68	92.840,68	7.159,32	92.840,68	92.840,68		92.840,68	92.840,68							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000009	30.000,00	20.000,00	4.084,16	4.084,16	15.915,84	4.084,16	4.084,16		4.084,16	4.084,16							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00																
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	4.600.000,00	4.627.616,80	4.591.428,43	4.591.428,43	36.188,37	4.591.428,43	4.591.428,43		4.588.011,60	4.588.011,60	3.416,83	3.416,83					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000012	1.000,00	430,00			430,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	1.000,00																
46909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.277.000,00	6.276.601,18	5.861.348,47	5.861.348,47	415.252,71	5.861.348,47	5.861.348,47		5.857.931,64	5.857.931,64	3.416,83	3.416,83					
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA																		
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	39,00			39,00				24.134,90	24.134,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000016	30.000,00	30.000,00	24.134,90	24.134,90	5.865,10	24.134,90	24.134,90		24.134,90	24.134,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000017	5.000,00	5.000,00	2.718,93	2.718,93	2.281,07	2.718,93	2.718,93		2.718,93	2.718,93							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	36.039,00	26.853,83	26.853,83	9.185,17	26.853,83	26.853,83		26.853,83	26.853,83							
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA																		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00								43.100,00	43.100,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	55.000,00	48.502,50	43.100,00	43.100,00	5.402,50	43.100,00	43.100,00		43.100,00	43.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	48.502,50	43.100,00	43.100,00	5.402,50	43.100,00	43.100,00		43.100,00	43.100,00							
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	750.000,00	949.886,52	869.700,56	869.700,56	80.185,96	869.700,56	869.700,56		869.700,56	869.700,56							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00				46.080,27	46.080,27							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000023	60.000,00	56.621,29	46.080,27	46.080,27	10.541,02	46.080,27	46.080,27		3.146,99	20.013,21	20.013,21	1.464,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000024	50.000,00	65.974,77	24.624,20	24.624,20	41.350,57	21.477,21	21.477,21					4.610,99					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00				4243,99	4243,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	20.000,00	30.000,00	4.713,99	4.713,99	25.286,01	4.243,99	4.243,99		470,00	4243,99	4.243,99						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	1.000,20	1.000,20			1.000,20												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.000,00	6.025,23	6.025,23	6.025,23		6.025,23	6.025,23			6.025,23	6.025,23						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	2.000,00	634,69			634,69												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,20	1.112.142,70	951.144,25	951.144,25	160.998,45	947.527,26	947.527,26		3.616,99	946.063,26	946.063,26	1.464,00					
													5.080,99					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	415.000,00	394.334,99	394.334,99	20.665,01	394.334,99	394.334,99		394.334,99	394.334,99							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000032	3.000,00	6.000,00	1.950,12	1.950,12	4.049,88	1.425,72	1.425,72	524,40	1.425,72	1.425,72		524,40					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	40.000,00	9.126,73	4.667,14	4.667,14	4.459,59	4.667,14	4.667,14		4.667,14	4.667,14							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	432.126,73	400.952,25	400.952,25	31.174,48	400.427,85	400.427,85	524,40	400.427,85	400.427,85		524,40					
201001.0412440024.004 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	150.000,00	167.506,35	167.506,35	167.506,35		167.506,35	167.506,35		167.506,35	167.506,35							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000036	18.000,00	18.000,00			18.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000037	50.000,00	42.000,00	31.431,12	31.431,12	10.568,88	31.431,12	31.431,12		31.431,12	31.431,12							
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	8.700,96	3.456,79	3.456,79	5.244,17	3.456,79	3.456,79		3.456,79	3.456,79							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	238.207,31	202.394,26	202.394,26	35.813,05	202.394,26	202.394,26		202.394,26	202.394,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.882.000,20	8.143.619,42	7.485.793,06	7.485.793,06	657.826,36	7.481.651,67	7.481.651,67	4.141,39	7.476.770,84	7.476.770,84	4.880,83	9.022,22					
TOTAL ÓRGÃO:		7.882.000,20	8.143.619,42	7.485.793,06	7.485.793,06	657.826,36	7.481.651,67	7.481.651,67	4.141,39	7.476.770,84	7.476.770,84	4.880,83	9.022,22					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	2.595.584,06	1.465.757,38	1.465.757,38	1.129.826,68	1.465.757,38	1.465.757,38		1.465.757,38	1.465.757,38							
31900300000 - Pensões	0000042	750.000,00	1.175.675,47	1.175.375,47	1.175.375,47	300,00	1.175.375,47	1.175.375,47		1.175.375,47	1.175.375,47							
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000043	260.000,00	586.000,00	555.273,60	555.273,60	30.726,40	555.273,60	555.273,60		555.273,60	555.273,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.500.000,00	1.536.316,51	1.420.234,30	1.420.234,30	116.082,21	1.420.234,30	1.420.234,30		1.420.234,30	1.420.234,30							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	800.000,00	800.480,67	800.480,67	800.480,67		800.480,67	800.480,67		800.480,67	800.480,67							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00								
31909400000 - Indemizações e Restituições Trabalhistas	0000047	30.000,00	154.600,00	152.725,78	152.725,78	1.874,22	152.725,78	152.725,78		152.725,78	152.725,78							
33204100000 - Contribuições	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00								
33304100000 - Contribuições	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00								
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00								
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	25.000,00	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00							
33504100000 - Contribuições	0000052	531.000,00	1.921.679,94	1.869.715,94	1.869.715,94	51.964,00	1.786.715,94	1.786.715,94	83.000,00	1.786.715,94	1.786.715,94		83.000,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000053	35.000,00	45.000,00	42.201,15	42.201,15	2.798,85	42.201,15	42.201,15		42.201,15	42.201,15							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	261.000,00	261.000,00	202.957,28	202.957,28	58.042,72	188.618,67	188.618,67	14.338,61	188.618,67	188.618,67		14.338,61					
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000055	1.000,00																
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	350.000,00	350.000,00	306.317,50	306.317,50	43.682,50	297.317,50	297.317,50	9.000,00	297.317,50	297.317,50		9.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000057	400.000,00	403.773,68	403.773,68	403.773,68		403.773,68	403.773,68		403.773,68	403.773,68							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	1.500.000,00	1.438.794,64	1.433.008,76	1.433.008,76	5.785,88	1.146.961,78	1.146.961,78	286.046,98	686.537,00	686.537,00	460.424,78	746.471,76					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	1.500.000,00	1.370.400,00	887.389,07	887.389,07	483.010,93	887.389,07	887.389,07		887.389,07	887.389,07							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	30.000,00	2.000,00	645,10	645,10	1.354,90	645,10	645,10		645,10	645,10							
33909300000 - Indemizações e Restituições	0000061	1.000,00	1.000,00	901,47	901,47	98,53	901,47	901,47		901,47	901,47							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	575.950,00																
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00000871		100.000,00			100.000,00												
44903000000 - Material de Consumo	0000063	400.000,00	273.605,00			273.605,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000064	400.000,00	32.021,00			32.021,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	802.850,00	1.475.540,00	849.125,00	849.125,00	626.415,00	844.125,00	844.125,00	5.000,00	844.125,00	844.125,00		5.000,00					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000066	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.960.800,00	14.532.020,97	11.566.432,15	11.566.432,15	2.965.588,82	11.169.046,56	11.169.046,56	397.385,59	10.708.621,78	10.708.621,78	460.424,78	857.810,37					
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	170.000,00	170.000,00	118.689,49	118.689,49	51.310,51	118.689,49	118.689,49		118.689,49	118.689,49							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00	118.689,49	118.689,49	52.310,51	118.689,49	118.689,49		118.689,49	118.689,49							
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	750.000,00	902.799,03	902.799,03	902.799,03		902.799,03	902.799,03		902.799,03	902.799,03							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	903.799,03	902.799,03	902.799,03	1.000,00	902.799,03	902.799,03		902.799,03	902.799,03							
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS																		
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	400.000,00	618.121,51	618.059,47	618.059,47	62,04	618.059,47	618.059,47		618.059,47	618.059,47							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	619.121,51	618.059,47	618.059,47	1.062,04	618.059,47	618.059,47		618.059,47	618.059,47							
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP																		
33504100000 - Contribuições	0000853	204.302,30	81.202,30	81.202,30	81.202,30	123.100,00	81.202,30	81.202,30		81.202,30	81.202,30							
33904100000 - Contribuições	0000073	204.302,30	1.061.000,94			1.061.000,94												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.302,30	1.265.303,24	81.202,30	81.202,30	1.184.100,94	81.202,30	81.202,30		81.202,30	81.202,30							
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL																		
33504100000 - Contribuições	0000854	36.000,00				36.000,00												
33904100000 - Contribuições	0000074	36.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00												
202001.0412240044.164 - ASSOCIAÇÃO DA POLÍCIA MIRIM - APM																		
33504100000 - Contribuições	0000855	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00							
33904100000 - Contribuições	0000075	172.800,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00		172.800,00	172.800,00							
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000076	25.000,00	52.576,68	46.476,72	46.476,72	6.099,96	46.476,72	46.476,72		46.476,72	46.476,72							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000077	30.000,00	53.491,24	36.091,20	36.091,20	17.400,04	36.091,20	36.091,20		36.091,20	36.091,20							
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		82.567,92	82.567,92							
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS																		
33903000000 - Material de Consumo	0000079	150.000,00	150.000,00	3.353,40	3.353,40	146.646,60	3.274,40	3.274,40		79,00	3.274,40	3.274,40	79,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	1.000.000,00	860.758,06	30,00	30,00	860.728,06				30,00			30,00					
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	35.999,06			35.999,06												
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.000.000,00	277.294,00			277.294,00												
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000084	1.500.000,00	463.499,06			463.499,06												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	1.937.550,18	3.383,40	3.383,40	1.934.166,78	3.274,40	3.274,40		109,00	3.274,40	3.274,40	109,00					
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG																		
33304100000 - Contribuições	0000085	216.000,00	196.400,00	129.600,00	129.600,00	66.800,00	129.600,00	129.600,00		129.600,00	129.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: NILCIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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																		
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	200.400,00	129.600,00	129.600,00	70.800,00	129.600,00	129.600,00		129.600,00	129.600,00							
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												
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	30.900,00			30.900,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000093	23.000,00	23.000,00	4.965,36	4.965,36	18.034,64	4.965,36	4.965,36		4.965,36	4.965,36							
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	6.100,00	5.100,00	5.100,00	1.000,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	10.065,36	10.065,36	51.934,64	10.065,36	10.065,36		10.065,36	10.065,36							
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS																		
33304100000 - Contribuições	0000097	122.000,00				1.000,00												
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	2.000,00			2.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.994.402,30	20.044.562,85	13.685.599,12	13.685.599,12	6.358.963,73	13.288.104,53	13.288.104,53	397.494,59	12.827.679,75	12.827.679,75	460.424,78	857.919,37					
TOTAL ÓRGÃO:		19.994.402,30	20.044.562,85	13.685.599,12	13.685.599,12	6.358.963,73	13.288.104,53	13.288.104,53	397.494,59	12.827.679,75	12.827.679,75	460.424,78	857.919,37					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	290.569,23	290.569,23	109.430,77	290.569,23	290.569,23		290.569,23	290.569,23							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	400.000,00	400.000,00	230.061,42	230.061,42	169.938,58	230.061,42	230.061,42		230.061,42	230.061,42							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000102	1.000,00	31.000,00	26.266,75	26.266,75	4.733,25	26.266,75	26.266,75		26.266,75	26.266,75							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000103	10.000,00	10.000,00	4.956,12	4.956,12	5.043,88	4.956,12	4.956,12		4.956,12	4.956,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	841.000,00	551.853,52	551.853,52	289.146,48	551.853,52	551.853,52		551.853,52	551.853,52							
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000104	1.000,00	64.920,00	38.496,01	38.496,01	26.423,99	38.496,01	38.496,01		38.496,01	38.496,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	350.000,00	397.103,84	299.228,34	299.228,34	97.875,50	299.228,34	299.228,34		299.228,34	299.228,34							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	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	17.000,00	12.546,87	12.546,87	4.453,13	12.546,87	12.546,87		12.546,87	12.546,87							
33504100000 - Contribuições	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000110	57.000,00	57.000,00	20.600,88	20.600,88	36.399,12	20.600,88	20.600,88		20.600,88	20.600,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000111	75.000,00	75.000,00	39.391,71	39.391,71	35.608,29	38.075,15	38.075,15	1.316,56	38.075,15	38.075,15		1.316,56					
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	1.138.632,46	516.512,86	516.512,86	622.119,60	346.607,86	346.607,86	169.905,00	346.607,86	346.607,86		169.905,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	1.000,00																
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000116	4.002.000,00	4.017.338,42	3.672.268,12	3.672.268,12	345.070,30	3.672.268,12	3.672.268,12		3.672.268,12	3.672.268,12							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000117	25.000,00	18.080,00			18.080,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000118	251.000,00	250.000,00	168.464,85	168.464,85	81.535,15	168.464,85	168.464,85		168.192,58	168.192,58	272,27	272,27					
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	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.564.700,00	6.095.074,72	4.767.509,64	4.767.509,64	1.327.565,08	4.596.288,08	4.596.288,08	171.221,56	4.596.015,81	4.596.015,81	272,27	171.493,83					
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	350.000,00	350.000,00	249.284,12	249.284,12	100.715,88	249.284,12	249.284,12		249.284,12	249.284,12							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000122	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000123	1.000,00	21.000,00	19.389,47	19.389,47	1.610,53	19.389,47	19.389,47		19.389,47	19.389,47							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000124	15.000,00	15.000,00	8.853,24	8.853,24	6.146,76	8.853,24	8.853,24		8.853,24	8.853,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	466.000,00	277.526,83	277.526,83	188.473,17	277.526,83	277.526,83		277.526,83	277.526,83							
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000125	350.000,00	350.000,00	254.338,33	254.338,33	95.661,67	254.338,33	254.338,33		254.338,33	254.338,33							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.300.000,00	1.295.000,00	635.075,06	635.075,06	659.924,94	635.075,06	635.075,06		635.075,06	635.075,06							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000127	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000128	10.000,00	36.918,07	36.918,07	36.918,07		36.918,07	36.918,07		36.918,07	36.918,07							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000129	10.000,00	25.070,00	20.802,29	20.802,29	4.267,71	20.802,29	20.802,29		20.802,29	20.802,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.106.988,07	947.133,75	947.133,75	1.159.854,32	947.133,75	947.133,75		947.133,75	947.133,75							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 - Diárias Pessoal Civil	0000130	10.000,00	9.000,00	1.412,00	1.412,00	7.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00							
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																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	501.000,00	211.000,00	711,00	711,00	210.289,00	711,00	711,00		711,00	711,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	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	236.000,00	2.123,00	2.123,00	233.877,00	2.123,00	2.123,00		2.123,00	2.123,00							
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA																		
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000140	200.000,00	200.000,00	193.688,04	193.688,04	6.311,96	193.688,04	193.688,04		193.688,04	193.688,04							
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000141	250.000,00	248.000,00	205.324,53	205.324,53	42.675,47	205.324,53	205.324,53		205.324,53	205.324,53							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000142	1.500.000,00	1.500.000,00	896.088,11	896.088,11	603.911,89	896.088,11	896.088,11		896.088,11	896.088,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.948.000,00	1.295.100,68	1.295.100,68	652.899,32	1.295.100,68	1.295.100,68		1.295.100,68	1.295.100,68							
203001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000143	7.500.000,00	3.649.557,22			3.649.557,22												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	3.649.557,22			3.649.557,22												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.870.700,00	15.342.620,01	7.841.247,42	7.841.247,42	7.501.372,59	7.670.025,86	7.670.025,86	171.221,56	7.669.753,59	7.669.753,59	272,27	171.493,83					
TOTAL ÓRGÃO:		19.870.700,00	15.342.620,01	7.841.247,42	7.841.247,42	7.501.372,59	7.670.025,86	7.670.025,86	171.221,56	7.669.753,59	7.669.753,59	272,27	171.493,83					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	40.000,00	15.319,88	15.319,88	24.680,12	15.319,88	15.319,88		15.319,88	15.319,88							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	11.000,00	70.825,00	58.023,72	58.023,72	12.801,28	33.171,72	33.171,72	24.852,00	33.171,72	33.171,72		24.852,00					
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	131.825,00	73.343,60	73.343,60	58.481,40	48.491,60	48.491,60	24.852,00	48.491,60	48.491,60		24.852,00					
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA																		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	112.000,00	31.000,00	24.050,50	24.050,50	6.949,50	21.211,90	21.211,90	2.838,60	21.211,90	21.211,90		2.838,60					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000150	130.000,00	218.550,00	217.942,74	217.942,74	607,26	217.942,74	217.942,74		208.588,40	208.588,40	9.354,34	9.354,34					
44903000000 - Material de Consumo	0000151	1.752.000,00	1.853.128,00	1.630.013,22	1.630.013,22	223.114,78	1.612.913,22	1.612.913,22	17.100,00	1.612.913,22	1.612.913,22		17.100,00					
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	4.000.000,00	4.777.617,50	2.674.623,91	2.674.623,91	2.102.993,59	2.674.623,91	2.674.623,91										
44905100000 - Obras e Instalações	0000153	13.670.000,00	13.772.380,23	6.991.060,78	6.991.060,78	6.781.319,45	3.322.317,63	3.322.317,63	3.668.743,15	3.322.317,63	3.322.317,63		3.668.743,15					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000154	300.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.964.000,00	20.657.675,73	11.537.691,15	11.537.691,15	9.119.984,58	7.849.009,40	7.849.009,40	3.688.681,75	7.839.655,06	7.839.655,06	9.354,34	3.698.036,09					
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	59,44	59,44	140,56	59,44	59,44		59,44	59,44							
44905100000 - Obras e Instalações	0000158	800,00	800,00			800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00	59,44	59,44	1.340,56	59,44	59,44		59,44	59,44							
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000159	2.000.000,00	2.228.332,30	2.142.152,73	2.142.152,73	86.179,57	2.142.152,73	2.142.152,73		2.142.152,73	2.142.152,73							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	3.600.000,00	3.449.945,52	3.449.945,52	150.054,48	3.449.945,52	3.449.945,52		3.449.945,52	3.449.945,52							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	1.500.000,00	1.500.000,00	511.827,02	511.827,02	988.172,98	511.827,02	511.827,02		511.827,02	511.827,02							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	200.000,00	465.000,00	280.372,68	280.372,68	184.627,32	280.372,68	280.372,68										
33504100000 - Contribuições	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000164	25.000,00	25.000,00	18.761,95	18.761,95	6.238,05	18.761,95	18.761,95		18.761,95	18.761,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000165	3.000.000,00	2.444.000,00	1.744.708,85	1.744.708,85	699.291,15	1.659.364,39	1.659.364,39	85.344,46	1.659.364,39	1.659.364,39		85.344,46					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	50.000,00	80.000,00	45.809,12	45.809,12	34.190,88	45.809,12	45.809,12		45.809,12	45.809,12							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000167	3.000.000,00	6.744.155,04	6.300.836,25	6.300.836,25	443.318,79	5.687.396,78	5.687.396,78	613.439,47	5.687.396,78	5.687.396,78		613.439,47					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000168	85.000,00	3.932,08			3.932,08												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000169	301.000,00	301.000,00	143.722,33	143.722,33	157.277,67	143.722,33	143.722,33		143.722,33	143.722,33							
44903000000 - Material de Consumo	0000170	2.535.000,00	1.469.820,20	16.653,15	16.653,15	1.453.167,05	16.653,15	16.653,15		16.653,15	16.653,15							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000171	8.650.000,00	7.450.000,00	3.463.637,53	3.463.637,53	3.986.362,47	3.381.411,72	3.381.411,72	82.225,81	3.381.411,72	3.381.411,72		82.225,81					
44905100000 - Obras e Instalações	0000172	10.317.750,00	13.510.594,91	2.804.379,68	2.804.379,68	10.706.215,23	2.168.650,09	2.168.650,09	635.729,59	2.168.650,09	2.168.650,09		635.729,59					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	74.000,00	512.950,00	474.226,39	474.226,39	38.723,61	474.226,39	474.226,39		474.226,39	474.226,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.338.750,00	40.335.784,53	21.397.033,20	21.397.033,20	18.938.751,33	19.980.293,87	19.980.293,87	1.416.739,33	19.980.293,87	19.980.293,87		1.416.739,33					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
204 - Secretaria Municipal de Obras																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE																		
44903000000 - Material de Consumo	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000178	26.000,00	26.000,00			26.000,00												
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000179	26.000,00	26.000,00			26.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.022.500,00	2.022.500,00			2.022.500,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000181	5.510.000,00	5.502.500,00	4.377.650,07	4.377.650,07	1.124.849,93	4.377.650,07	4.377.650,07	4.377.650,07									
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	780.000,00			780.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.605.503,00	8.368.003,00	4.377.650,07	4.377.650,07	3.990.352,93	4.377.650,07	4.377.650,07	4.377.650,07	4.377.650,07	4.377.650,07							
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL																		
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00	2.745,67	2.745,67	47.254,33	2.745,67	2.745,67		2.745,67	2.745,67							
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	8.640,00	8.640,00	4.360,00	8.640,00	8.640,00		8.640,00	8.640,00							
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	11.385,67	11.385,67	91.614,33	11.385,67	11.385,67	11.385,67	11.385,67	11.385,67							
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	30.000,00	30.000,00	17.600,84	17.600,84	12.399,16	15.318,50	15.318,50	2.282,34	15.318,50	15.318,50		2.282,34					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000195	40.000,00	40.000,00	32.336,47	32.336,47	7.663,53	32.336,47	32.336,47	32.336,47	32.336,47	32.336,47							
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				5.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	77.000,00	49.937,31	49.937,31	27.062,69	47.654,97	47.654,97	2.282,34	47.654,97	47.654,97		2.282,34					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.380.653,00	69.678.688,26	37.447.100,44	37.447.100,44	32.231.587,82	32.314.545,02	32.314.545,02	5.132.555,42	32.305.190,68	32.305.190,68	9.354,34	5.141.909,76					
TOTAL ÓRGÃO:		64.380.653,00	69.678.688,26	37.447.100,44	37.447.100,44	32.231.587,82	32.314.545,02	32.314.545,02	5.132.555,42	32.305.190,68	32.305.190,68	9.354,34	5.141.909,76					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	246.314,35	246.314,35	103.685,65	246.314,35	246.314,35		246.314,35	246.314,35							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.415.000,00	2.149.220,61	1.872.704,89	1.872.704,89	276.515,72	1.872.704,89	1.872.704,89		1.872.704,89	1.872.704,89							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000202	700.000,00	700.000,00	255.426,14	255.426,14	444.573,86	255.426,14	255.426,14		255.426,14	255.426,14							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.000,00	221.257,00	104.084,37	104.084,37	117.172,63	104.084,37	104.084,37		104.084,37	104.084,37							
33504100000 - Contribuições	0000204	1.000,00	2.000,00			2.000,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000205	1.000,00	220.325,18	110.162,59	110.162,59	110.162,59	110.162,59	110.162,59		110.162,59	110.162,59							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000206	70.000,00	128.236,00	124.555,82	124.555,82	3.680,18	124.555,82	124.555,82		123.048,51	123.048,51	1.507,31	1.507,31					
33903000000 - Material de Consumo	0000207	402.000,00	491.000,00	309.486,83	309.486,83	181.513,17	300.250,09	300.250,09	9.236,74	300.250,09	300.250,09	9.236,74						
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	970,90			970,90												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000209	1.000,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000210	350.000,00	350.000,00	312.091,88	312.091,88	37.908,12	312.091,88	312.091,88		312.091,88	312.091,88							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000211	1.000.000,00	985.880,00	872.443,21	872.443,21	113.436,79	852.593,97	852.593,97	19.849,24	852.593,97	852.593,97		19.849,24					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000212	640.000,00	157.176,86	64.000,00	64.000,00	93.176,86	64.000,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	1.000,00	4.000,00	3.848,12	3.848,12	151,88	3.848,12	3.848,12		3.848,12	3.848,12							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	32.000,00	93.490,38	91.482,27	91.482,27	2.008,11	91.482,27	91.482,27		91.482,27	91.482,27							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000870		78.360,80			78.360,80												
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	2.500.000,00	1.381.196,98	22.278,55	22.278,55	1.358.918,43	22.278,55	22.278,55		22.278,55	22.278,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000216	500.000,00	51.106,60			51.106,60												
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.966.000,00	7.364.221,31	4.388.879,02	4.388.879,02	2.975.342,29	4.359.793,04	4.359.793,04		29.085,98	4.358.285,73	4.358.285,73	1.507,31	30.593,29				
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000219	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00												
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000221	1.000.000,00	1.000.000,00	704.995,36	704.995,36	295.004,64	704.995,36	704.995,36		704.995,36	704.995,36							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.600.000,00	3.553.560,36	3.536.926,33	3.536.926,33	16.634,03	3.522.777,99	3.522.777,99	14.148,34	3.522.777,99	3.522.777,99		14.148,34					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000223	768.000,00	1.932.113,07	1.932.113,07	1.932.113,07		1.932.113,07	1.932.113,07		1.932.113,07	1.932.113,07							
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	9.800,00	3.277,56	3.277,56	6.522,44	3.277,56	3.277,56		3.277,56	3.277,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000226	513.000,00	628.000,00	361.591,87	361.591,87	266.408,13	359.183,27	359.183,27	2.408,60	359.183,27	359.183,27		2.408,60					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000227	1.000,00	4.000,00	2.866,52	2.866,52	1.133,48	2.866,52	2.866,52		2.866,52	2.866,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	651.000,00	635.000,00	370.829,27	370.829,27	264.170,73	370.829,27	370.829,27		370.829,27	370.829,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	605.000,00	858.880,00	129.440,00	129.440,00	729.440,00	129.440,00	129.440,00		129.440,00	129.440,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000230	50.000,00	45.000,00			45.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.195.000,00	8.672.353,43	7.042.039,98	7.042.039,98	1.630.313,45	7.025.483,04	7.025.483,04		16.556,94	7.025.483,04	7.025.483,04		16.556,94				

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	780.594,94	753.454,47	753.454,47	27.140,47	753.454,47	753.454,47		753.454,47	753.454,47							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	930.000,00	1.009.910,07	862.726,55	862.726,55	147.183,52	862.726,55	862.726,55		862.726,55	862.726,55							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	350.000,00	350.000,00	154.311,79	154.311,79	195.688,21	154.311,79	154.311,79		154.311,79	154.311,79							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	37.379,73	8.589,61	8.589,61	28.790,12	8.589,61	8.589,61		8.589,61	8.589,61							
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.081.000,00	1.624.488,03	1.002.797,41	1.002.797,41	621.690,62	968.250,22	968.250,22	34.547,19	968.250,22	968.250,22		34.547,19					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	3.000,00	169.000,00	168.000,00	168.000,00	1.000,00	168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.651.500,00	6.026.011,97	4.985.692,22	4.985.692,22	1.040.319,75	4.982.502,12	4.982.502,12	3.190,10	4.982.502,12	4.982.502,12		3.190,10					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	2.000,00	489.685,49			489.685,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.718.500,00	10.487.070,23	7.935.572,05	7.935.572,05	2.551.498,18	7.897.834,76	7.897.834,76	37.737,29	7.897.834,76	7.897.834,76		37.737,29					
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - Material de Consumo	0000239	1.550.000,00	1.689.522,10	1.550.939,27	1.550.939,27	138.582,83	1.550.939,27	1.550.939,27		1.550.939,27	1.550.939,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.689.522,10	1.550.939,27	1.550.939,27	138.582,83	1.550.939,27	1.550.939,27		1.550.939,27	1.550.939,27							
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS																		
44903000000 - Material de Consumo	0000240	35.000,00	33.000,00			33.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	230.000,00	410.000,00	374.843,79	374.843,79	35.156,21	374.843,79	374.843,79		374.843,79	374.843,79							
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	2.513.000,00	2.513.000,00	8.552,85	8.552,85	2.504.447,15	8.552,85	8.552,85		8.552,85	8.552,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	2.956.000,00	383.396,64	383.396,64	2.572.603,36	383.396,64	383.396,64		383.396,64	383.396,64							
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	3.413.504,08	3.410.845,78	3.410.845,78	2.658,30	3.410.845,78	3.410.845,78		3.410.845,78	3.410.845,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.501.000,00	3.413.504,08	3.410.845,78	3.410.845,78	2.658,30	3.410.845,78	3.410.845,78		3.410.845,78	3.410.845,78							
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO																		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000245	639.000,00	864.135,12	632.561,90	632.561,90	231.573,22	632.561,90	632.561,90		632.561,90	632.561,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	600.000,00	369.864,88			369.864,88												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.239.000,00	1.234.000,00	632.561,90	632.561,90	601.438,10	632.561,90	632.561,90		632.561,90	632.561,90							
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00	216.416,05	216.416,05	133.583,95	216.416,05	216.416,05		215.282,29	215.282,29	1.133,76	1.133,76					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000.000,00	1.301.264,34	1.301.264,34	1.301.264,34	527.986,65	527.986,65	527.986,65	6.762,04	1.294.502,30	1.294.502,30	6.762,04	6.762,04					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	350.000,00	605.569,32	527.986,65	527.986,65	77.582,67	527.986,65	527.986,65		527.986,65	527.986,65							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	4.369,26	3.521,46	3.521,46	847,80	3.521,46	3.521,46		3.521,46	3.521,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000251	305.000,00	305.000,00	151.227,82	151.227,82	153.772,18	151.227,82	151.227,82		151.227,82	151.227,82							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000252	700.000,00	570.788,89	367.857,37	367.857,37	202.931,52	367.857,37	367.857,37		367.857,37	367.857,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000253	700.000,00	700.000,00	525.443,72	525.443,72	174.556,28	525.443,72	525.443,72		525.443,72	525.443,72							

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	377.000,00	53.332,73	53.332,73	323.667,27	53.332,73	53.332,73		53.332,73	53.332,73							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	10.000,00	5.601,00			5.601,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.919.000,00	4.219.592,81	3.147.050,14	3.147.050,14	1.072.542,67	3.140.288,10	3.140.288,10	6.762,04	3.139.154,34	3.139.154,34	1.133,76	7.895,80					
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000256	2.500.000,00	2.500.000,00	497.612,49	497.612,49	2.002.387,51	497.612,49	497.612,49		497.612,49	497.612,49							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	4.000.000,00	3.850.000,00	1.038.756,47	1.038.756,47	2.811.243,53	1.036.420,43	1.036.420,43	2.336,04	1.036.420,43	1.036.420,43		2.336,04					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	1.000.000,00	1.000.000,00	743.373,83	743.373,83	256.626,17	743.373,83	743.373,83		743.373,83	743.373,83							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	10.000,00	10.000,00	1.725,77	1.725,77	8.274,23	1.725,77	1.725,77		1.725,77	1.725,77							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000262	565.000,00	368.708,80	237.642,22	237.642,22	131.066,58	237.642,22	237.642,22		237.642,22	237.642,22							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	700.000,00	700.000,00	548.375,72	548.375,72	151.624,28	548.375,72	548.375,72		548.375,72	548.375,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	600.000,00	600.000,00	450.106,85	450.106,85	149.893,15	450.106,85	450.106,85		450.106,85	450.106,85							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	702.000,00	489.555,07			489.555,07												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.079.000,00	9.520.263,87	3.517.593,35	3.517.593,35	6.002.670,52	3.515.257,31	3.515.257,31	2.336,04	3.515.257,31	3.515.257,31		2.336,04					
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	795.438,90	528.352,92	528.352,92	267.085,98	528.352,92	528.352,92		528.352,92	528.352,92							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	802.438,90	528.352,92	528.352,92	274.085,98	528.352,92	528.352,92		528.352,92	528.352,92							
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL																		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	851.000,00	959.500,00	815.511,04	815.511,04	143.988,96	797.602,64	797.602,64	17.908,40	797.602,64	797.602,64		17.908,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	959.500,00	815.511,04	815.511,04	143.988,96	797.602,64	797.602,64	17.908,40	797.602,64	797.602,64		17.908,40					
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE																		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.382.000,00	1.429.977,90	1.180.007,23	1.180.007,23	249.970,67	1.176.303,78	1.176.303,78	3.703,45	1.176.303,78	1.176.303,78		3.703,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.382.000,00	1.429.977,90	1.180.007,23	1.180.007,23	249.970,67	1.176.303,78	1.176.303,78	3.703,45	1.176.303,78	1.176.303,78		3.703,45					
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	115.582,10	103.311,19	103.311,19	12.270,91	103.311,19	103.311,19		103.311,19	103.311,19							
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	2.513.000,00	2.738.135,87	991.733,77	991.733,77	1.746.402,10	912.072,74	912.072,74	79.661,03	912.072,74	912.072,74		79.661,03					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.568.000,00	2.858.717,97	1.095.044,96	1.095.044,96	1.763.673,01	1.015.383,93	1.015.383,93	79.661,03	1.015.383,93	1.015.383,93		79.661,03					
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS																		
44903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00	617.795,71	617.795,71	10.000,00	104.373,27	104.373,27	513.422,44	104.373,27	104.373,27		513.422,44					
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	450.000,00	896.067,23			278.271,52												

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	4.332.109,67	2.446.280,89	2.446.280,89	1.885.828,78	657.626,51	657.626,51	1.788.654,38	657.626,51	657.626,51	1.788.654,38						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.122.000,00	5.248.176,90	3.064.076,60	3.064.076,60	2.184.100,30	761.999,78	761.999,78	2.302.076,82	761.999,78	761.999,78	2.302.076,82						
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	5.000,00	1.630,74			1.630,74												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000281	1.100,00	1.100,00			1.100,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	37.730,74			37.730,74												
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO																		
33903000000 - Material de Consumo	0000287	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00												
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	460,00			460,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000294	15.000,00	1.820,27			1.820,27												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	74.280,27			74.280,27												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.543.100,00	60.978.850,51	38.691.870,88	38.691.870,88	22.286.979,63	36.196.042,89	36.196.042,89	2.495.827,99	36.193.401,82	36.193.401,82	2.641,07	2.498.469,06					
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB																		
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000295	4.501.400,00	8.294.606,41	8.287.430,33	8.287.430,33	7.176,08	8.286.205,22	8.286.205,22	1.225,11	8.286.205,22	8.286.205,22	1.225,11						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	20.101.400,00	20.289.293,38	20.288.796,07	20.288.796,07	497,31	20.272.162,04	20.272.162,04	16.634,03	20.272.162,04	20.272.162,04	16.634,03						
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	5.500.100,00	1.396.671,80	1.154.742,93	1.154.742,93	241.928,87	1.154.742,93	1.154.742,93	1.154.742,93	1.154.742,93	1.154.742,93	1.154.742,93						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000298	2.400,00	400,00			400,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000299	100.000,00	159.070,99	159.070,99	159.070,99		159.070,99	159.070,99	159.070,99	159.070,99	159.070,99	159.070,99						
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																

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	2.500,00			2.500,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000304	2.100,00	2.100,00			2.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.212.100,00	30.144.842,58	29.890.040,32	29.890.040,32	254.802,26	29.872.181,18	29.872.181,18	17.859,14	29.872.181,18	29.872.181,18		17.859,14					
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	2.282.548,49	2.279.564,57	2.279.564,57	2.983,92	2.277.297,05	2.277.297,05	2.267,52	2.277.297,05	2.277.297,05		2.267,52					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	6.600.100,00	6.203.520,11	6.203.420,11	6.203.420,11	100,00	6.203.420,11	6.203.420,11		6.203.420,11	6.203.420,11							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000309	1.700.100,00	431.682,67	431.521,33	431.521,33	161,34	431.521,33	431.521,33		431.521,33	431.521,33							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.100,00	100,00			100,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000311	20.000,00	91.385,09	82.020,25	82.020,25	9.364,84	82.020,25	82.020,25		82.020,25	82.020,25							
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	9.009.536,36	8.996.526,26	8.996.526,26	13.010,10	8.994.258,74	8.994.258,74	2.267,52	8.994.258,74	8.994.258,74		2.267,52					
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000315	2.000.100,00	5.663.208,07	5.640.026,43	5.640.026,43	23.181,64	5.640.026,43	5.640.026,43		5.640.026,43	5.640.026,43							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	5.000.100,00	6.772.811,10	6.761.731,78	6.761.731,78	11.079,32	6.761.731,78	6.761.731,78		6.761.731,78	6.761.731,78							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	1.500.100,00	595.194,85	595.141,30	595.141,30	53,55	595.141,30	595.141,30		595.141,30	595.141,30							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000318	1.300,00	300,00			300,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	50.000,00	144.544,51	121.979,56	121.979,56	22.564,95	121.979,56	121.979,56		121.979,56	121.979,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000,00				100,00												
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	13.176.258,53	13.118.879,07	13.118.879,07	57.379,46	13.118.879,07	13.118.879,07		13.118.879,07	13.118.879,07							
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000323	5.000,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	5.000,00	100,00			100,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	5.000,00	100,00			100,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000326	1.000,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	400,00			400,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.702.800,00	52.331.237,47	52.005.445,65	52.005.445,65	325.791,82	51.985.318,99	51.985.318,99	20.126,66	51.985.318,99	51.985.318,99		20.126,66					
TOTAL ÓRGÃO:		104.245.900,00	113.310.087,98	90.697.316,53	90.697.316,53	22.612.771,45	88.181.361,88	88.181.361,88	2.515.954,65	88.178.720,81	88.178.720,81	2.641,07	2.518.595,72					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	125.000,00	124.685,33	124.685,33	314,67	124.685,33	124.685,33		124.685,33	124.685,33							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	600.000,00	637.268,93	464.129,03	464.129,03	173.139,90	464.129,03	464.129,03		464.129,03	464.129,03							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000330	1.000,00	19.000,00	13.285,29	13.285,29	5.714,71	13.285,29	13.285,29		13.285,29	13.285,29							
33504100000 - Contribuições	0000331	25.000,00	474.085,02	474.085,02	474.085,02		389.085,02	389.085,02	85.000,00	389.085,02	389.085,02		85.000,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000332	40.000,00	50.966,14	50.330,74	50.330,74	635,40	50.330,74	50.330,74		50.330,74	50.330,74							
33903000000 - Material de Consumo	0000333	170.000,00	200.000,00	149.477,18	149.477,18	50.522,82	148.038,84	148.038,84	1.438,34	148.038,84	148.038,84		1.438,34					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000334	100.000,00	83.909,42	52.156,65	52.156,65	31.752,77	52.156,65	52.156,65		52.156,65	52.156,65							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	100.000,00	29.703,86			29.703,86												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	500,00			500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000337	2.000,00	16.250,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00		8.124,00	8.124,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	2.001.000,00	1.752.030,78	1.572.764,54	1.572.764,54	179.266,24	1.397.705,99	1.397.705,99	175.058,55	1.397.705,99	1.397.705,99		175.058,55					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000339	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000340	500.000,00	99.995,00	2.500,00	2.500,00	97.495,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000342	26.000,00	25.780,41	22.476,08	22.476,08	3.304,33	22.476,08	22.476,08		22.476,08	22.476,08							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000343	1.000,00	291.000,00	268.610,44	268.610,44	22.389,56	268.610,44	268.610,44		268.610,44	268.610,44							
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	2.280.000,00	1.777.561,00	283.200,85	283.200,85	1.494.360,15	283.200,85	283.200,85		283.200,85	283.200,85							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	28.000,00	28.000,00			28.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.011.000,00	5.702.050,56	3.485.825,15	3.485.825,15	2.216.225,41	3.224.328,26	3.224.328,26	261.496,89	3.224.328,26	3.224.328,26		261.496,89					
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE																		
33504100000 - Contribuições	0000346	10.000,00	81.190,00	81.190,00	81.190,00		48.190,00	48.190,00	33.000,00	48.190,00	48.190,00		33.000,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000347	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																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000352	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000353	1.000,00	259.000,00	247.900,00	247.900,00	11.100,00	247.900,00	247.900,00		247.900,00	247.900,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000354	18.000,00	18.000,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	5.000,00	402.998,20	397.998,20	397.998,20	5.000,00	397.998,20	397.998,20		397.998,20	397.998,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	769.688,20	730.588,20	730.588,20	39.100,00	697.588,20	697.588,20	33.000,00	697.588,20	697.588,20		33.000,00					
206001.2781240094.137 - ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUAÇU E REGIÃO - AMMAR																		
33504100000 - Contribuições	0000859		10.000,00			10.000,00												
33904100000 - Contribuições	0000357	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.070.500,00	6.481.738,76	4.216.413,35	4.216.413,35	2.265.325,41	3.921.916,46	3.921.916,46	294.496,89	3.921.916,46	3.921.916,46		294.496,89					
TOTAL ÓRGÃO:		6.070.500,00	6.481.738,76	4.216.413,35	4.216.413,35	2.265.325,41	3.921.916,46	3.921.916,46	294.496,89	3.921.916,46	3.921.916,46		294.496,89					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	369.471,27	368.273,11	368.273,11	1.198,16	368.273,11	368.273,11		368.273,11	368.273,11							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	510.000,00	732.568,93	732.568,93	732.568,93		732.568,93	732.568,93		732.568,93	732.568,93							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000360	35.000,00	35.000,00						35.000,00									
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	1.000,00	54.000,00	49.685,04	49.685,04	4.314,96	49.685,04	49.685,04		49.685,04	49.685,04							
33304100000 - Contribuições	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - Contribuições	0000363	515.000,00	598.500,00	148.500,00	148.500,00	450.000,00	138.500,00	138.500,00	10.000,00	138.500,00	138.500,00		10.000,00					
33604100000 - Contribuições	0000364	1.000,00	491,68			491,68												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000365	35.000,00	64.922,31	64.870,81	64.870,81	51,50	64.870,81	64.870,81		64.870,81	64.870,81							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	200.000,00	210.000,00	129.343,07	129.343,07	80.656,93	124.859,02	124.859,02	4.484,05	124.859,02	124.859,02		4.484,05					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000367	45.000,00	45.000,00	36.500,00	36.500,00	8.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gradata	0000368	200.000,00	181.000,00			181.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000369	35.000,00	81.122,09	73.094,77	73.094,77	8.027,32	73.094,77	73.094,77		73.094,77	73.094,77							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000370	680.000,00	722.000,00	413.415,85	413.415,85	308.584,15	353.224,62	353.224,62	60.191,23	353.224,62	353.224,62		60.191,23					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000371	2.000,00																
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000372	310.000,00	332.594,32	253.711,19	253.711,19	78.883,13	253.711,19	253.711,19		253.711,19	253.711,19							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000373	1.000,00	46.777,69	13.533,01	13.533,01	33.244,68	13.533,01	13.533,01		13.533,01	13.533,01							
44905100000 - Obras e Instalações	0000374	1.013.000,00	1.352.072,53	239.511,61	239.511,61	1.112.560,92	185.766,53	185.766,53	53.745,08	185.766,53	185.766,53		53.745,08					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	104.000,00	465.312,62	444.878,14	444.878,14	20.434,48	444.087,65	444.087,65	790,49	444.087,65	444.087,65		790,49					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.888.000,00	5.291.833,44	2.967.885,53	2.967.885,53	2.323.947,91	2.838.674,68	2.838.674,68	129.210,85	2.838.674,68	2.838.674,68		129.210,85					
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER																		
33304100000 - Contribuições	0000856		394.912,56	290.637,39	290.637,39	104.275,17	290.637,39	290.637,39		290.637,39	290.637,39							
33904100000 - Contribuições	0000376		394.912,56															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.912,56	394.912,56	290.637,39	290.637,39	104.275,17	290.637,39	290.637,39		290.637,39	290.637,39							
207001.0412240104.251 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000377	250.000,00	250.000,00				250.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	350.000,00	350.000,00				350.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	100.000,00	100.000,00				100.000,00											
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											
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	202.734,94	202.734,94	798.265,06	159.940,68	159.940,68	42.794,26	159.940,68	159.940,68		42.794,26					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gradata	0000384	301.000,00	301.000,00			301.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	301.000,00	301.000,00	135.925,26	135.925,26	165.074,74	135.925,26	135.925,26		135.925,26	135.925,26							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	300.000,00	300.000,00			300.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000387	2.000.000,00	1.990.690,00			1.990.690,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	700.000,00	637.000,00	1.663,99	1.663,99	635.336,01	1.663,99	1.663,99		1.663,99	1.663,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.610.000,00	5.537.690,00	340.324,19	340.324,19	5.197.365,81	297.529,93	297.529,93	42.794,26	297.529,93	297.529,93		42.794,26					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	93.419,16	93.419,16	256.580,84	93.419,16	93.419,16		83.039,25	83.039,25	10.379,91	10.379,91					
33903000000 - Material de Consumo	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000392	60.000,00	60.000,00	50.691,55	50.691,55	9.308,45	50.691,55	50.691,55		50.691,55	50.691,55							
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	144.110,71	144.110,71	317.889,29	144.110,71	144.110,71		133.730,80	133.730,80	10.379,91	10.379,91					
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - Material de Consumo	0000394	2.000,00	1.900,00			1.900,00												
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	48.900,00			48.900,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.403.912,56	11.735.336,00	3.742.957,82	3.742.957,82	7.992.378,18	3.570.952,71	3.570.952,71	172.005,11	3.560.572,80	3.560.572,80	10.379,91	182.385,02					
TOTAL ÓRGÃO:		10.403.912,56	11.735.336,00	3.742.957,82	3.742.957,82	7.992.378,18	3.570.952,71	3.570.952,71	172.005,11	3.560.572,80	3.560.572,80	10.379,91	182.385,02					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000397	1.900.100,00	3.098.345,62	2.325.307,14	2.325.307,14	773.038,48	2.320.089,00	2.320.089,00	5.218,14	2.253.148,38	2.253.148,38	66.940,62	72.158,76					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	6.502.000,00	7.139.092,22	5.110.145,03	5.110.145,03	2.028.947,19	5.110.145,02	5.110.145,02	0,01	5.039.135,02	5.039.135,02	71.010,00	71.010,01					
319013000000 - Obrigações Patronais	0000399	10.901.000,00	6.024.581,55	5.020.550,29	5.020.550,29	1.004.031,26	5.020.550,29	5.020.550,29										
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000400	1.000,00																
33504100000 - Contribuições	0000401	151.000,00	77.500,00			77.500,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000402	12.951.000,00	21.532.425,13	18.122.489,74	18.122.489,74	3.409.935,39	17.863.489,74	17.863.489,74	259.000,00	17.863.489,74	17.863.489,74		259.000,00					
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	1.000.000,00	988.611,21	910.869,67	910.869,67	77.741,54	910.869,67	910.869,67		910.869,67	910.869,67							
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.002.000,00	2.214.127,34	2.104.694,45	2.104.694,45	109.432,89	1.948.596,37	1.948.596,37	156.098,08	1.948.596,37	1.948.596,37		156.098,08					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000405	200,00	100,00			100,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000406	130.000,00	232.124,09	97.488,60	97.488,60	134.635,49	97.488,60	97.488,60		97.488,60	97.488,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000407	3.751.000,00	3.775.166,83	3.059.933,78	3.059.933,78	715.233,05	2.948.382,50	2.948.382,50	111.551,28	2.948.112,23	2.948.112,23	270,27	111.821,55					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000852		400.000,00	243.208,79	243.208,79	156.791,21	243.208,79	243.208,79		243.208,79	243.208,79							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000408	160.000,00	180.000,00	110.770,79	110.770,79	69.229,21	96.557,44	96.557,44	14.213,35	96.557,44	96.557,44		14.213,35					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000409	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
33909300000 - Indemizações e Restituições	0000410	15.000,00	35.486,12	23.755,95	23.755,95	11.730,17	23.755,95	23.755,95		23.689,89	23.689,89	66,06	66,06					
44903000000 - Material de Consumo	0000411	2.000,00	41.341,62	34.087,37	34.087,37	7.254,25	34.087,37	34.087,37		34.087,37	34.087,37							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000412	2.000,00	71.000,00	55.374,03	55.374,03	15.625,97	48.562,63	48.562,63	6.811,40	48.562,63	48.562,63		6.811,40					
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	2.756.000,00	5.421.399,00	3.488.909,77	3.488.909,77	1.932.489,23	2.504.339,38	2.504.339,38	984.570,39	2.504.339,38	2.504.339,38		984.570,39					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	263.000,00	949.201,10	315.813,43	315.813,43	633.387,67	269.044,63	269.044,63	46.768,80	269.044,63	269.044,63		46.768,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.567.300,00	52.260.501,83	41.023.398,83	41.023.398,83	11.237.103,00	39.439.167,38	39.439.167,38	1.584.231,45	39.300.880,43	39.300.880,43	138.286,95	1.722.518,40					
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000415	250.000,00	413.685,81	374.823,48	374.823,48	38.862,33	374.823,48	374.823,48		374.823,48	374.823,48							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	202.000,00	283.548,50	259.937,81	259.937,81	23.610,69	259.937,81	259.937,81		259.937,81	259.937,81							
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000417	10.501.000,00	6.740.864,03	6.259.371,62	6.259.371,62	481.492,41	6.259.371,62	6.259.371,62		6.259.371,62	6.259.371,62							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000418	150.000,00	165.845,47	165.845,47	165.845,47					165.845,47	165.845,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.103.000,00	7.603.943,81	7.059.978,38	7.059.978,38	543.965,43	7.059.978,38	7.059.978,38		7.059.978,38	7.059.978,38							
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE																		
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000419	10.000,00	461.294,76	140.741,36	140.741,36	320.553,40	140.741,36	140.741,36		140.741,36	140.741,36							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	21.000,00	9.871,34	9.871,34	11.128,66	9.871,34	9.871,34		9.871,34	9.871,34							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000421	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000422	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000423	2.000,00	3.500,00	3.399,39	3.399,39		100,61	3.399,39		3.399,39	3.399,39							
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	492.794,76	154.012,09	154.012,09	338.782,67	154.012,09	154.012,09		154.012,09	154.012,09							
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000427	300.000,00	200.000,00			200.000,00												
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	215.000,00			215.000,00												
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	1.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00							
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000434	17.500.000,00	19.695.184,69	18.004.520,33	18.004.520,33	1.690.664,36	18.004.520,33	18.004.520,33	18.004.520,33	18.004.520,33	18.004.520,33							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000435	553.000,00	400.766,66	397.186,21	397.186,21	3.580,45	397.186,21	397.186,21	397.186,21	397.186,21	397.186,21							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000437	6.000,00	21.434,99	17.853,54	17.853,54	3.581,45	17.853,54	17.853,54	17.853,54	17.853,54	17.853,54							
33903000000 - Material de Consumo	0000438	1.986.000,00	5.392.051,28	3.821.425,34	3.821.425,34	1.570.625,94	3.569.387,53	3.569.387,53	252.037,81	3.569.387,53	3.569.387,53	252.037,81						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000439	751.000,00	923.058,23	395.385,87	395.385,87	527.672,36	395.385,87	395.385,87	395.385,87	395.385,87	395.385,87							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000440	354.000,00	681.682,66	595.316,44	595.316,44	86.366,22	503.886,20	503.886,20	91.430,24	503.333,66	503.333,66	552,54	91.982,78					
44903000000 - Material de Consumo	0000441	501.000,00	474.000,00			474.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000442	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	1.151.000,00	1.488.600,00	888.502,16	888.502,16	600.097,84	864.863,09	864.863,09	23.639,07	864.863,09	864.863,09		23.639,07					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.806.000,00	29.079.778,51	24.120.189,89	24.120.189,89	4.959.588,62	23.753.082,77	23.753.082,77	367.107,12	23.752.530,23	23.752.530,23	552,54	367.659,66					
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	176.800,00	58.907,53	58.907,53	117.892,47	58.907,53	58.907,53		58.907,53	58.907,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000445	754.000,00	1.068.000,00	771.550,97	771.550,97	296.449,03	771.550,97	771.550,97		771.550,97	771.550,97							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0000446	2.100,00	1.100,00			1.100,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000447	4.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000448	70.000,00	471.622,02	458.116,52	458.116,52	13.505,50	458.116,52	458.116,52		458.116,52	458.116,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	11.000,00	19.472,95	9.472,95	9.472,95	10.000,00	9.472,95	9.472,95		9.472,95	9.472,95							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	62.000,00	1.087.808,22	1.083.523,84	1.083.523,84	4.284,38	1.083.523,84	1.083.523,84		1.083.523,84	1.083.523,84							
44903000000 - Material de Consumo	0000451	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	5.000,00	87.159,60	70.884,35	70.884,35	16.275,25	70.884,35	70.884,35		70.884,35	70.884,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		917.100,00	2.914.962,79	2.452.456,16	2.452.456,16	462.506,63	2.452.456,16	2.452.456,16		2.452.456,16	2.452.456,16							
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000454	1.272.000,00	801.000,00	433.469,32	433.469,32	367.530,68	433.469,32	433.469,32		433.469,32	433.469,32							
	0000455		692.000,00	540.037,11	540.037,11	151.962,89	540.037,11	540.037,11		540.037,11								

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		693.000,00										540.037,11						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000456	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000458	27.000,00	14.980,00	12.980,00	12.980,00	2.000,00	12.980,00	12.980,00		12.980,00	12.980,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000459	2.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000460	21.000,00	14.779,00	13.264,67	13.264,67	1.514,33	13.264,67	13.264,67		13.264,67	13.264,67							
44903000000 - Material de Consumo	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000463	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.026.000,00	1.528.759,00	999.751,10	999.751,10	529.007,90	999.751,10	999.751,10		999.751,10	999.751,10							
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000464	7.002.000,00	10.087.971,09	7.702.856,26	7.702.856,26	2.385.114,83	7.702.856,26	7.702.856,26		7.702.856,26	7.702.856,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000465	5.002.000,00	6.717.000,00	4.898.044,64	4.898.044,64	1.818.955,36	4.898.044,64	4.898.044,64		4.898.044,64	4.898.044,64							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000466	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000467	81.000,00	129.036,70	67.642,15	67.642,15	61.394,55	67.642,15	67.642,15		67.642,15	67.642,15							
33903000000 - Material de Consumo	0000468	140.500,00	28.367,00	17.376,00	17.376,00	10.991,00	17.376,00	17.376,00		17.376,00	17.376,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000469	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000470	3.330.000,00	2.437.784,57	74.540,75	74.540,75	2.363.243,82	74.054,75	74.054,75		486,00	74.054,75	74.054,75	486,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	29.000,00	28.000,00			28.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.589.500,00	19.431.159,36	12.760.459,80	12.760.459,80	6.670.699,56	12.759.973,80	12.759.973,80		486,00	12.759.973,80	12.759.973,80	486,00					
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000472	72.000,00	121.000,00	107.520,24	107.520,24	13.479,76	107.520,24	107.520,24		107.520,24	107.520,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000473	670.000,00	669.000,00	150.908,63	150.908,63	518.091,37	150.908,63	150.908,63		150.908,63	150.908,63							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000474	6.000,00	5.211,80	2.259,20	2.259,20	2.952,60	2.259,20	2.259,20		2.259,20	2.259,20							
33903000000 - Material de Consumo	0000475	2.000,00	5.105,80	4.105,80	4.105,80	1.000,00	4.105,80	4.105,80		4.105,80	4.105,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	1.401.500,00	279.711,50	216.490,95	216.490,95	63.220,55	214.728,45	214.728,45	1.762,50	214.728,45	214.728,45		1.762,50					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000478	150.000,00	140.000,00	77.589,14	77.589,14	62.410,86	77.589,14	77.589,14		74.914,67	74.914,67	2.674,47	2.674,47					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.303.500,00	1.221.029,10	558.873,96	558.873,96	662.155,14	557.111,46	557.111,46		1.762,50	554.436,99	554.436,99	2.674,47	4.436,97				
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000479	217.000,00	631.500,00	532.564,95	532.564,95	98.935,05	532.564,95	532.564,95		532.564,95	532.564,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000480	103.000,00	108.039,82	100.977,78	100.977,78	7.062,04	100.977,78	100.977,78		100.977,78	100.977,78							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000481	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000483	4.000,00	4.000,00	2.569,84	2.569,84	1.430,16	2.569,84	2.569,84		2.019,16	2.019,16	550,68	550,68					
33903000000 - Material de Consumo	0000484	302.521,94	872.234,94	825.038,38	825.038,38	47.196,56	726.579,51	726.579,51	98.458,87	725.229,07	725.229,07	1.350,44	99.809,31					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000486	172.000,00	1.992.175,34	1.757.525,49	1.757.525,49	234.649,85	1.757.525,49	1.757.525,49		1.757.525,49	1.757.525,49							
44903000000 - Material de Consumo	0000487	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000488	2.000,00																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	937.000,00	810.850,29	810.850,29	126.149,71	18.350,29	18.350,29	792.500,00	18.350,29	18.350,29		792.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.521,94	4.549.950,10	4.029.526,73	4.029.526,73	520.423,37	3.138.567,86	3.138.567,86	890.958,87	3.136.666,74	3.136.666,74	1.901,12	892.859,99					
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000490	283.000,00	282.000,00	136.706,57	136.706,57	145.293,43	136.706,57	136.706,57		136.706,57	136.706,57							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	773.000,00	1.066.000,00	421.526,14	421.526,14	644.473,86	421.526,14	421.526,14		421.526,14	421.526,14							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000492	3.100,00	2.100,00			2.100,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000493	30.000,00	41.043,55	17.939,94	17.939,94	23.103,61	17.939,94	17.939,94		17.939,94	17.939,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000494	16.000,00	67.757,62	25.593,28	25.593,28	42.164,34	25.593,28	25.593,28		25.593,28	25.593,28							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	551.000,00	586.338,68	422.880,18	422.880,18	163.458,50	405.951,10	405.951,10	16.929,08	405.951,10	405.951,10		16.929,08					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000496	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000497	61.100,00	46.992,34	43.220,69	43.220,69	3.771,65	43.220,69	43.220,69		43.220,69	43.220,69							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.200,00	2.093.232,19	1.067.866,80	1.067.866,80	1.025.365,39	1.050.937,72	1.050.937,72	16.929,08	1.050.937,72	1.050.937,72		16.929,08					
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias 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	73.525.679,40	68.326.973,60	68.326.973,60	5.198.705,80	68.015.645,00	68.015.645,00	311.328,60	68.015.645,00	68.015.645,00		311.328,60					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000508	4.000,00	3.000,00			3.000,00												
44504100000 - Contribuições	0000869		431.288,71			431.288,71												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.806.911,41	73.959.968,11	68.326.973,60	68.326.973,60	5.632.994,51	68.015.645,00	68.015.645,00	311.328,60	68.015.645,00	68.015.645,00		311.328,60					
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000509	252.000,00	301.000,00	106.868,09	106.868,09	194.131,91	106.868,09	106.868,09		106.868,09	106.868,09							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	1.702.000,00	2.421.000,00	1.979.020,11	1.979.020,11	441.979,89	1.979.020,11	1.979.020,11		1.979.020,11	1.979.020,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000511	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000512	360.000,00	367.714,99	262.920,49	262.920,49	104.794,50	251.637,04	251.637,04	11.283,45	251.637,04	251.637,04		11.283,45					
	0000513		1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO																		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000514	1.290.000,00	1.073.636,34	862.025,73	862.025,73	211.610,61	861.755,25	861.755,25	270,48	861.755,25	861.755,25		270,48					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000515	10.000,00	350.000,00	166.497,38	166.497,38	183.502,62	166.497,38	166.497,38		166.497,38	166.497,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.619.000,00	4.516.351,33	3.377.331,80	3.377.331,80	1.139.019,53	3.365.777,87	3.365.777,87	11.553,93	3.365.777,87	3.365.777,87		11.553,93					
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000516	2.753.000,00	2.123.377,89	2.059.059,29	2.059.059,29	64.318,60	2.059.059,29	2.059.059,29		2.059.059,29	2.059.059,29							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	802.000,00	1.159.300,00	944.058,54	944.058,54	215.241,46	944.058,54	944.058,54		944.058,54	944.058,54							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000518	3.000,00	2.000,00				2.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000519	16.300,00	30.647,27	28.419,61	28.419,61	2.227,66	28.419,61	28.419,61		28.419,61	28.419,61							
33903000000 - Material de Consumo	0000520	479.000,00	1.057.716,08	889.672,80	889.672,80	168.043,28	741.314,03	741.314,03	148.358,77	741.314,03	741.314,03		148.358,77					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000521	71.000,00	55.090,24	54.090,24	54.090,24	1.000,00	54.090,24	54.090,24		54.090,24	54.090,24							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000522	265.000,00	265.314,78	206.817,05	206.817,05	58.497,73	205.367,05	205.367,05	1.450,00	205.367,05	205.367,05		1.450,00					
44903000000 - Material de Consumo	0000523	2.000,00	1.000,00			1.000,00				53.576,09	53.576,09							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	402.000,00	166.943,69	53.576,09	53.576,09	113.367,60	53.576,09	53.576,09		53.576,09	53.576,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.793.300,00	4.861.389,95	4.235.693,62	4.235.693,62	625.696,33	4.085.884,85	4.085.884,85	149.808,77	4.085.884,85	4.085.884,85		149.808,77					
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000525	318.000,00	656.233,14	652.427,64	652.427,64	3.805,50	652.427,64	652.427,64		652.427,64	652.427,64							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.002.000,00	1.182.248,39	1.181.248,39	1.181.248,39	1.000,00	1.181.248,39	1.181.248,39		1.181.248,39	1.181.248,39							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000527	3.000,00	2.000,00				2.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000528	26.000,00	3.110,94	2.110,94	2.110,94	1.000,00	2.110,94	2.110,94		2.110,94	2.110,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.603.500,00	1.756.905,27	1.578.579,07	1.578.579,07	178.326,20	1.568.592,80	1.568.592,80	9.986,27	1.568.592,80	1.568.592,80		9.986,27					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000530	566.000,00	39.296,93			39.296,93												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000531	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000532	32.500,00	33.939,44	9.175,82	9.175,82	24.763,62	9.175,82	9.175,82		9.175,82	9.175,82							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000533	2.000,00	1.000,00	918,00	918,00	82,00	918,00	918,00		918,00	918,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000534	87.000,00	160.518,23	9.030,00	9.030,00	151.488,23	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00		4.515,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.646.000,00	3.836.252,34	3.433.489,86	3.433.489,86	402.762,48	3.418.988,59	3.418.988,59	14.501,27	3.418.070,59	3.418.070,59		918,00					
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000535	3.302.000,00	4.678.775,26	3.876.421,77	3.876.421,77	802.353,49	3.876.421,77	3.876.421,77		3.876.421,77	3.876.421,77							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	902.000,00	1.307.000,00	650.567,96	650.567,96	656.432,04	650.567,96	650.567,96		650.567,96	650.567,96							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000537	3.000,00	2.000,00				2.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000538	20.000,00	13.100,81	7.112,15	7.112,15	5.988,66	7.112,15	7.112,15		7.112,15	7.112,15							
33903000000 - Material de Consumo	0000539	401.000,00	205.063,90	105.230,53	105.230,53	99.833,37	102.972,43	102.972,43	2.258,10	102.972,43	102.972,43		2.258,10					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000540	141.000,00	217.183,16	114.304,68	114.304,68	102.878,48	114.304,68	114.304,68		114.304,68	114.304,68							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	350.000,00	876.708,57	706.944,11	706.944,11	169.764,46	706.944,11	706.944,11		706.944,11	706.944,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	402.000,00	761.272,00	497.528,41	497.528,41	263.743,59	461.818,41	461.818,41	35.710,00	461.818,41	461.818,41		35.710,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.521.000,00	8.061.103,70	5.958.109,61	5.958.109,61	2.102.994,09	5.920.141,51	5.920.141,51	37.968,10	5.920.141,51	5.920.141,51		37.968,10					

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 Saúde - FMS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000543	182.000,00	178.000,00	90.329,47	90.329,47	87.670,53	90.329,47	90.329,47	90.329,47	90.329,47	90.329,47	90.329,47	90.329,47					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000544	452.000,00	551.000,00	227.793,33	227.793,33	323.206,67	227.793,33	227.793,33	225.793,33	225.793,33	225.793,33	225.793,33	2.000,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000545	3.000,00	2.000,00			2.000,00							2.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000546	806.000,00	1.029.097,75	913.755,49	913.755,49	115.342,26	833.506,09	833.506,09	80.249,40	833.506,09	833.506,09	833.506,09	80.249,40					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000547	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000548	3.000,00	2.503,48	503,48	503,48	2.000,00	503,48	503,48		503,48	503,48	503,48						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.764.601,23	1.232.381,77	1.232.381,77	532.219,46	1.152.132,37	1.152.132,37	80.249,40	1.150.132,37	1.150.132,37	2.000,00	82.249,40					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.030.333,35	218.429.778,11	180.820.494,00	180.820.494,00	37.609.284,11	177.353.608,91	177.353.608,91	3.466.885,09	177.207.275,83	177.207.275,83	146.333,08	3.613.218,17					
TOTAL ÓRGÃO:		174.030.333,35	218.429.778,11	180.820.494,00	180.820.494,00	37.609.284,11	177.353.608,91	177.353.608,91	3.466.885,09	177.207.275,83	177.207.275,83	146.333,08	3.613.218,17					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000550	700.000,00	717.603,83	717.603,83	717.603,83		717.603,83	717.603,83		717.603,83	717.603,83							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000551	75.000,00	75.000,00			75.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000552	10.000,00	98.710,00	98.674,53	98.674,53	35,47	98.674,53	98.674,53		98.674,53	98.674,53							
33504100000 - Contribuições	0000553	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000554	20.000,00	22.469,32	22.469,32	22.469,32		22.469,32	22.469,32		22.469,32	22.469,32							
33903000000 - Material de Consumo	0000555	35.000,00	65.000,00	37.756,41	37.756,41	27.243,59	35.841,76	35.841,76	1.914,65	35.841,76	35.841,76		1.914,65					
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	80.500,00	54.041,53	54.041,53	26.458,47	54.041,53	54.041,53		53.941,89	53.941,89	99,64	99,64					
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.000,00	1.063.283,15	930.545,62	930.545,62	132.737,53	928.630,97	928.630,97	1.914,65	928.531,33	928.531,33	99,64	2.014,29					
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000561	193.000,00	330.621,12	328.621,12	328.621,12	2.000,00	328.621,12	328.621,12		328.621,12	328.621,12							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000562	1.800,00	1.800,00			1.800,00												
33504100000 - Contribuições	0000563	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33604100000 - Contribuições	0000564	153.000,00	772.000,00	700.000,00	700.000,00	72.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000565	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000566	353.000,00	316.000,00	823,60	823,60	315.176,40	823,60	823,60		823,60	823,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000567	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	443.000,00	558.628,48	146.354,27	146.354,27	412.274,21	142.337,45	142.337,45	4.016,82	142.337,45	142.337,45		4.016,82					
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	3.409.000,00	3.091.616,00			3.091.616,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.565.800,00	5.080.665,60	1.175.798,99	1.175.798,99	3.904.866,61	1.171.782,17	1.171.782,17	4.016,82	1.171.782,17	1.171.782,17		4.016,82					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.479.800,00	6.143.948,75	2.106.344,61	2.106.344,61	4.037.604,14	2.100.413,14	2.100.413,14	5.931,47	2.100.313,50	2.100.313,50	99,64	6.031,11					
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 - Diárias 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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.491.900,00	6.156.048,75	2.106.344,61	2.106.344,61	4.049.704,14	2.100.413,14	2.100.413,14	5.931,47	2.100.313,50	2.100.313,50	99,64	6.031,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	474.743,73	307.585,80	307.585,80	167.157,93	307.585,80	307.585,80		307.585,80	307.585,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	1.020.000,00	1.206.723,83	818.967,27	818.967,27	387.756,56	818.967,27	818.967,27		818.967,27	818.967,27							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	120.000,00	100.000,00	48.965,24	48.965,24	51.034,76	48.965,24	48.965,24		48.965,24	48.965,24							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000583	50.000,00	81.000,00	74.705,40	74.705,40	6.294,60	74.705,40	74.705,40		74.705,40	74.705,40							
33504100000 - Contribuições	0000584	251.000,00	251.000,00			251.000,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000585	2.875.000,00	2.652.000,00	810.059,28	810.059,28	1.841.940,72	810.059,28	810.059,28		810.059,28	810.059,28							
33604100000 - Contribuições	0000586	1.528.088,59	1.378.088,59			1.378.088,59												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000587	60.000,00	76.301,67	69.254,73	69.254,73	7.046,94	69.254,73	69.254,73		68.619,33	68.619,33	635,40	635,40					
33903000000 - Material de Consumo	0000588	300.000,00	300.000,00	152.094,73	152.094,73	147.905,27	143.198,49	143.198,49	8.896,24	142.193,49	142.193,49	1.005,00	9.901,24					
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	461.000,00	446.168,45	446.168,45	14.831,55	446.168,45	446.168,45		446.168,45	446.168,45							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000591	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000592	25.800,00	204.200,00	180.179,33	180.179,33	24.020,67	180.179,33	180.179,33		180.179,33	180.179,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000593	601.000,00	602.687,60	407.087,36	407.087,36	195.600,24	406.637,36	406.637,36	450,00	397.539,91	397.539,91	9.097,45	9.547,45					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000594	251.000,00	263.256,27	146.350,00	146.350,00	116.906,27	146.350,00	146.350,00		146.350,00	146.350,00							
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	756,08	756,08	1.243,92	756,08	756,08		756,08	756,08							
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	1.300.000,00	644.960,00			644.960,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000598	45.000,00	268.880,00	129.440,00	129.440,00	139.440,00	129.440,00	129.440,00		129.440,00	129.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.979.388,59	8.974.841,69	3.591.613,67	3.591.613,67	5.383.228,02	3.582.267,43	3.582.267,43	9.346,24	3.571.529,58	3.571.529,58	10.737,85	20.084,09					
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000599	1.000,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000600	11.000,00	10.000,00	1.583,48	1.583,48	8.416,52	1.583,48	1.583,48		1.583,48	1.583,48							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
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	14.000,00	1.583,48	1.583,48	12.416,52	1.583,48	1.583,48		1.583,48	1.583,48							
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000857		130.000,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000606	130.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00							
210001.0812240174.135 - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO IDOSO - APRI																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000858		13.500,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00							
33904100000 - Contribuições	0000607	13.500,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
210001.0812240174.135 - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO IDOSO - APRI																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00							
210001.0812240174.138 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000860		370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000608	370.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00							
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000861		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000609	240.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00							
210001.0812240174.152 - ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000862		242.000,00			242.000,00												
33904100000 - Contribuições	0000610	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	242.000,00			242.000,00												
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000863		110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000611	70.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00							
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000864		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000612	300.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00							
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000865		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000613	48.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00							
210001.0812240174.158 - ASSOCIAÇÃO PEQUENINOS DO REINO																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000866		144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000614	144.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00							
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000867		117.600,00	117.600,00	117.600,00		117.600,00	117.600,00		117.600,00	117.600,00							
33904100000 - Contribuições	0000615	117.600,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00		117.600,00	117.600,00		117.600,00	117.600,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000868		167.650,00	167.650,00	167.650,00		167.650,00	167.650,00		167.650,00	167.650,00							
33904100000 - Contribuições	0000616	167.650,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00	167.650,00	167.650,00		167.650,00	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																		
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	450.841,58	450.841,58	450.841,58		450.841,58	450.841,58		450.841,58	450.841,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	100.000,00	100.000,00	77.197,09	77.197,09	22.802,91	77.197,09	77.197,09		77.197,09	77.197,09							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	75.000,00	75.000,00	48.675,00	48.675,00	26.325,00	48.675,00	48.675,00		48.675,00	48.675,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000631	1.000,00	31.574,06	30.091,72	30.091,72	1.482,34	30.091,72	30.091,72		30.091,72	30.091,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000632	233.000,00	183.000,00	59.324,19	59.324,19	123.675,81	58.787,00	58.787,00	537,19	55.667,40	55.667,40	3.119,60	3.656,79					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000633	50.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000634	15.000,00	3.379,73			3.379,73												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000635	250.000,00	72.653,85	266,67	266,67	72.387,18	266,67	266,67		266,67	266,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	918.449,22	666.396,25	666.396,25	252.052,97	665.859,06	665.859,06	537,19	662.739,46	662.739,46	3.119,60	3.656,79					
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000636	180.000,00	180.000,00	75.108,98	75.108,98	104.891,02	75.108,98	75.108,98		75.108,98	75.108,98							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	130.000,00	130.000,00	86.267,18	86.267,18	43.732,82	86.267,18	86.267,18		86.267,18	86.267,18							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000638	60.000,00	50.000,00	29.465,33	29.465,33	20.534,67	29.465,33	29.465,33		29.465,33	29.465,33							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000639	1.000,00	13.000,00	8.369,35	8.369,35	4.630,65	8.369,35	8.369,35		8.369,35	8.369,35							
33903000000 - Material de Consumo	0000640	130.000,00	122.425,94	83.140,05	83.140,05	39.285,89	83.140,05	83.140,05		83.140,05	83.140,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	495.425,94	282.350,89	282.350,89	213.075,05	282.350,89	282.350,89		282.350,89	282.350,89							
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000641	66.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000642	42.000,00																
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000643	1.000,00																
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000645	3.000,00	2.500,00			2.500,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000648	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	5.500,00			5.500,00												
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI																		
33903000000 - Material de Consumo	0000649	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
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			25.500,00												
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000652	2.000,00	2.000,00	95,31	95,31	1.904,69	95,31	95,31	95,31	95,31	95,31							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	40.000,00	40.000,00	5.556,54	5.556,54	34.443,46	5.556,54	5.556,54	5.556,54	5.556,54	5.556,54							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000654	262.000,00	97.000,00	67.844,13	67.844,13	29.155,87	67.844,13	67.844,13	67.844,13	67.844,13	67.844,13							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000655	25.000,00	25.000,00	7.353,93	7.353,93	17.646,07	7.242,33	7.242,33	7.242,33	111,60	7.242,33	7.242,33	111,60					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000656	2.000,00	3.000,00	2.359,08	2.359,08	640,92	2.359,08	2.359,08	2.359,08	2.359,08	2.359,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	168.000,00	83.208,99	83.208,99	84.791,01	83.097,39	83.097,39	111,60	83.097,39	83.097,39		111,60					
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS																		
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000661	1.000,00	4.660,00	4.410,00	4.410,00	250,00	4.410,00	4.410,00		4.410,00	4.410,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.660,00	4.410,00	4.410,00	4.250,00	4.410,00	4.410,00		4.410,00	4.410,00							
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	250.000,00	250.000,00	203.958,80	203.958,80	46.041,20	203.958,80	203.958,80	203.958,80	203.958,80	203.958,80							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	50.000,00	50.000,00	22.775,21	22.775,21	27.224,79	22.775,21	22.775,21	22.775,21	22.775,21	22.775,21							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000666	58.000,00	58.000,00	39.828,32	39.828,32	18.171,68	38.880,32	38.880,32	948,00	37.618,32	37.618,32	1.262,00	2.210,00					
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	58.107,12	58.107,12	21.892,88	58.107,12	58.107,12	58.107,12	58.107,12	58.107,12							
	0000669		1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	324.669,45	324.669,45	116.330,55	323.721,45	323.721,45	948,00	322.459,45	322.459,45	1.262,00	2.210,00					
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000670	180.000,00	175.000,00	86.027,08	86.027,08	88.972,92	86.027,08	86.027,08	86.027,08	86.027,08	86.027,08							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	35.000,00	35.000,00	12.582,66	12.582,66	22.417,34	12.582,66	12.582,66	12.582,66	12.582,66	12.582,66							
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	9.000,00	8.520,25	8.520,25	479,75	8.520,25	8.520,25	8.520,25	8.520,25	8.520,25							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000674	10.000,00	4.000,00	1.330,81	1.330,81	2.669,19	1.330,81	1.330,81	1.330,81	1.330,81	1.330,81							
33903000000 - Material de Consumo	0000675	60.000,00	128.000,00	90.662,58	90.662,58	37.337,42	82.902,75	82.902,75	7.759,83	70.288,45	70.288,45	12.614,30	20.374,13					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000677	15.000,00	15.000,00	3.316,66	3.316,66	11.683,34	2.866,66	2.866,66	450,00	2.866,66	2.866,66		450,00					
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	60.000,00	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75	99.358,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	470.358,75	301.798,79	301.798,79	168.559,96	293.588,96	293.588,96	8.209,83	280.974,66	280.974,66	12.614,30	20.824,13					
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000681	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000682	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			8.000,00												
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - Material de Consumo	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000688	500.000,00	410.000,00			410.000,00												
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	424.000,00			424.000,00												
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO 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 Grátis	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												

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
210001.0842240174.071 - 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 Grátis	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00												
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR																		
33901400000 - Diárias 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 Grátis	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00												
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC																		
33903000000 - Material de Consumo	0000719	3.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000720	3.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.359.138,59	14.150.985,60	6.876.781,52	6.876.781,52	7.274.204,08	6.857.628,66	6.857.628,66	19.152,86	6.829.894,91	6.829.894,91	27.733,75	46.886,61					
002 - REMAD																		
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD																		
33903000000 - Material de Consumo	0000721	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000723	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000724	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00				4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00				4.000,00											
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA																		
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000725	110.000,00	86.500,00				86.500,00											
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	93.500,00				93.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	93.500,00				93.500,00											
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 Gratuíta	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																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000739	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	7.000,00				7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	7.000,00				7.000,00											
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																		
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																		
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	500.000,00	493.600,00	323.863,33	323.863,33	169.736,67	323.863,33	323.863,33		323.863,33	323.863,33							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000743	60.000,00	90.000,00	24.750,27	24.750,27	65.249,73	24.750,27	24.750,27		24.750,27	24.750,27							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000744	1.000,00	1.000,00															
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000745	1.500,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000746	28.000,00	35.000,00	7.527,54	7.527,54	27.472,46	7.527,54	7.527,54		7.527,54	7.527,54							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita	0000747	2.000,00	58.000,00	57.308,00	57.308,00	692,00	57.308,00	57.308,00		57.308,00	57.308,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000748	45.000,00	42.267,84	36.849,18	36.849,18	5.418,66	36.849,18	36.849,18		36.849,18	36.849,18							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000749	250.000,00	682.232,16	627.739,08	627.739,08	54.493,08	505.930,00	505.930,00		121.809,08	505.930,00	505.930,00	121.809,08					
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	3.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	1.405.600,00	1.078.037,40	1.078.037,40	327.562,60	956.228,32	956.228,32	121.809,08	956.228,32	956.228,32		121.809,08					
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA																		
33903000000 - Material de Consumo	0000752	1.000,00																
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000753	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita	0000754	1.000,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000755	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000756	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.000,00			3.000,00												
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000757	545.000,00	630.205,00	403.379,34	403.379,34	226.825,66	403.379,34	403.379,34		403.379,34	403.379,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00				39.663,98	39.663,98							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000759	100.000,00	100.000,00	39.663,98	39.663,98	60.336,02	39.663,98	39.663,98		39.663,98	39.663,98							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000760	1.000,00	9.000,00	6.505,86	6.505,86	2.494,14	6.505,86	6.505,86		6.505,86	6.505,86							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000761	3.500,00	3.500,00			3.500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000762	55.000,00																
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	20.381,85	20.381,85	4.618,15	20.381,85	20.381,85		20.381,85	20.381,85							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.500,00	779.705,00	469.931,03	469.931,03	309.773,97	469.931,03	469.931,03		469.931,03	469.931,03							
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV																		
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000766	165.000,00	156.000,00	24.041,03	24.041,03	131.958,97	24.041,03	24.041,03		24.041,03	24.041,03							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767	10.000,00	29.838,94	29.838,94	29.838,94		29.838,94	29.838,94		29.838,94	29.838,94							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000768	46.000,00	40.000,00	5.635,80	5.635,80	34.364,20	5.635,80	5.635,80		5.635,80	5.635,80							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000770	21.000,00	61.000,00	40.304,45	40.304,45	20.695,55	40.304,45	40.304,45		40.304,45	40.304,45							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita	0000771	2.000,00	12.000,00	1.558,49	1.558,49	10.441,51	1.558,49	1.558,49		1.558,49	1.558,49							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00												

IMPRESSÃO: NILCIA LOPES CAIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																		
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000773	2.000,00	1.500,00			1.500,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	303.838,94	101.378,71	101.378,71	202.460,23	101.378,71	101.378,71		101.378,71	101.378,71							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.890.000,00	2.492.143,94	1.649.347,14	1.649.347,14	842.796,80	1.527.538,06	1.527.538,06	121.809,08	1.527.538,06	1.527.538,06		121.809,08					
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	93.800,00	68.576,04	68.576,04	25.223,96	68.576,04	68.576,04		68.576,04	68.576,04							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	550.000,00	514.885,00	285.130,85	285.130,85	229.754,15	285.130,85	285.130,85		285.130,85	285.130,85							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000777	52.000,00	52.000,00	33.195,86	33.195,86	18.804,14	33.195,86	33.195,86		33.195,86	33.195,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000778	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000779	5.000,00	5.000,00	1.270,80	1.270,80	3.729,20	1.270,80	1.270,80		1.175,49	1.175,49							
33903000000 - Material de Consumo	0000780	10.000,00	15.000,00	2.613,07	2.613,07	12.386,93	2.613,07	2.613,07		2.613,07	2.613,07							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000781	50.000,00	52.500,00	44.006,64	44.006,64	8.493,36	44.006,64	44.006,64		44.006,64	44.006,64							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000782	11.000,00	16.000,00	2.943,61	2.943,61	13.056,39	2.943,61	2.943,61		2.943,61	2.943,61							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	752.185,00	437.736,87	437.736,87	314.448,13	437.736,87	437.736,87		437.641,56	437.641,56		95,31					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		806.000,00	752.185,00	437.736,87	437.736,87	314.448,13	437.736,87	437.736,87		437.641,56	437.641,56		95,31					
TOTAL ÓRGÃO:		17.185.138,59	17.499.814,54	8.963.865,53	8.963.865,53	8.535.949,01	8.822.903,59	8.822.903,59	140.961,94	8.795.074,53	8.795.074,53		27.829,06					
													168.791,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	348.924,05	348.924,05	1.075,95	348.924,05	348.924,05		348.924,05	348.924,05							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000785	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000786	1.000,00	19.000,00	17.410,55	17.410,55	1.589,45	17.410,55	17.410,55		17.410,55	17.410,55							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000787	10.000,00	24.268,32	22.736,73	22.736,73	1.531,59	22.736,73	22.736,73		22.736,73	22.736,73							
33903000000 - Material de Consumo	0000788	20.000,00	24.000,00	9.890,52	9.890,52	14.109,48	9.212,15	9.212,15	678,37	9.212,15	9.212,15		678,37					
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	807.731,68	416.305,81	416.305,81	391.425,87	393.611,75	393.611,75	22.694,06	393.611,75	393.611,75		22.694,06					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000791	1.000,00				2.500,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	2.500,00	2.500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.000,00	1.230.000,00	815.267,66	815.267,66	414.732,34	791.895,23	791.895,23	23.372,43	791.895,23	791.895,23		23.372,43					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.237.000,00	1.230.000,00	815.267,66	815.267,66	414.732,34	791.895,23	791.895,23	23.372,43	791.895,23	791.895,23		23.372,43					
TOTAL ÓRGÃO:		1.237.000,00	1.230.000,00	815.267,66	815.267,66	414.732,34	791.895,23	791.895,23	23.372,43	791.895,23	791.895,23		23.372,43					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	70.107,46	356.990,75	356.990,75		3.375,00	3.375,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000794	400.000,00	427.098,21	356.990,75	356.990,75					356.990,75	356.990,75							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.500,00	1.500,00				1.500,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000796	1.000,00	151.000,00	43.519,62	43.519,62	107.480,38	43.519,62	43.519,62		43.519,62	43.519,62							
33504100000 - Contribuições	0000797	150.000,00	344.300,00	334.241,00	334.241,00	10.059,00	334.241,00	334.241,00		292.141,00	292.141,00	42.100,00	42.100,00					
33504300000 - Subvenções Sociais	0000798	11.000,00	11.000,00				11.000,00											
33604100000 - Contribuições	0000799	11.000,00	529.800,00	518.800,00	518.800,00	11.000,00	518.800,00	518.800,00		518.800,00	518.800,00							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000800	30.000,00	45.046,33	45.046,33	45.046,33		45.046,33	45.046,33		45.046,33	45.046,33							
33903000000 - Material de Consumo	0000801	503.000,00	439.200,00	29.029,69	29.029,69	410.170,31	23.913,04	23.913,04	5.116,65	23.913,04	23.913,04		5.116,65					
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	4.992.000,00	3.304.202,87	3.304.202,87	1.687.797,13	1.327.184,37	1.327.184,37	1.977.018,50	1.325.086,47	1.325.086,47	2.097,90	1.979.116,40					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000805	38.000,00	38.000,00				38.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000806	1.000,00	22.000,00	21.813,59	21.813,59	186,41	21.813,59	21.813,59		21.813,59	21.813,59							
44903000000 - Material de Consumo	0000807	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000808	1.000,00	133.000,00	131.421,90	131.421,90	1.578,10	128.399,16	128.399,16	3.022,74	128.399,16	128.399,16		3.022,74					
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000810	120.000,00	260.378,25				260.378,25											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.005.500,00	7.432.697,79	4.788.440,75	4.788.440,75	2.644.257,04	2.803.282,86	2.803.282,86	1.985.157,89	2.759.084,96	2.759.084,96	44.197,90	2.029.355,79					
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	1.573.800,00				1.573.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.287.560,00	1.591.360,00				1.591.360,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.293.060,00	9.024.057,79	4.788.440,75	4.788.440,75	4.235.617,04	2.803.282,86	2.803.282,86	1.985.157,89	2.759.084,96	2.759.084,96	44.197,90	2.029.355,79					
TOTAL ÓRGÃO:		6.293.060,00	9.024.057,79	4.788.440,75	4.788.440,75	4.235.617,04	2.803.282,86	2.803.282,86	1.985.157,89	2.759.084,96	2.759.084,96	44.197,90	2.029.355,79					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	14.376,83	14.376,83	36.623,17	7.168,97	7.168,97	7.207,86	7.168,97	7.168,97		7.207,86					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000823	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - Indemizações 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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	67.000,00	14.376,83	14.376,83	52.623,17	7.168,97	7.168,97	7.207,86	7.168,97	7.168,97		7.207,86					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	67.000,00	14.376,83	14.376,83	52.623,17	7.168,97	7.168,97	7.207,86	7.168,97	7.168,97		7.207,86					
TOTAL ÓRGÃO:		97.000,00	67.000,00	14.376,83	14.376,83	52.623,17	7.168,97	7.168,97	7.207,86	7.168,97	7.168,97		7.207,86					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 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	56.000,00	52.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00							
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	52.000,00	567.010,86	567.010,86	52.000,00	567.010,86	567.010,86		567.010,86	567.010,86							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000833	2.000,00	569.011,76	567.010,86	567.010,86	2.000,90	567.010,86	567.010,86		567.010,86	567.010,86							
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	694.011,76	619.010,86	619.010,86	75.000,90	619.010,86	619.010,86		619.010,86	619.010,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.145.000,00	694.011,76	619.010,86	619.010,86	75.000,90	619.010,86	619.010,86		619.010,86	619.010,86							
TOTAL ÓRGÃO:		2.145.000,00	694.011,76	619.010,86	619.010,86	75.000,90	619.010,86	619.010,86		619.010,86	619.010,86							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS

18.385.088/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 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	286.460,88	246.794,76	246.794,76	39.666,12	246.794,76	246.794,76		246.794,76	246.794,76							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000838	1.000,00																
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000839	1.000,00	401.000,00	259.804,69	259.804,69	141.195,31	259.804,69	259.804,69		259.804,69	259.804,69							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000840	10.000,00	10.000,00	5.482,09	5.482,09	4.517,91	5.482,09	5.482,09		5.482,09	5.482,09							
33903000000 - Material de Consumo	0000841	1.000,00	1.000,00	97,80	97,80	902,20	97,80	97,80		97,80	97,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000842	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000843	1.000,00	3.000,00	2.555,00	2.555,00	445,00	2.555,00	2.555,00		2.555,00	2.555,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000844	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	702.460,88	514.734,34	514.734,34	187.726,54	514.734,34	514.734,34		514.734,34	514.734,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	702.460,88	514.734,34	514.734,34	187.726,54	514.734,34	514.734,34		514.734,34	514.734,34							
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	702.460,88	514.734,34	514.734,34	187.726,54	514.734,34	514.734,34		514.734,34	514.734,34							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

MINAS GERAIS
16 225 888/8881-52

18.385.088/0001-72
BALANCEE AN

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2024

EXERCÍCIO 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	111.219,18	111.219,18	238.780,82	108.270,48	108.270,48	2.948,70	108.270,48	108.270,48		2.948,70					
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	111.219,18	111.219,18	253.780,82	108.270,48	108.270,48	2.948,70	108.270,48	108.270,48		2.948,70					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	365.000,00	111.219,18	111.219,18	253.780,82	108.270,48	108.270,48	2.948,70	108.270,48	108.270,48		2.948,70					
TOTAL ÓRGÃO:		365.000,00	365.000,00	111.219,18	111.219,18	253.780,82	108.270,48	108.270,48	2.948,70	108.270,48	108.270,48		2.948,70					
TOTAL GERAL:		439.958.500,00	498.904.825,11	363.870.181,50	363.870.181,50	135.034.643,61	349.549.846,51	349.549.846,51	14.320.334,99	348.843.433,63	348.843.433,63	706.412,88	15.026.747,87					

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-

Contador

CPF:564.846.906-34