



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	152.216,93	27.427,34	152.216,93		27.427,34	152.216,93		21.708,72	138.308,54	13.908,39	13.908,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	208.549,07	39.470,11	208.549,07		39.470,11	208.549,07		33.792,91	190.843,22	17.705,85	17.705,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000056	10.000,00	2.696,87		610,00	2.086,87		610,00			610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00	774,92			774,92							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000058	5.000,00	2.995,00		500,00	2.495,00		500,00			500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00	9.800,00	117.600,00		9.800,00	98.000,00	19.600,00	19.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	9.602,68	-566,47	7.732,37	1.870,31	58,18	7.657,02	75,35	2,79	7.601,63	55,39	130,74
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	2.829,00		129,59	2.699,41		129,59			129,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	499.664,47	66.330,98	487.337,96	12.326,51	76.755,63	487.262,61	75,35	65.304,42	435.992,98	51.269,63	51.344,98
00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	700.000,00	53.574,91	659.730,74	40.269,26	53.574,91	659.730,74		53.574,91	659.730,74		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	90.000,00	2.118,00	28.679,63	61.320,37	4.236,00	28.679,63		2.118,00	26.561,63	2.118,00	2.118,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	790.000,00	55.692,91	688.410,37	101.589,63	57.810,91	688.410,37		55.692,91	686.292,37	2.118,00	2.118,00
00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	180,39			180,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	180,39			180,39							
00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	345.535,73	50.764,92	345.535,73		50.764,92	345.535,73		44.610,69	317.885,07	27.650,66	27.650,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.241.818,75	355.332,98	1.241.818,75		355.332,98	1.241.818,75		155.031,34	985.578,36	256.240,39	256.240,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	47.165,00	-1.900,00	42.985,00	4.180,00	5.000,00	42.985,00		5.000,00	42.985,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	70.898,50	5.578,49	70.530,87	367,63	12.823,29	68.280,42	2.250,45	7.665,13	56.167,44	12.112,98	14.363,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	-2.666,99	25.465,03	4.534,97	4.133,89	25.465,03		4.133,89	25.331,04	133,99	133,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	50.000,00	1.841,56	39.386,09	10.613,91	4.041,57	35.344,52	4.041,57	4.041,57	35.344,52	4.041,57	4.041,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	508.728,25	10.564,34	481.173,88	27.554,37	17.557,74	472.054,91	9.118,97	19.139,03	445.189,75	26.865,16	35.984,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	92.742,00		92.742,00			92.742,00			92.742,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	2.387.888,23	419.515,30	2.339.637,35	48.250,88	449.654,39	2.324.226,36	15.410,99	239.621,65	2.001.223,18	323.003,18	338.414,17
00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	22.880,00		22.850,69	29,31		22.850,69			22.850,69		
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	360.000,00		160.000,00	200.000,00	6.000,00	160.000,00		6.000,00	160.000,00		
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	130.000,00	-2,00	120.533,76	9.466,24	10.048,23	120.533,76		10.048,23	120.533,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.000,00	512.880,00	-2,00	303.384,45	209.495,55	16.048,23	303.384,45		16.048,23	303.384,45		
00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	105,41			105,41							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	405,41			405,41							
00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	10.658,26			10.658,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	10.658,26			10.658,26							
00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	4.566,83			4.566,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.566,83			4.566,83							
00001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	35.000,00		35.000,00		5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	35.000,00		35.000,00		5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		
00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	5.702,40	51.152,97	8.847,03	5.702,40	51.152,97		5.702,40	48.516,01	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	65.000,00	8.469,58	57.895,75	7.104,25	8.469,58	57.895,75		8.469,58	54.371,86	3.523,89	3.523,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	30.000,00	5.588,04		802,94	4.785,10		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	50.000,00	-2.521,05	34.740,63	15.259,37	1.497,30	28.008,98	6.731,65	71,87	26.583,55	1.425,43	8.157,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	185.588,04	11.650,93	144.592,29	40.995,75	15.669,28	137.860,64	6.731,65	14.243,85	130.274,36	7.586,28	14.317,93
00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	57.482,50	7.445,46	50.758,46	6.724,04	7.445,46	50.758,46		7.445,46	48.194,71	2.563,75	2.563,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000098	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	2.000,00	2.000,00	-253,45	335,11	1.664,89	18,17	306,73	28,38	0,87	289,43	17,30	45,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	59.482,50	7.192,01	51.093,57	8.388,93	7.463,63	51.065,19	28,38	7.446,33	48.484,14	2.581,05	2.609,43



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	65.112,35	13.519,44	65.112,35		13.519,44	65.112,35		9.979,20	56.298,19	8.814,16	8.814,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	127.283,59	19.055,67	127.283,59		19.055,67	127.283,59		18.184,83	119.114,51	8.169,08	8.169,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	13.028,01		13.028,01			8.685,34	4.342,67		8.685,34		4.342,67
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	6.849,23	119.093,79	40.906,21	20.849,84	117.632,34	1.461,45	10.918,81	97.163,98	20.468,36	21.929,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	40.643,21	-6.646,17	30.579,83	10.063,38	618,92	28.807,54	1.772,29	1.035,24	24.162,45	4.645,09	6.417,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	406.067,16	32.778,17	355.097,57	50.969,59	54.043,87	347.521,16	7.576,41	40.118,08	305.424,47	42.096,69	49.673,10
00001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	800,00		88,75	711,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	10.314,66		9.806,97	507,69		9.806,97			9.806,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	11.114,66		9.895,72	1.218,94		9.895,72			9.895,72		
00001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídido Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídido de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	192,13		190,00	2,13		190,00		190,00	190,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	192,13		190,00	2,13		190,00		190,00	190,00		
00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	1.015,49			1.015,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.015,49			1.015,49							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	80.000,00	7.135,68	55.962,80	24.037,20	7.135,68	55.962,80		6.116,30	52.474,44	3.488,36	3.488,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	8.500,00	-220,00	7.200,00	1.300,00	600,00	6.820,00	380,00	600,00	6.820,00		380,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	15.000,00	-423,52	11.423,34	3.576,66	401,54	11.154,57	268,77	401,46	11.154,49	0,08	268,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	103.500,00	6.492,16	74.586,14	28.913,86	8.137,22	73.937,37	648,77	7.117,76	70.448,93	3.488,44	4.137,21
00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.719.500,00	5.053.203,57	599.650,46	4.489.225,42	563.978,15	690.583,16	4.458.753,87	30.471,55	450.783,23	4.026.610,60	432.143,27	462.614,82
TOTAL ÓRGÃO:		5.719.500,00	5.053.203,57	599.650,46	4.489.225,42	563.978,15	690.583,16	4.458.753,87	30.471,55	450.783,23	4.026.610,60	432.143,27	462.614,82



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	204.702,37	13.674,80	178.052,58	26.649,79	13.674,80	178.052,58		8.711,00	169.052,20	9.000,38	9.000,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	45.000,00		14.837,81	30.162,19		14.837,81			14.837,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	250.102,37	13.674,80	192.890,39	57.211,98	13.674,80	192.890,39		8.711,00	183.890,01	9.000,38	9.000,38
00002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.349,08	766.349,08			766.349,08							
00002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000140	131.587,00	131.587,00			131.587,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	60.587,54	60.587,54			60.587,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
00002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicanos-MDB 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	194.172,27	194.172,27			194.172,27							
44955100000 - Obras e Instalações	0000145	373.589,54	373.589,54			373.589,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.761,81	574.761,81			574.761,81							
00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	277.815,13	43.580,39	262.606,65	15.208,48	43.580,39	262.606,65		36.651,02	238.470,94	24.135,71	24.135,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.109,28	77.996,11	200.109,28		77.996,11	200.109,28		56.422,93	154.436,68	45.672,60	45.672,60
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	9.199,95	800,00	3.040,00	6.159,95	800,00	3.040,00		800,00	3.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	200.049,76	526,92	169.031,40	31.018,36	16.544,52	164.610,20	4.421,20	9.788,73	149.673,34	14.936,86	19.358,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	4.641,73	147,28	1.247,28	3.394,45	496,98	1.247,28		496,98	1.096,98	150,30	150,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	40.000,00		24.066,45	15.933,55	2.450,00	21.616,45	2.450,00	2.450,00	21.616,45		2.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	425.095,00	-5.513,98	369.046,23	56.048,77	14.345,61	362.409,47	6.636,76	31.705,39	361.178,79	1.230,68	7.867,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	172.996,77	13.888,02	161.467,94	11.528,83	13.888,02	147.579,92	13.888,02	13.888,02	147.579,92		13.888,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00	16.754,51	16.754,51	16.754,51		16.754,51	16.754,51				16.754,51	16.754,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.357.555,75	148.179,25	1.216.863,36	140.692,39	186.856,14	1.189.467,38	27.395,98	152.203,07	1.086.586,72	102.880,66	130.276,64
00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	56.164,02	11.523,87	56.164,02		11.523,87	56.164,02		7.259,79	48.518,75	7.645,27	7.645,27



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	159.751,18	19.831,30	151.339,35	8.411,83	19.831,30	151.339,35		19.844,06	143.142,62	8.196,73	8.196,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	5.000,00	-120,99	886,71	4.113,29		836,39	50,32	280,00	836,39		50,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	27.000,00	112,50	9.476,97	17.523,03	708,79	8.773,50	703,47	275,75	8.277,22	496,28	1.199,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	247.915,20	31.346,68	217.867,05	30.048,15	32.063,96	217.113,26	753,79	27.659,60	200.774,98	16.338,28	17.092,07
00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	30.000,00	3.388,80	10.166,40	19.833,60	3.388,80	10.166,40		3.388,80	8.617,43	1.548,97	1.548,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	300.000,00	7.966,49	203.863,93	96.136,07	7.966,49	203.863,93		7.966,49	200.377,52	3.486,41	3.486,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	17.026,12					17.026,12			17.026,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	15.000,00	10.000,00		2.230,25	7.769,75		2.230,25			2.230,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00	-975,19	200,49	9.799,51	14,44	190,12	10,37	0,69	176,37	13,75	24,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	367.026,12	10.380,10	233.487,19	133.538,93	11.369,73	233.476,82	10,37	11.355,98	228.427,69	5.049,13	5.059,50
00002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	69.824,43	25.305,41	69.824,43		25.305,41	69.824,43		21.536,75	55.417,51	14.406,92	14.406,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	70.000,00		67.098,23	2.901,77		67.098,23			67.098,23		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000174	15.000,00	9.515,61		361,70	9.153,91		361,70			361,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000176	120.000,00	116.680,00		106.223,52	10.456,48	8.851,96	106.223,52		8.851,96	88.519,60	17.703,92	17.703,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	45.000,00	528,99	10.837,77	34.162,23	733,87	9.407,79	1.429,98	35,23	8.709,15	698,64	2.128,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	311.020,04	25.834,40	254.345,65	56.674,39	34.891,24	252.915,67	1.429,98	30.423,94	220.106,19	32.809,48	34.239,46
00002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00	662,00		660,83	1,17				660,83			660,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	662,00		660,83	1,17				660,83			660,83
00002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	4.362,60			4.362,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.362,60			4.362,60							
00002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00			28.336,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00			28.336,00		
00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.650.000,00	234.161,74	1.552.443,79	97.556,21	234.161,74	1.552.443,79		234.161,74	1.441.558,96	110.884,83	110.884,83
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	620.000,00	83.973,28	586.673,36	33.326,64	83.973,28	586.673,36		87.045,91	547.017,08	39.656,28	39.656,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.270.000,00	318.135,02	2.139.117,15	130.882,85	318.135,02	2.139.117,15		321.207,65	1.988.576,04	150.541,11	150.541,11
00002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	44.587,27			44.587,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	381.174,54			381.174,54							
00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	250.000,00	45.025,33	221.031,21	28.968,79	45.025,33	221.031,21		33.831,79	195.191,75	25.839,46	25.839,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	225.000,00	32.636,29	211.261,83	13.738,17	32.636,29	211.261,83		33.160,11	199.435,48	11.826,35	11.826,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	-750,00	17.565,22	32.434,78		15.940,55	1.624,67	696,89	15.940,55		1.624,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	4.000,00		644,00	3.356,00		644,00			644,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	529.000,00	76.911,62	450.502,26	78.497,74	77.661,62	448.877,59	1.624,67	67.688,79	411.211,78	37.665,81	39.290,48
00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	1.660.431,80	-155.661,54	1.444.338,46	216.093,34	198.038,96	1.444.338,46		233.456,61	1.326.360,77	117.977,69	117.977,69
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	1.660.431,80	-155.661,54	1.444.338,46	216.093,34	198.038,96	1.444.338,46		233.456,61	1.326.360,77	117.977,69	117.977,69
00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.365.598,09	132.948,23	1.261.429,23	104.168,86	144.576,34	1.261.429,23		144.576,34	1.261.429,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.365.598,09	132.948,23	1.261.429,23	104.168,86	144.576,34	1.261.429,23		144.576,34	1.261.429,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.398.459,97	10.549.133,94	601.748,56	7.443.800,74	3.105.333,20	1.017.267,81	7.411.925,12	31.875,62	997.282,98	6.939.662,58	472.262,54	504.138,16
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	10.500,00		9.174,45	1.325,55		9.174,45			9.174,45		
	0000201	2.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	12.500,00			9.174,45		9.174,45			9.174,45		
00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
00002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00											
00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	13.500,00			9.174,45		9.174,45			9.174,45		
TOTAL ÓRGÃO:		13.490.959,97	10.562.633,94	601.748,56	7.452.975,19	3.109.658,75	1.017.267,81	7.421.099,57	31.875,62	997.282,98	6.948.837,03	472.262,54	504.138,16



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
00003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	75.000,00	9.867,56	64.562,74	10.437,26	9.867,56	64.562,74		9.867,56	60.059,93	4.502,81	4.502,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	53.500,00		49.320,00	4.180,00	4.110,00	45.210,00	4.110,00	4.110,00	41.100,00	4.110,00	8.220,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	13.420,00	61,87	3.134,46	10.285,54	188,16	2.940,00	194,46	9,03	2.760,87	179,13	373,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	141.920,00	9.929,43	117.017,20	24.902,80	14.165,72	112.712,74	4.304,46	13.986,59	103.920,80	8.791,94	13.096,40
00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	105.907,97	30.555,06	105.907,97		30.555,06	105.907,97		23.070,97	86.758,38	19.149,59	19.149,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	177.211,96	22.351,39	177.211,96		22.351,39	177.211,96		16.065,71	163.658,73	13.553,23	13.553,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00		3.825,00	3.175,00		3.825,00			3.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	53.330,00		53.310,91	19,09	5.368,00	52.950,25	360,66	7.058,00	47.582,25	5.368,00	5.728,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		1.307,77	692,23		1.307,77			1.307,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	220.655,31	4.582,92	164.735,88	55.919,43	24.043,94	162.482,21	2.253,67	15.302,02	144.020,94	18.461,27	20.714,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	44.500,00	100,49	31.272,10	13.227,90	2.689,75	28.582,35	2.689,75	2.594,09	26.021,71	2.560,64	5.250,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	1.390.542,94	5.476,94	1.158.406,40	232.136,54	5.520,23	1.158.406,40		5.520,23	1.158.406,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	2.001.148,18	63.066,80	1.695.977,99	305.170,19	90.528,37	1.690.673,91	5.304,08	69.611,02	1.631.581,18	59.092,73	64.396,81
00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	30.000,00			1.769,00	28.231,00				1.769,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	30.000,00			1.769,00	28.231,00				1.769,00		
00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	91.797,44		61.797,44	30.000,00		61.797,44			61.797,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	104.019,35	16.130,22	86.964,61	17.054,74	16.130,22	86.964,61		16.130,22	79.926,62	7.037,99	7.037,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	322,60			322,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		190.922,40	9.077,60	15.910,20	190.922,20	0,20	15.910,20	145.482,64	45.439,56	45.439,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	15.000,00	15.000,00	533,58	10.977,63	4.022,37	573,11	9.967,36	1.010,27	27,51	9.421,76	545,60	1.555,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	412.639,39	16.663,80	350.662,08	61.977,31	32.613,53	349.651,61	1.010,47	32.067,93	296.628,46	53.023,15	54.033,62
00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	30.338,18		20.338,18	10.000,00		20.338,18			20.338,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	26.014,52	170.108,31	9.891,69	26.014,52	170.108,31		24.995,14	157.946,20	12.162,11	12.162,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00		560,00	4.440,00		560,00			560,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	16.462,00	-173,42	15.784,89	677,11	1.397,13	14.328,41	1.456,48	67,06	12.998,34	1.330,07	2.786,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	231.800,18	25.841,10	206.791,38	25.008,80	27.411,65	205.334,90	1.456,48	25.062,20	191.842,72	13.492,18	14.948,66
00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17			7.501,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17			7.501,17		
00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17			7.501,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17			7.501,17		
00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	35.000,00	4.870,80	26.082,82	8.917,18	4.870,80	26.082,82		4.870,80	23.445,86	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	254.225,08	39.485,10	252.329,60	1.895,48	39.485,10	252.329,60		38.102,68	233.433,88	18.895,72	18.895,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00		569,44	3.430,56		569,44			569,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	196.905,61	9.749,35	167.107,20	29.798,41	9.802,82	156.829,40	10.277,80	9.384,20	147.495,58	9.333,82	19.611,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	490.130,69	54.105,25	446.089,06	44.041,63	54.158,72	435.811,26	10.277,80	52.357,68	404.944,76	30.866,50	41.144,30
00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Divida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	633.500,00	-23.005,57	534.965,41	98.534,59	34.245,43	534.965,41		34.245,43	534.965,41		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	3.428.217,64	18.915,50	3.230.035,09	198.182,55	103.435,18	3.230.035,09		103.435,18	3.230.035,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	4.061.717,64	-4.090,07	3.765.000,50	296.717,14	137.680,61	3.765.000,50		137.680,61	3.765.000,50		
00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17			3.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17			3.963,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.664.000,00	7.416.857,25	165.516,31	6.602.272,72	814.584,53	356.558,60	6.579.919,43	22.353,29	330.766,03	6.414.652,93	165.266,50	187.619,79
TOTAL ÓRGÃO:		5.664.000,00	7.416.857,25	165.516,31	6.602.272,72	814.584,53	356.558,60	6.579.919,43	22.353,29	330.766,03	6.414.652,93	165.266,50	187.619,79



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
00004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	4.000,00	4.625,00		3.065,00	1.560,00		3.065,00			3.065,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000262	4.000,00	1.265,80			1.265,80							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	4.000,00	4.000,00	-360,00		4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.000,00	2.265,00			2.265,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.155,80	-360,00	3.065,00	9.090,80		3.065,00			3.065,00		
00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	510.748,90	105.842,61	494.936,85	15.812,05	105.842,61	494.936,85		64.764,79	422.925,04	72.011,81	72.011,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	976.915,68	188.821,29	976.915,68		188.821,29	976.915,68		149.609,46	880.943,76	95.971,92	95.971,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	40.675,00	1.120,00	37.695,00	2.980,00	1.120,00	37.695,00		1.120,00	37.695,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	223.848,21	1.433,48	195.043,54	28.804,67	16.957,60	191.111,19	3.932,35	11.477,54	175.618,85	15.492,34	19.424,69
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	6.050,00	925,08	5.701,98	348,02	1.020,00	5.701,98		1.020,00	5.572,88	129,10	129,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	104.580,00	3.600,00	104.578,56	1,44	8.714,88	95.863,68	8.714,88	8.714,88	95.863,68		8.714,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	617.442,10	22.832,23	610.223,16	7.218,94	68.643,39	600.528,80	9.694,36	85.848,00	579.837,25	20.691,55	30.385,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00	5.603,63	65.150,06	14.849,94	5.603,63	59.546,43	5.603,63	10.738,98	59.546,43		5.603,63
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	900,00			900,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	300,00			300,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	3.732,18	2.605,53	3.732,18		2.605,53	3.732,18		195,21	1.321,86	2.410,32	2.410,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.000,00	2.565.192,07	332.783,85	2.493.977,01	71.215,06	399.328,93	2.466.031,79	27.945,22	333.488,86	2.259.324,75	206.707,04	234.652,26
00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000278	5.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
33504100000 - Contribuições	0000279	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	237.855,11	21.979,80	38.846,83	199.008,28		15.286,00	23.560,83		15.286,00		23.560,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	237.855,11	21.979,80	38.846,83	199.008,28		15.286,00	23.560,83		15.286,00		23.560,83
00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	32.629,20			32.629,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	32.629,20			32.629,20							
00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	570.675,84	70.675,84	570.675,84		163.010,38	570.675,84		123.447,96	454.527,85	116.147,99	116.147,99
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	304.324,16	17.747,20	274.020,05	30.304,11	17.747,20	274.020,05		17.747,20	274.020,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	875.000,00	88.423,04	844.695,89	30.304,11	180.757,58	844.695,89		141.195,16	728.547,90	116.147,99	116.147,99



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
00004001.123635042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.561.000,00	3.787.832,18	442.826,69	3.383.119,73	404.712,45	580.086,51	3.331.613,68	51.506,05	474.684,02	3.008.758,65	322.855,03	374.361,08
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	862.716,22	-4.056,74	619.747,71	242.968,51	24.079,87	619.663,96	83,75	70.979,21	595.873,04	23.790,92	23.874,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	862.716,22	-4.056,74	619.747,71	242.968,51	24.079,87	619.663,96	83,75	70.979,21	595.873,04	23.790,92	23.874,67
00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	6.218.063,14	1.326.434,62	5.967.207,38	250.855,76	1.326.434,62	5.967.207,38		867.959,86	5.083.263,51	883.943,87	883.943,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.436.986,36	308.595,52	1.815.837,93	621.148,43	308.595,52	1.815.837,93		273.194,48	1.674.177,78	141.660,15	141.660,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.249.353,64	14.878,69	664.878,69	1.584.474,95	41.469,73	664.878,69		117.214,07	664.878,69		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	15.190,00		8.270,00	6.920,00		8.270,00			8.270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.512.924,96	-9.368,93	655.691,85	857.233,11	209.531,65	588.601,93	67.089,92	212.192,07	588.601,93		67.089,92
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	129.189,26		129.189,26			72.044,00	57.145,26	21.504,00	72.044,00		57.145,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	2.486,07		2.486,07			2.486,07			2.486,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	310.500,00	24.075,41	282.983,61	27.516,39	38.559,97	275.056,92	7.926,69	7.811,88	240.151,44	34.905,48	42.832,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.920.500,00	12.884.693,43	1.664.615,31	9.526.544,79	3.358.148,64	1.924.591,49	9.394.382,92	132.161,87	1.499.876,36	8.333.873,42	1.060.509,50	1.192.671,37
00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	700.310,03	144.394,04	650.310,03	50.000,00	144.394,04	650.310,03		93.675,83	550.205,39	100.104,64	100.104,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	371.809,92	41.809,92	248.949,17	122.860,75	41.809,92	248.949,17		35.633,25	228.265,99	20.683,18	20.683,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	119.352,91	-7.491,68	49.508,32	69.844,59		49.508,32		5.197,62	49.508,32		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.647,09		949,57	19.697,52		949,57			949,57		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	16.900,00		8.600,00	8.300,00		8.600,00			8.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.589.754,78	21.672,48	620.120,49	969.634,29	97.213,47	615.982,99	4.137,50	60.054,35	521.072,50	94.910,49	99.047,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000304	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	8.410.352,98	251.443,36	6.366.338,03	2.044.014,95	932.474,42	6.350.769,78	15.568,25	601.058,79	5.970.567,92	380.201,86	395.770,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.267.000,00	11.234.127,71	451.828,12	7.944.775,61	3.289.352,10	1.215.891,85	7.925.069,86	19.705,75	795.619,84	7.329.169,69	595.900,17	615.605,92
00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.108.463,26		575.837,25	3.532.626,01	22.060,00	571.047,32	4.789,93	19.481,32	568.468,64	2.578,68	7.368,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.108.463,26		575.837,25	3.532.626,01	22.060,00	571.047,32	4.789,93	19.481,32	568.468,64	2.578,68	7.368,61
00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04		886.791,78	1.505.371,26		93.475,82	793.315,96		93.475,82		793.315,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.392.163,04		886.791,78	1.505.371,26		93.475,82	793.315,96		93.475,82		793.315,96
00004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	42.570,00			42.570,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	201.032,74	32.194,34	185.032,74	16.000,00	32.194,34	185.032,74		27.894,42	171.717,37	13.315,37	13.315,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	34.000,00	33.000,00			33.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000314	1.000,00	530,00			530,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000315	15.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	280.132,74	32.194,34	185.032,74	95.100,00	32.194,34	185.032,74		27.894,42	171.717,37	13.315,37	13.315,37
00004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00			144.000,00	96.000,00	24.000,00	144.000,00		24.000,00	144.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			144.000,00	96.000,00	24.000,00	144.000,00		24.000,00	144.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.914.500,00	32.032.296,40	2.144.581,03	19.882.729,88	12.149.566,52	3.242.817,55	18.932.672,62	950.057,26	2.437.851,15	17.236.577,98	1.696.094,64	2.646.151,90
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
00004003.123655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000.000,00	839.999,65	6.346,27	777.015,65	62.984,00	86.331,21	770.604,86	6.410,79	100.996,55	731.851,91	38.752,95	45.163,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	839.999,65	6.346,27	777.015,65	62.984,00	86.331,21	770.604,86	6.410,79	100.996,55	731.851,91	38.752,95	45.163,74
00004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.890.847,20	102.299,08	2.853.241,56	37.605,64	102.299,08	2.853.241,56		28.711,41	2.779.653,89	73.587,67	73.587,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.764.957,12	189.635,56	1.468.173,27	2.296.783,85	189.635,56	1.468.173,27		191.025,51	1.381.870,59	86.302,68	86.302,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	936.040,84	50.836,14	410.836,14	525.204,70	55.696,68	410.836,14		75.437,61	385.889,76	24.946,38	24.946,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	50.000,00	8.360,00			8.360,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000325	10.000,00	10.000,00		2.650,00	7.350,00		2.650,00			2.550,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	833.000,00	10.891,26	487.640,78	345.359,22	38.477,45	326.078,93	161.561,85	47.491,32	314.349,55	11.729,38	173.291,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	67.622,02		67.622,02			25.270,00	42.352,02		25.270,00		42.352,02
	0000328	5.000,00	5.000,00	-100,00	1.449,71	3.550,29		1.449,71			1.449,71		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
00004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	100.000,00	167.000,00	3.373,00	146.748,19	20.251,81	16.952,25	126.407,47	20.340,72	7.804,26	115.681,72	10.725,75	31.066,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000331	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.285.000,00	8.694.427,18	356.935,04	5.438.361,67	3.256.065,51	403.061,02	5.214.107,08	224.254,59	350.470,11	5.006.715,22	207.391,86	431.646,45
00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	3.632.421,69	838.841,76	3.135.541,04	496.880,65	838.841,76	3.135.541,04		560.611,65	2.856.575,66	278.965,38	278.965,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	557.952,62	-35.910,94	264.089,06	293.863,56		264.089,06			247.532,67	16.556,39	16.556,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	646,36		646,36			646,36			646,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	265.500,00	268.800,00	-839,60	201.700,64	67.099,36	67.908,15	194.249,34	7.451,30	72.396,69	194.249,34		7.451,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	86.167,76		76.167,76	10.000,00		19.374,00	56.793,76		19.374,00		56.793,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	150.000,00	118.500,00	-6.926,17	112.653,19	5.846,81	6.791,20	106.782,13	5.871,06	9.946,72	106.782,13		5.871,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000343	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	11.790,00			11.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.355.500,00	7.514.479,32	1.958.237,36	6.469.398,94	1.045.080,38	2.076.613,42	6.399.282,82	70.116,12	1.478.038,45	5.329.763,60	1.069.519,22	1.139.635,34
00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	524.321,74		280.247,51	244.074,23	16.285,00	265.469,51	14.778,00	16.715,00	258.909,51	6.560,00	21.338,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	9.700,00			9.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.672.921,74		718.560,95	954.360,79	16.285,00	463.951,82	254.609,13	16.715,00	457.391,82	6.560,00	261.169,13
00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	265.000,00		29.297,00	235.703,00	9.725,00	22.937,00	6.360,00	9.725,00	22.937,00		6.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	760.000,00		74.140,59	685.859,41	9.725,00	34.064,73	40.075,86	9.725,00	34.064,73		40.075,86
00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000352	240.000,00	132.000,00		132.000,00		13.200,00	132.000,00		13.200,00	132.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	32.500,00	-3.635,57	20.667,38	11.832,62	1.927,45	20.667,38		1.595,46	18.744,56	1.922,82	1.922,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	45.557,00	-4.076,00	15.240,85	30.316,15	38,16	11.976,69	3.264,16	5.161,70	11.976,69		3.264,16



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	216.057,00	-7.711,57	167.908,23	48.148,77	15.165,61	164.644,07	3.264,16	19.957,16	162.721,25	1.922,82	5.186,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.441.500,00	19.697.884,89	2.313.807,10	13.645.386,03	6.052.498,86	2.607.181,26	13.046.655,38	598.730,65	1.975.902,27	11.722.508,53	1.324.146,85	1.922.877,50
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	400,00			400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	466.875,00	76.656,20	436.718,83	30.156,17	76.656,20	436.718,83		66.721,71	397.819,46	38.899,37	38.899,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	1.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000360	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000361	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00	12.500,00	-2.500,00	10.000,00	2.500,00	3.125,00	9.375,00	625,00	3.125,00	9.375,00		625,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	2.600,00	55,12	1.733,44	866,56	88,14	1.566,46	166,98	88,14	1.566,46		166,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	482.375,00	74.211,32	448.452,27	33.922,73	79.869,34	447.660,29	791,98	69.934,85	408.760,92	38.899,37	39.691,35
00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	30.000,00			30.000,00							
00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	110.000,00	23.119,72	91.308,71	18.691,29	23.119,72	91.308,71		13.819,64	74.539,73	16.768,98	16.768,98
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	10.000,00	1.000,00	-0,66	409,66	590,34	23,98	334,30	75,36	23,98	334,30		75,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	111.000,00	23.119,06	91.718,37	19.281,63	23.143,70	91.643,01	75,36	13.843,62	74.874,03	16.768,98	16.844,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	623.375,00	97.330,38	540.170,64	83.204,36	103.013,04	539.303,30	867,34	83.778,47	483.634,95	55.668,35	56.535,69
TOTAL ÓRGÃO:		53.703.000,00	56.141.388,47	4.998.545,20	37.451.406,28	18.689.982,19	6.533.098,36	35.850.244,98	1.601.161,30	4.972.215,91	32.451.480,11	3.398.764,87	4.999.926,17



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
00005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	650,59			650,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	650,59			650,59							
00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	2.503.418,12	462.795,40	2.498.418,12	5.000,00	462.795,40	2.498.418,12		419.862,98	2.281.941,38	216.476,74	216.476,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	609.904,11	114.439,92	585.656,80	24.247,31	114.439,92	585.656,80		83.408,57	521.028,08	64.628,72	64.628,72
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	31.020,12		31.014,55	5,57		31.014,55			1.143,72	29.870,83	29.870,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	152.780,00	7.010,00	113.945,00	38.835,00	7.520,00	113.945,00		7.520,00	113.785,00	160,00	160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	142.405,69	-445,01	141.934,82	470,87	8.149,22	141.384,82	550,00	4.334,82	133.255,15	8.129,67	8.679,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	75.660,00	1.416,05	60.363,13	15.296,87	3.156,85	60.363,13		3.748,60	60.353,00	10,13	10,13
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	25.750,00			25.750,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	29.162,30	457,62	23.534,88	5.627,42	1.961,24	23.077,26	457,62		21.116,02	1.961,24	2.418,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	750.019,97	90.525,78	734.070,76	15.949,21	89.591,51	690.513,52	43.557,24	37.554,65	614.909,55	75.603,97	119.161,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000381	50.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	4.900,00			4.900,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	7.000,00	3.573,22	4.773,38	2.226,62	3.573,22	4.773,38			1.200,16	3.573,22	3.573,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.000,00	4.332.020,31	679.772,98	4.193.711,44	138.308,87	691.187,36	4.149.146,58	44.564,86	556.429,62	3.748.732,06	400.414,52	444.979,38
00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.000,00	5.000,00		756,95	4.243,05		756,95			756,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000389	10.000,00	10.000,00		202,00	9.798,00		202,00			202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	27.000,00		958,95	26.041,05		958,95			958,95		
00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00		5.600,00	67.200,00			61.600,00	5.600,00	5.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		3.000,00	216.000,00		3.000,00	216.000,00		
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	2.740,00			2.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	285.940,00		283.200,00	2.740,00	8.600,00	283.200,00		3.000,00	277.600,00	5.600,00	5.600,00
00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	114.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	70.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	95.000,00			95.000,00							
00005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	442.990,00		442.100,00	890,00		145.010,00	297.090,00		145.010,00		297.090,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	442.990,00		442.100,00	890,00		145.010,00	297.090,00		145.010,00		297.090,00
00005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	960.227,73	216.308,49	886.308,49	73.919,24	232.007,16	886.308,49		170.383,12	754.908,97	131.399,52	131.399,52
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	223.000,00	10.648,32	164.412,01	58.587,99	10.648,32	164.412,01		10.648,32	164.412,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	1.183.227,73	226.956,81	1.050.720,50	132.507,23	242.655,48	1.050.720,50		181.031,44	919.320,98	131.399,52	131.399,52
00005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.952,36	69.952,36			69.952,36							
00005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
00005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
00005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.952,36	89.952,36			89.952,36							
00005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.952,36	39.952,36			39.952,36							
00005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.784.714,16	7.056.542,79	906.729,79	5.970.690,89	1.085.851,90	942.442,84	5.629.036,03	341.654,86	740.461,06	5.091.621,99	537.414,04	879.068,90
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005002.1012255056.230 - Confecção de Placa PSF localizado Barro Arraiá - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS 1 - Emenda Impositiva 2024													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
00005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.000.490,66	-56,26	999.943,74	546,92	11.913,46	999.943,74		133.498,64	930.703,99	69.239,75	69.239,75
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.020.490,66	-56,26	999.943,74	20.546,92	11.913,46	999.943,74		133.498,64	930.703,99	69.239,75	69.239,75
00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	11.644.876,84	1.818.938,52	11.168.744,92	476.131,92	1.818.938,52	11.168.744,92		1.754.827,45	10.335.325,10	833.419,82	833.419,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	2.814.012,97	377.872,91	2.150.105,47	663.907,50	377.872,91	2.150.105,47		363.221,35	2.000.445,94	149.659,53	149.659,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	39.425,00		31.305,00	8.120,00		31.305,00			31.305,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.311.423,44	34.318,45	1.224.054,57	1.087.368,87	45.855,06	1.164.775,22	59.279,35	44.503,28	1.127.090,83	37.684,39	96.963,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	33.566,97	-202,90	19.852,53	13.714,44		19.852,53			19.702,53	150,00	150,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	638.964,53	44.925,56	463.296,51	175.668,02	37.148,01	429.670,13	33.626,38	37.148,01	429.670,13		33.626,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	2.269.106,99	27.386,99	1.584.625,64	684.481,35	120.061,89	1.527.215,69	57.409,95	110.818,85	1.491.840,69	35.375,00	92.784,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	1.591,69			1.591,69							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.699.000,00	19.761.968,43	2.303.239,53	16.641.984,64	3.119.983,79	2.399.876,39	16.491.668,96	150.315,68	2.310.518,94	15.435.380,22	1.056.288,74	1.206.604,42
00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.189.672,07		457.240,01	732.432,06	6.000,00	279.276,07	177.963,94	72,00	273.348,07	5.928,00	183.891,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.500,00	1.189.672,07		457.240,01	732.432,06	6.000,00	279.276,07	177.963,94	72,00	273.348,07	5.928,00	183.891,94
00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00		25.786,39	4.213,61		25.786,39			25.786,39		
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.095.999,41		525.378,98	2.570.620,43	36.152,36	404.194,48	121.184,50	77.864,74	369.560,52	34.633,96	155.818,46
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	3.125.999,41		551.165,37	2.574.834,04	36.152,36	429.980,87	121.184,50	77.864,74	395.346,91	34.633,96	155.818,46
00005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
00005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emenda de Bancada													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de Bancada													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
00005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
00005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev													
44905100000 - Obras e Instalações	0000444	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
00005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravata - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000450	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000451	65.000,00	65.000,00			65.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00			65.000,00						
00005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00			65.000,00						
00005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000453	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
00005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
00005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00						
00005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00						
00005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000457	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00			75.000,00						
00005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000458	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00						
00005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000459	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00						
00005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000460	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00			75.000,00						



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000470	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações	0000472	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
00005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000475	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
00005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000478	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030155057.152 - Construção de Academia de Saúde ao Ar Livre na Comunidade de São José das Neves- Emenda Imp. 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000480	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005002.1030155057.153 - Construção Academia de Saúde ao Ar Livre no Bairro Bela Vista de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00005002.1030155057.154 - Melhorias PSF Comunidade de Neves - Emenda Impositiva 2054													
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
00005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,26	114.952,26			114.952,26							
00005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.077.404,62	27.162.035,19	2.303.183,27	18.650.333,76	8.511.701,43	2.453.942,21	18.200.869,64	449.464,12	2.521.954,32	17.034.779,19	1.166.090,45	1.615.554,57
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	55.377,34		54.377,34	1.000,00		54.377,34			54.377,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	43.305,25		35.545,08	7.760,17		35.545,08			35.545,08		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	535.083,72	-20.160,00	412.050,00	123.033,72	34.410,00	412.050,00		33.910,00	409.505,00	2.545,00	2.545,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	878.907,37	8.662,89	748.185,81	130.721,56	95.364,61	713.755,26	34.430,55	52.134,70	620.003,95	93.751,31	128.181,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	467.227,73	-3.841,60	317.464,23	149.763,50	29.629,60	317.464,23		28.831,20	313.912,94	3.551,29	3.551,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	99.500,00		97.881,23	1.618,77	15.754,89	97.881,23		9.236,31	91.362,65	6.518,58	6.518,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	824.050,50	-43.179,25	665.656,72	158.393,78	51.289,95	599.177,25	66.479,47	16.690,81	481.131,42	118.045,83	184.525,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	182.000,00	13.467,24	177.814,04	4.185,96	18.552,24	177.814,04		14.940,24	173.551,24	4.262,80	4.262,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	75.476,24	16.153,32	71.451,53	4.024,71	16.153,32	71.451,53		16.153,32	71.451,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.817.000,00	3.160.928,15	-28.897,40	2.580.425,98	580.502,17	261.154,61	2.479.515,96	100.910,02	171.896,58	2.250.841,15	228.674,81	329.584,83
00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	51.000,00	26.000,00			26.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	600.000,00	336.487,65		249.888,00	86.599,65	20.824,00	249.888,00		20.824,00	249.888,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	367.487,65		249.888,00	117.599,65	20.824,00	249.888,00		20.824,00	249.888,00		
00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	6.220.389,99	892.418,75	6.219.836,72	553,27	892.418,75	6.219.836,72		780.670,03	5.755.106,13	464.730,59	464.730,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.927.023,24	454.608,15	2.994.899,68	932.123,56	454.608,15	2.994.899,68		436.955,39	2.799.852,99	195.046,69	195.046,69



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00		22.170,00	2.830,00		22.170,00			22.170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	783.688,21	52.418,77	649.759,48	133.928,73	65.884,80	616.203,76	33.555,72	53.916,34	583.736,43	32.467,33	66.023,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00		4.823,26	7.176,74		4.823,26			4.823,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	208.220,00	-170,00	86.400,00	121.820,00	7.200,00	82.670,00	3.730,00	7.200,00	82.670,00		3.730,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	4.103.074,25	121.230,53	4.061.140,62	41.933,63	418.806,12	3.860.871,61	200.269,01	436.596,55	3.545.593,80	315.277,81	515.546,82
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44		201,56			201,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.328.000,00	15.280.395,69	1.520.506,20	14.039.231,32	1.241.164,37	1.838.917,82	13.801.676,59	237.554,73	1.715.338,31	12.794.154,17	1.007.522,42	1.245.077,15
00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	25.222.104,34	-490.056,29	20.743.204,53	4.478.899,81	1.522.901,78	20.585.928,78	157.275,75	1.522.901,78	20.585.928,78		157.275,75
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.711.000,00	25.233.104,34	-490.056,29	20.743.204,53	4.489.899,81	1.522.901,78	20.585.928,78	157.275,75	1.522.901,78	20.585.928,78		157.275,75
00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00	68.000,00	816.000,00	684.000,00	68.000,00	816.000,00		68.000,00	816.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	68.000,00	816.000,00	684.000,00	68.000,00	816.000,00		68.000,00	816.000,00		
00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	1.023.765,84	107.462,78	877.462,78	146.303,06	115.571,87	877.462,78		120.144,32	787.591,77	89.871,01	89.871,01
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	1.073.765,84	107.462,78	877.462,78	196.303,06	115.571,87	877.462,78		120.144,32	787.591,77	89.871,01	89.871,01
00005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	597.585,18		367.583,15	230.002,03		356.655,13	10.928,02		356.655,13		10.928,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.021.099,08		358.276,22	662.822,86		356.671,22	1.605,00	656,00	356.671,22		1.605,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.618.684,26		725.859,37	892.824,89		713.326,35	12.533,02	656,00	713.326,35		12.533,02
00005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
00005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.371.000,00	48.611.365,93	1.177.015,29	40.032.071,98	8.579.293,95	3.827.370,08	39.523.798,46	508.273,52	3.619.760,99	38.197.730,22	1.326.068,24	1.834.341,76
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	94.413,81	41.818,19	76.467,92	17.945,89	41.818,19	76.467,92		42.385,42	57.675,37	18.792,55	18.792,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	104.102,44	15.083,02	28.962,15	75.140,29	15.083,02	28.962,15		14.308,02	22.120,96	6.841,19	6.841,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000537	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000538	5.000,00	5.000,00		2.795,00	2.205,00		2.795,00			2.795,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	22.768,97	99.308,18	120.691,82	19.054,38	83.574,95	15.733,23	10.811,85	66.606,74	16.968,21	32.701,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00		994,70	1.005,30		994,70			994,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.415,00	-536,80	93.953,83	116.461,17	18.527,47	93.275,30	678,53	17.239,00	77.262,46	16.012,84	16.691,37
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000543	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000544	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	640.931,25	79.133,38	302.481,78	338.449,47	94.483,06	286.070,02	16.411,76	84.744,29	227.455,23	58.614,79	75.026,55
00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	143.767,91			143.767,91							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	124.975,98		20.300,00	104.675,98		20.300,00			20.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	268.743,89		20.300,00	248.443,89		20.300,00			20.300,00		
00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	923.478,27	67.757,78	764.009,52	159.468,75	67.757,78	764.009,52		140.857,40	755.979,70	8.029,82	8.029,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	41.800,00			41.800,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	4.010,00		4.010,00			4.010,00			4.010,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	326.049,31	-3.019,37	186.524,02	139.525,29	13.089,49	186.141,05	382,97	12.794,27	177.075,94	9.065,11	9.448,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	16.100,00		12.100,00	4.000,00		12.100,00			12.100,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	768.786,19	15.216,77	507.009,50	261.776,69	29.971,75	465.144,96	41.864,54	34.654,82	450.898,82	14.246,14	56.110,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000556	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000557	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.500,00	2.080.223,77	79.955,18	1.473.653,04	606.570,73	110.819,02	1.431.405,53	42.247,51	188.306,49	1.400.064,46	31.341,07	73.588,58
00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	540.000,00	560.120,02		47.567,10	512.552,92		41.659,03	5.908,07		41.659,03		5.908,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	575.120,02		47.567,10	527.552,92		41.659,03	5.908,07		41.659,03		5.908,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.514.500,00	3.565.018,93	159.088,56	1.844.001,92	1.721.017,01	205.302,08	1.779.434,58	64.567,34	273.050,78	1.689.478,72	89.955,86	154.523,20
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000561	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	18.000,00			18.000,00							
00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	251.223,10	23.898,92	144.473,42	106.749,68	23.898,92	144.473,42		36.828,36	130.824,76	13.648,66	13.648,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.260,00		2.740,00	1.520,00		2.740,00			2.740,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.983,03		10.646,09	74.336,94		10.646,09			10.646,09		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00		925,61	2.074,39		925,61			925,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	16.000,00	18.800,00	-138,31	9.280,66	9.519,34	534,25	8.694,34	586,32	719,14	8.165,07	529,27	1.115,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	372.766,13	23.760,61	168.065,78	204.700,35	24.433,17	167.479,46	586,32	37.547,50	153.301,53	14.177,93	14.764,25
00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	3.083.084,14	54.701,47	2.704.994,70	378.089,44	217.380,58	2.669.196,18	35.798,52	99.832,13	2.435.334,40	233.861,78	269.660,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.000,00	3.083.084,14	54.701,47	2.704.994,70	378.089,44	217.380,58	2.669.196,18	35.798,52	99.832,13	2.435.334,40	233.861,78	269.660,30
00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000572	20.000,00	19.515,02		4.218,00	15.297,02		4.218,00			4.218,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	49.515,02		4.218,00	45.297,02		4.218,00			4.218,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.486.000,00	3.523.365,29	78.462,08	2.877.278,48	646.086,81	241.813,75	2.840.893,64	36.384,84	137.379,63	2.592.853,93	248.039,71	284.424,55
TOTAL ÓRGÃO:		81.233.618,78	89.918.328,13	4.624.478,99	69.374.377,03	20.543.951,10	7.670.870,96	67.974.032,35	1.400.344,68	7.292.606,78	64.606.464,05	3.367.568,30	4.767.912,98



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255016.222 - Repasse para obras/reforma Ação Social Santo Antônio - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000573	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00006001.0812255016.223 - Repasse para Associação Comunitária dos moradores de São Marcos - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000574	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00006001.0812255016.224 - Repasse Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000575	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
00006001.0812255016.225 - Repasse para Associação dos Moradores do Centro de Araçuaí (AMCA) - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000576	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
00006001.0812255016.226 - Repasse para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000577	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
00006001.0812255016.227 - Apoio a APAE do Município de Araçuaí - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006001.0812255016.228 - Apoio a AMPARA Município Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000579	2.904,72	2.904,72			2.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.904,72	2.904,72			2.904,72							
00006001.0812255016.234 - Repasse para Custeio de Ações da APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00006001.0812255016.235 - Repasse Custeio para a associação do Bairro Esplanada - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000581	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006001.0812255016.239 - Repasse para Custeio Associação Doando Amor - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000582	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006001.0812255016.241 - Cobertura Area da Associação Comunitária Água Branca (Bois) - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255016.246 - Apoio Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006001.0812255016.247 - Apoio Presídio Doutor Carlos Vitorino - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000585	19.952,36	19.952,36			19.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.952,36	19.952,36			19.952,36							
00006001.0812255016.248 - Apoio Associação Comunitária São José de Gangorrinha e Palmital - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000586	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00006001.0812255016.249 - Apoio Associação de Pastores de Araçuaí- COMPARA - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000587	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00006001.0812255016.251 - Contribuição para Apac - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0812255016.256 - Apoio a APAE para compra de Material Permanente e Reforma da Cantina - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000589	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006001.0812255016.257 - Apoio Associação Comunitária Amulutar - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000590	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00006001.0812255016.258 - Apoio ao Instituto Ebenezer Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000591	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00006001.0812255016.259 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0812255016.260 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Cima - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000593	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006001.0812255016.261 - Apoio a Realização de Eventos Culturais - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000594	34.952,36	34.952,36			34.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,36	34.952,36			34.952,36							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	125.000,00	12.380,55	77.452,62	47.547,38	12.380,55	77.452,62		12.049,01	70.724,07	6.728,55	6.728,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	241.300,00	28.638,55	169.005,34	72.294,66	28.638,55	169.005,34		33.905,42	159.453,68	9.551,66	9.551,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	137.349,06	-31.231,46	88.858,54	48.490,52	11.150,38	88.858,54		6.938,81	82.826,24	6.032,30	6.032,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	26.220,00	-700,00	12.615,00	13.605,00	100,00	12.615,00		100,00	12.615,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	104.020,50	-17.820,00	9.855,10	94.165,40		9.855,10			9.855,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00		3.604,45	11.395,55		3.604,45			3.604,45		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	40.750,00	-4.037,50	17.774,34	22.975,66	1.470,66	17.736,18	38,16	1.470,66	17.698,02	38,16	76,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	1.170,00		397,97	772,03		397,97			397,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	692.809,56	-12.769,86	379.563,36	313.246,20	53.740,14	379.525,20	38,16	54.463,90	357.174,53	22.350,67	22.388,83
00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	14.871,00	-30,50	3.878,17	10.992,83	171,50	3.878,17		221,00	3.786,67	91,50	91,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000608	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000609	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000610	7.000,00	7.000,00		1.129,94	5.870,06		1.129,94		30,00	1.129,94		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	5.000,00	5.000,00			240,00		240,00			240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	30.371,00	-30,50	5.248,11	25.122,89	171,50	5.248,11		251,00	5.156,61	91,50	91,50
00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	8.098,14	52.646,02	7.353,98	8.098,14	52.646,02		8.062,41	48.812,80	3.833,22	3.833,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000620	15.000,00	10.560,00		560,00	10.000,00		560,00			560,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	35.000,00	-1.403,80	12.241,35	22.758,65	1.091,47	12.241,35		611,78	11.152,50	1.088,85	1.088,85
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	35.522,26	265.923,76	34.076,24	41.388,93	263.790,43	2.133,33	39.326,52	250.687,37	13.103,06	15.236,39
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	39.000,00	-4.129,94	12.492,30	26.507,70	769,06	12.278,36	213,94	859,06	12.240,20	38,16	252,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	444.560,00	38.086,66	343.863,43	100.696,57	51.347,60	341.516,16	2.347,27	48.859,77	323.452,87	18.063,29	20.410,56
00006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	43.484,59			43.484,59							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	83.484,59			83.484,59							
00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
00006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	15.000,00	-301,36	4.222,07	10.777,93		4.222,07			4.222,07		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	17.000,00	-301,36	4.222,07	12.777,93		4.222,07			4.222,07		
00006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.576.214,16	1.803.939,31	24.984,94	732.896,97	1.071.042,34	105.259,24	730.511,54	2.385,43	103.574,67	690.006,08	40.505,46	42.890,89
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	194.552,75	28.704,92	176.457,35	18.095,40	28.704,92	176.457,35		26.983,64	161.773,65	14.683,70	14.683,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	67.941,58	9.437,38	61.492,27	6.449,31	9.437,38	61.492,27		9.437,38	57.201,80	4.290,47	4.290,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	60.000,00	-1.286,86	38.614,84	21.385,16	3.103,11	37.169,19	1.445,65	4.710,32	35.395,81	1.773,38	3.219,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	-5.891,30	83.772,08	17.589,88	4.266,09	79.136,42	4.635,66	2.955,28	75.897,46	3.238,96	7.874,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	423.856,29	30.964,14	360.336,54	63.519,75	45.511,50	354.255,23	6.081,31	44.086,62	330.268,72	23.986,51	30.067,82
00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	479.628,88			479.628,88							
	0000655		6.150,35	150,35	4.206,86	1.943,49	150,35	4.206,86			4.206,86		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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			
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		7.000,00								150,35				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000656	331.000,00	284.500,00	6.092,53	84.029,74	200.470,26	6.092,53	84.029,74		6.092,53	84.029,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.339.000,00	770.279,23	6.242,88	88.236,60	682.042,63	6.242,88	88.236,60		6.242,88	88.236,60		
00006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000657	810.000,00	780.000,00	72.975,97	518.008,56	261.991,44	72.975,97	518.008,56		68.904,82	481.181,59	36.826,97	36.826,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000658	410.000,00	300.000,00	30.075,23	177.747,33	122.252,67	30.075,23	177.747,33		28.969,76	163.469,80	14.277,53	14.277,53
33504300000 - Subvenções Sociais		0000659	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000660	8.000,00	6.000,00		1.390,00	4.610,00		1.390,00			1.390,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000661	130.000,00	122.000,00	-1.086,76	60.743,95	61.256,05	4.678,36	59.057,56	1.686,39	4.877,76	55.481,95	3.575,61	5.262,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000662	74.000,00	5.577,54			5.577,54							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000663	10.000,00	6.000,00		556,49	5.443,51		556,49			556,49		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000664	60.000,00	55.000,00		48.000,00	7.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000665	120.000,00	131.049,20	-9.327,44	38.814,68	92.234,52	367,00	38.246,72	567,96	2.608,38	38.014,92	231,80	799,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.628.000,00	1.406.626,74	92.637,00	845.261,01	561.365,73	112.096,56	839.006,66	6.254,35	109.360,72	784.094,75	54.911,91	61.166,26
00006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000666	850.000,00	1.012.862,69	114.860,71	751.386,05	261.476,64	114.860,71	751.386,05		107.905,21	691.618,33	59.767,72	59.767,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000667	500.000,00	257.358,27	4.421,75	58.009,44	199.348,83	4.421,75	58.009,44		628,81	54.216,50	3.792,94	3.792,94
33504300000 - Subvenções Sociais		0000668	152.000,00	379.421,11		367.421,11	12.000,00	9.000,00	367.421,11		9.000,00	367.421,11		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000669	25.000,00	25.000,00	160,00	5.390,00	19.610,00	160,00	5.390,00		160,00	5.390,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000670	160.000,00	263.196,94	1.406,62	151.333,83	111.863,11	11.680,68	135.182,22	16.151,61	11.713,28	131.469,75	3.712,47	19.864,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000671	64.000,00	57.234,62			57.234,62							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000672	20.000,00	18.339,46		1.800,00	16.539,46		1.800,00			1.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000673	85.000,00	140.870,04		92.870,04	48.000,00	6.489,17	86.380,87	6.489,17	6.489,17	86.380,87		6.489,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000674	80.000,00	85.339,46	-3.884,46	33.140,82	52.198,64	1.618,98	31.777,56	1.363,26	3.065,00	31.045,40	732,16	2.095,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.936.000,00	2.239.622,59	116.964,62	1.461.351,29	778.271,30	148.231,29	1.437.347,25	24.004,04	138.961,47	1.369.341,96	68.005,29	92.009,33
00006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
00006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000684	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	60.000,00		2.094,00	57.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	60.000,00		2.094,00	57.906,00		2.094,00			2.094,00		
00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	130.500,00		22.839,47	107.660,53		22.839,47			22.839,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	130.500,00		22.839,47	107.660,53		22.839,47			22.839,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.224.500,00	5.386.884,85	246.808,64	2.780.118,91	2.606.765,94	312.082,23	2.743.779,21	36.339,70	298.651,69	2.596.875,50	146.903,71	183.243,41
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
00006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000700	400.000,00	1.767.660,00		1.495.985,60	271.674,40		1.495.985,60			1.495.985,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	5.000,00	5.000,00		2.067,58	2.932,42		2.067,58			2.067,58		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	1.788.660,00		1.501.053,18	287.606,82		1.501.053,18			1.501.053,18		
00006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência													
44905100000 - Obras e Instalações	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	1.835.660,00		1.501.053,18	334.606,82		1.501.053,18			1.501.053,18		
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	446.021,34	81.021,34	441.021,34	5.000,00	121.521,34	441.021,34		121.521,34	441.021,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00		588,06	411,94		588,06			588,06		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	1.000,00	1.633,33		1.266,66	366,67		1.266,66			1.266,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	450.654,67	81.021,34	442.876,06	7.778,61	121.521,34	442.876,06		121.521,34	442.876,06		
00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	452.654,67	81.021,34	442.876,06	9.778,61	121.521,34	442.876,06		121.521,34	442.876,06		
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	700,00		540,00	160,00		540,00			540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000720	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000721	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.700,00		790,00	910,00		790,00			790,00		
00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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			
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL														
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER														
00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
00006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
00006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.000,00	96.700,00		790,00	95.910,00		790,00			790,00			
006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
00006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000726	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo		0000728	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000729	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000730	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00												
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000731	45.000,00	82.256,65	8.499,20	56.606,89	25.649,76	8.499,20	56.606,89		8.974,40	52.676,21	3.930,68	3.930,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000732	80.000,00	80.000,00	9.435,29	68.280,02	11.719,98	9.435,29	68.280,02		9.661,39	64.382,38	3.897,64	3.897,64
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000733	5.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000734	100.000,00	30.000,00	-110,00	9.015,71	20.984,29		9.015,71			9.015,71		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735	5.000,00	21.176,88		21.176,88			21.176,88			21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000736	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000737	1.000,00	1.600,05		1.600,05			1.600,05			1.600,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000738	100.000,00	29.791,68		24.000,00	5.791,68	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000739	1.450.000,00	2.198.971,72	16.880,09	2.198.971,72		17.416,35	2.198.907,98	63,74	11.610,90	2.193.102,53	5.805,45	5.869,19
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000740	20.000,00	172.282,46	8.691,76	172.282,46		8.691,76	172.282,46		8.691,76	172.282,46		
33909300000 - Indenizações e Restituições		0001129		9.210,45	9.210,45	9.210,45				9.210,45				9.210,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	2.626.689,89	52.606,79	2.562.544,18	64.145,71	46.042,60	2.551.269,99	11.274,19	40.938,45	2.537.636,22	13.633,77	24.907,96	
00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas														
33304100000 - Contribuições		0000741	1.000,00											
33504100000 - Contribuições		0000742	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais		0000743	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
00006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00006007.1339255082.385 - Execução da PNBAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura													
33504100000 - Contribuições	0001118		5.397,46	5.397,46	5.397,46		5.397,46	5.397,46		5.397,46	5.397,46		
33604500000 - Subvenções Econômicas	0001119		24.073,40	20.000,00	20.000,00	4.073,40	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001120		7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001121		37.782,22	37.782,22	37.782,22		37.782,22	37.782,22		37.782,22	37.782,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001122		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001123		44.002,50	15.929,09	15.929,09	28.073,41	15.929,09	15.929,09		15.929,09	15.929,09		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001124		160.984,72	160.984,72	160.984,72		160.984,72	160.984,72		160.984,72	160.984,72		
44905100000 - Obras e Instalações	0001125		13.974,68			13.974,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			294.214,98	240.093,49	240.093,49	54.121,49	240.093,49	240.093,49		240.093,49	240.093,49		
00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	20.233,14		20.233,14			20.233,14			20.233,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	20.233,14		20.233,14			20.233,14			20.233,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.837.000,00	2.956.138,01	292.700,28	2.822.870,81	133.267,20	286.136,09	2.811.596,62	11.274,19	281.031,94	2.797.962,85	13.633,77	24.907,96
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
00006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	30.000,00	30.000,00	3.438,66	26.374,33	3.625,67	3.438,66	26.374,33		3.438,66	24.646,32	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00			1.875,00	4.125,00	1.875,00			1.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00	211,07	28.256,59	21.743,41	211,07	26.259,84	1.996,75		26.048,77	211,07	2.207,82
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.269,13		1.269,13			1.269,13			1.269,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	355.066,83	69.499,85	274.014,59	81.052,24	36.250,00	203.764,59	70.250,00	34.108,00	201.622,59	2.142,00	72.392,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001127		38,40		38,40			38,40			38,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	442.374,36	73.149,58	331.828,04	110.546,32	39.899,73	259.581,29	72.246,75	37.546,66	255.500,21	4.081,08	76.327,83
00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000757	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000758	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	300.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000761	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	50.000,00			50.000,00							
00006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000762	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000764	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	742.374,36	73.149,58	331.828,04	410.546,32	39.899,73	259.581,29	72.246,75	37.546,66	255.500,21	4.081,08	76.327,83
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000766	2.000,00	2.000,00		80,00	1.920,00		80,00		80,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	45.000,00		5.159,88	39.840,12		4.019,88	1.140,00	4.019,88		1.140,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	70.000,00	482.213,13	19.646,63	323.109,00	159.104,13	22.813,30	322.746,50	362,50	23.833,29	307.599,86	15.146,64	15.509,14
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001126		8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	537.213,13	19.646,63	336.348,88	200.864,25	22.813,30	334.846,38	1.502,50	23.833,29	319.699,74	15.146,64	16.649,14
00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
33304100000 - Contribuições	0000771	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000772	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000773	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
00006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000776	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	537.213,13	19.646,63	336.348,88	200.864,25	22.813,30	334.846,38	1.502,50	23.833,29	319.699,74	15.146,64	16.649,14
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
00006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	150.013,28	20.114,80	121.399,16	28.614,12	20.114,80	121.399,16		19.163,27	111.198,31	10.200,85	10.200,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	12.930,04	88.582,38	1.417,62	12.930,04	88.582,38		12.930,04	83.153,63	5.428,75	5.428,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	300,00	18.785,00	1.215,00	300,00	18.785,00		300,00	18.785,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	82.267,02	-110,00	67.123,51	15.143,51	913,98	45.315,51	21.808,00	1.831,72	44.741,53	573,98	22.381,98
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00	2.000,00		1.109,71	890,29		1.109,71			1.109,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	10.000,00		1.350,00	8.650,00		1.350,00		801,00	1.350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.419,40	-588,08	38.290,37	12.129,03	2.000,00	36.374,37	1.916,00	2.110,94	36.350,37	24,00	1.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	404.699,70	32.646,76	336.640,13	68.059,57	36.258,82	312.916,13	23.724,00	37.136,97	296.688,55	16.227,58	39.951,58
00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00		114,90	285,10	30,50	114,90		30,50	114,90		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000789	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.400,00		114,90	2.285,10	30,50	114,90		30,50	114,90		
00006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
00006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer													
44903000000 - Material de Consumo	0000796	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000797	930.000,00	914.527,58		134.527,58	780.000,00	125.352,79	9.174,79		125.352,79		9.174,79	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00		1.005,00	50.000,00	1.005,00			1.005,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	965.532,58		135.532,58	830.000,00	126.357,79	9.174,79		126.357,79		9.174,79	
00006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
00006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.628.952,36	1.576.584,64	32.646,76	472.287,61	1.104.297,03	36.289,32	439.388,82	32.898,79	37.167,47	423.161,24	16.227,58	49.126,37
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
00006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		13.932.666,52	15.388.148,97	770.958,17	9.421.070,46	5.967.078,51	924.001,25	9.264.423,10	156.647,36	903.327,06	9.027.924,86	236.498,24	393.145,60



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,46	34.952,46			34.952,46							
00007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	850.000,00	133.445,89	810.927,24	39.072,76	133.445,89	810.927,24		128.346,28	743.742,78	67.184,46	67.184,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	215.000,00	44.865,45	214.551,87	448,13	44.865,45	214.551,87		32.053,29	188.770,31	25.781,56	25.781,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	-740,00	5.780,00	14.220,00	310,00	5.780,00		310,00	5.780,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	640.381,68	-16.662,94	396.571,96	243.809,72	23.569,23	393.068,36	3.503,60	36.367,18	369.703,23	23.365,13	26.868,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00	-1.583,14	3.305,03	6.694,97	200,00	3.305,03		200,00	3.305,03		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	901.383,12	-38.343,35	725.931,17	175.451,95	42.416,41	716.105,45	9.825,72	27.675,45	673.885,10	42.220,35	52.046,07
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.189.000,00	2.636.764,80	120.981,91	2.157.067,27	479.697,53	244.806,98	2.143.737,95	13.329,32	224.952,20	1.985.186,45	158.551,50	171.880,82
00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.120,00		6.115,88	4,12	164,00	5.515,88	600,00	846,00	5.351,88	164,00	764,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	2.780,65	185,00	2.778,11	2,54	185,00	2.778,11		185,00	2.778,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.900,65	185,00	8.893,99	1.006,66	349,00	8.293,99	600,00	1.031,00	8.129,99	164,00	764,00
00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000832	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
00007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000835	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000836	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -													
33504100000 - Contribuições	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejinha - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000838	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44903000000 - Material de Consumo	0001128		806,00		806,00		806,00	806,00		806,00	806,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.013.857,92		41.697,40	972.160,52		40.766,40	931,00	656,00	40.766,40		931,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.014.663,92		42.503,40	972.160,52	806,00	41.572,40	931,00	1.462,00	41.572,40		931,00
00007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
00007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal													
33903000000 - Material de Consumo	0000855	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São													
33903000000 - Material de Consumo	0000859	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000862	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d													
33903000000 - Material de Consumo	0000863	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000864	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra													
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
00007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igrejinha - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000868	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	49.375,29	311.258,41	38.741,59	49.375,29	311.258,41		43.340,49	285.543,95	25.714,46	25.714,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	32.000,00		7.506,10	24.493,90		7.506,10			7.506,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	80.829,14	3.945,78	59.176,70	21.652,44	6.885,10	46.007,72	13.168,98	4.659,72	40.075,46	5.932,26	19.101,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	40.000,00	4.016,63	20.245,36	19.754,64	4.037,48	16.711,97	3.533,39	45,76	12.674,49	4.037,48	7.570,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	502.829,14	57.337,70	398.186,57	104.642,57	60.297,87	381.484,20	16.702,37	48.045,97	345.800,00	35.684,20	52.386,57
00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	350.000,00	15.462,30	295.879,61	54.120,39	15.462,30	295.879,61		26.448,82	288.457,62	7.421,99	7.421,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	59.190,00		11.328,38	47.861,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	444.340,00	-190.842,00	140.575,41	303.764,59	414,48	139.120,93	1.454,48	97.375,98	138.706,45	414,48	1.868,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	853.530,00	-175.379,70	447.783,40	405.746,60	15.876,78	446.328,92	1.454,48	123.824,80	438.492,45	7.836,47	9.290,95
00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	124.205,43		115.399,52	8.805,91		115.399,52			115.399,52		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.804.205,43		115.399,52	1.688.805,91		115.399,52			115.399,52		
00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00	-5.551,63	202.448,37	97.551,63	18.048,32	202.448,37		18.048,32	202.448,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	47.736,00		47.736,00			47.736,00			47.736,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	347.736,00	-5.551,63	250.184,37	97.551,63	18.048,32	250.184,37		18.048,32	250.184,37		
00007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
00007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
00007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
00007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000901	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2060655103.148 - ENCANIZAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000902	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000904	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
00007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000905	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000906	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
00007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202													
4490510000 - Obras e Instalações	0000907	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
00007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000908	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
4490510000 - Obras e Instalações	0000909	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
00007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000910	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
00007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
00007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes													
33903000000 - Material de Consumo	0000916	70.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
00007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918	84.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000919	300.000,00	300.000,00		183.644,46	116.355,54	15.303,71	183.644,46		15.303,71	183.644,46		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	11.314,37			11.314,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	311.314,37		183.644,46	127.669,91	15.303,71	183.644,46		15.303,71	183.644,46		
00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	100.000,00		12.140,00	87.860,00	140,00	9.740,00	2.400,00	140,00	9.740,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	1.431.050,00	16.156,37	850.439,02	580.610,98	55.227,75	850.439,02			733.965,12	116.473,90	116.473,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	1.531.050,00	16.156,37	862.579,02	668.470,98	55.367,75	860.179,02	2.400,00	140,00	743.705,12	116.473,90	118.873,90
00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	106.229,00		34.588,27	71.640,73		34.588,27		8.099,30	34.588,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	1.000.000,00	2.306.135,00	161.640,00	2.097.682,00	208.453,00	165.465,00	1.936.042,00	161.640,00	154.997,73	1.925.574,73	10.467,27	172.107,27
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.000,00	2.412.364,00	161.640,00	2.132.270,27	280.093,73	165.465,00	1.970.630,27	161.640,00	163.097,03	1.960.163,00	10.467,27	172.107,27
00007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
00007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	705.098,94		55.098,94	650.000,00		55.098,94			55.098,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.005.278,90		55.098,94	950.179,96		55.098,94			55.098,94		
00007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	10.950,00			10.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.950,00			10.950,00							
00007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000939	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/													
44905100000 - Obras e Instalações		0000940	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000941	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações		0000942	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000943	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000944	24.000,00	24.000,00		24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
00007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000945	30.000,00	30.000,00		30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000946	70.000,00	70.000,00		70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.237.952,46	13.936.539,67	175.369,65	6.653.611,21	7.282.928,46	576.321,41	6.456.554,04	197.057,17	595.905,03	6.127.376,70	329.177,34	526.234,51
TOTAL ÓRGÃO:		14.237.952,46	13.936.539,67	175.369,65	6.653.611,21	7.282.928,46	576.321,41	6.456.554,04	197.057,17	595.905,03	6.127.376,70	329.177,34	526.234,51



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	1.739.313,70	66.468,95	1.739.313,70		66.468,95	1.739.313,70		53.827,23	1.703.560,01	35.753,69	35.753,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	500.000,00	59.102,42	498.746,97	1.253,03	59.102,42	498.746,97		61.885,25	469.586,27	29.160,70	29.160,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	19.611,27	-2.800,00	4.000,00	15.611,27		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	795.792,72	39.438,37	482.329,82	313.462,90	49.989,71	467.673,83	14.655,99	40.960,77	421.802,53	45.871,30	60.527,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	24.185,10	-3.400,00	3.200,00	20.985,10		3.200,00			3.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		27.841,00	19.155,00	1.083,00	26.758,00	1.083,00	1.083,00	26.758,00		1.083,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	1.288.594,15	146.576,43	1.222.845,70	65.748,45	128.267,01	1.102.143,88	120.701,82	152.046,10	1.065.351,31	36.792,57	157.494,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	6.458,73	410,00	6.458,73		410,00	6.458,73		410,00	6.458,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.687.000,00	4.420.951,67	305.796,17	3.984.735,92	436.215,75	305.321,09	3.848.295,11	136.440,81	310.212,35	3.700.716,85	147.578,26	284.019,07
00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
00008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d													
33903000000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		64.126,63	26.153,13	64.126,63		26.744,33	64.126,63		9,10	37.391,40	26.735,23	26.735,23
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	81.190,00	4.914,44	81.182,71	7,29	11.366,79	63.629,39	17.553,32	18.741,87	52.262,60	11.366,79	28.920,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	473.899,00		322.520,00	151.379,00		322.520,00			322.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	619.215,63	31.067,57	467.829,34	151.386,29	38.111,12	450.276,02	17.553,32	18.750,97	412.174,00	38.102,02	55.655,34
00008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
00008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
00008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.904,72	114.904,72			114.904,72							
00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	44.952,36	44.952,36			44.952,36							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.952,36	44.952,36			44.952,36							
00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.800.000,00	376.966,67	2.578.421,29	221.578,71	376.966,67	2.578.421,29		370.901,40	2.398.064,15	180.357,14	180.357,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	547.062,73	84.416,87	547.062,73		84.416,87	547.062,73		84.232,31	513.032,84	34.029,89	34.029,89
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	95.000,00	-261,36	94.695,69	304,31	1.100,84	94.695,69		66.264,10	93.597,49	1.098,20	1.098,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	2.176.437,00	-38.487,16	1.461.102,82	715.334,18	52.319,18	1.432.064,28	29.038,54	50.860,74	1.401.038,40	31.025,88	60.064,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	5.618.499,73	422.635,02	4.681.282,53	937.217,20	514.803,56	4.652.243,99	29.038,54	572.258,55	4.405.732,88	246.511,11	275.549,65
00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	1.153.984,79	365.974,93	1.153.984,79		365.974,93	1.153.984,79		317.216,33	946.838,02	207.146,77	207.146,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	4.831,06	30.840,71	9.159,29	4.831,06	30.840,71		4.831,06	28.541,81	2.298,90	2.298,90
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.676.816,12	-42.992,03	1.203.600,24	473.215,88	78.008,75	1.202.054,70	1.545,54	34.851,32	1.043.727,04	158.327,66	159.873,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000976	600.000,00	651.374,00	36.623,19	589.977,70	61.396,30	54.348,41	478.134,78	111.842,92	86.803,05	430.541,78	47.593,00	159.435,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.000,00	3.527.174,91	364.437,15	2.978.403,44	548.771,47	503.163,15	2.865.014,98	113.388,46	443.701,76	2.449.648,65	415.366,33	528.754,79
00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	100.000,00	82.000,00		79.837,50	2.162,50		79.837,50			79.837,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	82.000,00		79.837,50	2.162,50		79.837,50			79.837,50		
00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000979	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000980	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	55.000,00		51.363,75	3.636,25		51.227,91	135,84		51.227,91		135,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	5.000,00		377,00	4.623,00	377,00	377,00				377,00	377,00
44903000000 - Material de Consumo	0001115	15.000,00			9.783,14	5.216,86		9.433,14	350,00		9.433,14		350,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	85.000,00		61.523,89	23.476,11	377,00	61.038,05	485,84		60.661,05	377,00	862,84
00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	2.347.363,91	34.682,25	1.203.849,24	1.143.514,67	124.088,15	1.181.179,56	22.669,68	3.086,99	1.057.149,19	124.030,37	146.700,05
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		235.700,00		235.700,00			235.700,00			235.700,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	22.926.583,16		3.245.180,45	19.681.402,71	630.728,02	2.229.190,34	1.015.990,11	437.326,92	1.605.954,01	623.236,33	1.639.226,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200.000,00	25.509.647,07	34.682,25	4.684.729,69	20.824.917,38	754.816,17	3.646.069,90	1.038.659,79	440.413,91	2.898.803,20	747.266,70	1.785.926,49
00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
00008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
00008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adaleta													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
00008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
00008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.952,36	17.952,36			17.952,36							
00008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000996	20.000,00	22.825,52	3.223,14	21.048,66	1.776,86	3.223,14	21.048,66			17.825,52	3.223,14	3.223,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000997	2.805.000,00	3.362.099,11	43.918,67	3.170.497,86	191.601,25	231.651,76	3.170.497,86			168.558,59	3.107.404,69	63.093,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.825.000,00	3.384.924,63	47.141,81	3.191.546,52	193.378,11	234.874,90	3.191.546,52			168.558,59	3.125.230,21	66.316,31
00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.705.447,68		684.936,41	10.020.511,27		684.936,41			684.936,41		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100.000,00	10.705.447,68		684.936,41	10.020.511,27		684.936,41			684.936,41		
00008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
00008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00		6.042,48	13.957,52		4.978,21	1.064,27		4.978,21		1.064,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.400,00		5.348,97	51,03		5.327,59	21,38	600,00	5.327,59		21,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.400,00		11.391,45	14.008,55		10.305,80	1.085,65	600,00	10.305,80		1.085,65
00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	60.000,00	7.151,43	46.059,45	13.940,55	7.151,43	46.059,45		7.186,38	42.763,83	3.295,62	3.295,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	132.358,92	19.600,62	132.358,92		19.600,62	132.358,92		19.494,73	125.539,53	6.819,39	6.819,39
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		3.596,92	2.403,08		2.442,37	1.154,55	758,68	2.442,37		1.154,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	5.000,00	5.000,00		262,55	4.737,45		262,55			262,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	203.358,92	26.752,05	182.277,84	21.081,08	26.752,05	181.123,29	1.154,55	27.439,79	171.008,28	10.115,01	11.269,56



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	672.536,87	9.752,57	536.607,91	135.928,96	29.995,42	535.763,91	844,00	12.272,34	487.391,00	48.372,91	49.216,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.175.715,89	-104.335,15	2.223.297,15	1.952.418,74	87.290,69	2.105.532,91	117.764,24	172.928,89	1.835.902,37	269.630,54	387.394,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.848.252,76	-94.582,58	2.759.905,06	2.088.347,70	117.286,11	2.641.296,82	118.608,24	185.201,23	2.323.293,37	318.003,45	436.611,69
00008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	188.986,12		188.986,12		96.232,30	96.232,30	92.753,82	4.041,76	4.041,76	92.190,54	184.944,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	188.986,12		188.986,12		96.232,30	96.232,30	92.753,82	4.041,76	4.041,76	92.190,54	184.944,36
00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.419.044,00		481.201,42	1.937.842,58	898,00	481.201,42		4,55	467.827,97	13.373,45	13.373,45
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.172.889,79		2.311.505,23	861.384,56	27.932,00	1.460.547,19	850.958,04	32.760,93	1.433.453,15	27.094,04	878.052,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	5.591.933,79		2.792.706,65	2.799.227,14	28.830,00	1.941.748,61	850.958,04	32.765,48	1.901.281,12	40.467,49	891.425,53
00008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
00008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
00008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
00008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
00008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001025	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.621.809,44	66.416.602,35	1.137.929,44	26.750.092,36	39.666.509,99	2.620.567,45	24.349.965,30	2.400.127,06	2.203.944,39	22.227.671,08	2.122.294,22	4.522.421,28
TOTAL ÓRGÃO:		58.621.809,44	66.416.602,35	1.137.929,44	26.750.092,36	39.666.509,99	2.620.567,45	24.349.965,30	2.400.127,06	2.203.944,39	22.227.671,08	2.122.294,22	4.522.421,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
00009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	651.254,86	153.441,07	651.254,86		153.441,07	651.254,86		115.789,83	553.214,81	98.040,05	98.040,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	158.961,98	17.339,60	158.961,98		17.339,60	158.961,98		17.922,42	148.295,81	10.666,17	10.666,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00		8.025,00	1.975,00		8.025,00			8.025,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	111.707,97	10.670,29	94.759,53	16.948,44	30.396,61	89.604,14	5.155,39	4.134,84	59.299,23	30.304,91	35.460,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00	-300,00	1.200,00	8.800,00		1.200,00			1.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001032	20.000,00	1.152.204,40	123.025,71	992.230,81	159.973,59	139.762,82	868.992,78	123.238,03	124.684,95	797.762,70	71.230,08	194.468,11
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	10.263,00		10.263,00			10.263,00			10.263,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	2.104.392,21	304.176,67	1.916.695,18	187.697,03	340.940,10	1.788.301,76	128.393,42	262.532,04	1.578.060,55	210.241,21	338.634,63
00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001034	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001035	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001036	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	521.580,00		21.560,92	500.019,08		20.992,27	568,65	15.904,72	20.992,27		568,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00	1.526,05	61.276,05	18.723,95		59.750,00	1.526,05		59.750,00		1.526,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	601.580,00	1.526,05	82.836,97	518.743,03		80.742,27	2.094,70	15.904,72	80.742,27		2.094,70
00009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
00009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							
00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.952,36	2.884.924,57	305.702,72	1.999.837,15	885.087,42	340.940,10	1.869.349,03	130.488,12	278.436,76	1.659.107,82	210.241,21	340.729,33
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
00009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00		34.905,04	15.094,96		34.887,44	17,60		34.887,44		17,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	110.000,00	-156,34	1.856,38	108.143,62		1.712,72	143,66		1.712,72		143,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	161.000,00	-156,34	36.761,42	124.238,58		36.600,16	161,26		36.600,16		161,26
00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	25.000,00		3.500,00	21.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	25.000,00		3.500,00	21.500,00		3.500,00			3.500,00		
00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	41.258,02		13.558,12	27.699,90		7.378,12	6.180,00		7.378,12		6.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	27.269,13		6.160,56	21.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	68.527,15		19.718,68	48.808,47		13.538,68	6.180,00		13.538,68		6.180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.000,00	254.527,15	-156,34	59.980,10	194.547,05		53.638,84	6.341,26		53.638,84		6.341,26
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001076	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.000,00	25.000,00			23.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	96.000,00		25.000,00	71.000,00	2.000,00	25.000,00			23.000,00	2.000,00	2.000,00
00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico													
44905100000 - Obras e Instalações	0001117		244.637,40		105.637,40	139.000,00		105.637,40			105.637,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	1.354.000,00		1.344.000,00	10.000,00		1.344.000,00			1.344.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.598.637,40		1.449.637,40	149.000,00		1.449.637,40			1.449.637,40		
00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001078	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	1.000.000,00	698.561,20			698.561,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	878.561,20			878.561,20							
00009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
00009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
00009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D ' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.952,36	2.763.150,96		1.474.637,40	1.288.513,56	2.000,00	1.474.637,40			1.472.637,40	2.000,00	2.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.489.904,72	5.902.602,68	305.546,38	3.534.454,65	2.368.148,03	342.940,10	3.397.625,27	136.829,38	278.436,76	3.185.384,06	212.241,21	349.070,59



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00010 - CISNORJE													
001 - CISNORJE													
00010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	757,36			757,36							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	119.890,72		110.136,00	9.754,72	9.178,00	110.136,00		9.178,00	110.136,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001088	20.000,00	6.355,00		6.353,73	1,27		6.353,73			6.353,73		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001089	1.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001090	5.000,00											
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	127.003,08		116.489,73	10.513,35	9.178,00	116.489,73		9.178,00	116.489,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	127.003,08		116.489,73	10.513,35	9.178,00	116.489,73		9.178,00	116.489,73		
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	127.003,08		116.489,73	10.513,35	9.178,00	116.489,73		9.178,00	116.489,73		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
00011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais													
33903000000 - Material de Consumo	0001092	30.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001093	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001095	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
00011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0001096	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
00011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0001098	30.000,00	27.450,00			27.450,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	57.450,00			57.450,00							
00011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	77.450,00			77.450,00							
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	77.450,00			77.450,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
00099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
099 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
00099099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	40.983,01			40.983,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.363.588,11	40.983,01			40.983,01							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.363.588,11	40.983,01			40.983,01							
TOTAL ÓRGÃO:		4.363.588,11	40.983,01			40.983,01							
TOTAL GERAL:		254.804.000,00	270.981.741,12	13.379.743,16	171.845.975,05	99.135.766,07	20.741.387,10	165.869.107,64	5.976.867,41	18.034.446,17	155.132.891,15	10.736.216,49	16.713.083,90