



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	140.000,00	9.875,03	95.164,50	44.835,50	9.875,03	95.164,50		9.919,05	86.974,73	8.189,77	8.189,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	16.703,38	117.882,93	82.117,07	16.703,38	117.882,93		16.051,44	105.406,76	12.476,17	12.476,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000056	10.000,00	10.000,00		610,00	9.390,00		610,00			610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000058	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00	19.600,00	78.400,00	39.200,00	9.800,00	58.800,00	19.600,00	58.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	16.819,61		8.319,61	8.500,00	57,20	7.262,09	1.057,52	47,23	7.207,64	54,45	1.111,97
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	10.000,00		129,59	9.870,41		129,59			129,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>506.819,61</b>	<b>26.578,41</b>	<b>340.206,63</b>	<b>166.612,98</b>	<b>46.235,61</b>	<b>299.949,11</b>	<b>40.257,52</b>	<b>35.817,72</b>	<b>259.628,72</b>	<b>40.320,39</b>	<b>80.577,91</b>
<b>00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00	65.915,24	499.006,01	993,99	65.915,24	499.006,01		65.915,24	499.006,01		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	14.826,00	8.472,00	2.118,00	14.826,00		8.472,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>65.915,24</b>	<b>522.304,01</b>	<b>77.695,99</b>	<b>68.033,24</b>	<b>513.832,01</b>	<b>8.472,00</b>	<b>68.033,24</b>	<b>513.832,01</b>		<b>8.472,00</b>
<b>00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	18.180,39			18.180,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.180,39</b>			<b>18.180,39</b>							
<b>00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	250.000,00	26.910,94	216.396,67	33.603,33	26.910,94	216.396,67		32.657,19	191.554,45	24.842,22	24.842,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	79.423,59	651.086,07	648.913,93	79.423,59	651.086,07		80.669,67	593.747,11	57.338,96	57.338,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	150.000,00	2.380,00	37.845,00	112.155,00	4.180,00	27.295,00	10.550,00	4.180,00	27.295,00		10.550,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	50.000,00	6.233,72	41.829,14	8.170,86	4.084,98	33.459,06	8.370,08	4.909,36	29.720,27	3.738,79	12.108,87
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	1.970,00	24.253,41	5.746,59	1.924,07	16.792,24	7.461,17	1.924,07	16.792,24		7.461,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00		28.114,36	31.885,64	2.956,72	20.697,04	7.417,32	2.956,72	20.697,04		7.417,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	600.000,00	25.060,42	358.270,14	241.729,86	83.248,61	333.362,18	24.907,96	63.669,85	228.157,84	105.204,34	130.112,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>141.978,67</b>	<b>1.357.794,79</b>	<b>1.092.205,21</b>	<b>202.728,91</b>	<b>1.299.088,26</b>	<b>58.706,53</b>	<b>190.966,86</b>	<b>1.107.963,95</b>	<b>191.124,31</b>	<b>249.830,84</b>
<b>00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município</b>													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	22.880,00		22.850,69	29,31		22.850,69		19.336,68	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	136.000,00	24.000,00	6.000,00	136.000,00		24.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	130.000,00		113.815,76	16.184,24	4.947,00	75.239,61	38.576,15	4.947,00	75.239,61		38.576,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.000,00</b>	<b>512.880,00</b>		<b>296.666,45</b>	<b>216.213,55</b>	<b>10.947,00</b>	<b>234.090,30</b>	<b>62.576,15</b>	<b>30.283,68</b>	<b>234.090,30</b>		<b>62.576,15</b>
<b>00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>405,41</b>			<b>405,41</b>							
<b>00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	260.036,00			260.036,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>260.036,00</b>			<b>260.036,00</b>							
<b>00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00		20.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	2.851,20	36.783,85	23.216,15	2.851,20	36.783,85		5.850,90	34.146,89	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.234,79	36.721,80	48.278,20	4.234,79	36.721,80		4.234,79	33.197,91	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	30.000,00		802,94	29.197,06		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	30.000,00		29.664,58	335,42	6.375,00	26.333,34	3.331,24	2.756,90	20.264,34	6.069,00	9.400,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>7.085,99</b>	<b>103.973,17</b>	<b>108.026,83</b>	<b>13.460,99</b>	<b>100.641,93</b>	<b>3.331,24</b>	<b>12.842,59</b>	<b>88.412,08</b>	<b>12.229,85</b>	<b>15.561,09</b>
<b>00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	80.000,00	3.722,73	29.249,36	50.750,64	3.722,73	29.249,36		3.722,73	26.685,61	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		500,00	1.500,00	20,56	250,88	249,12	34,35	231,31	19,57	268,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.722,73</b>	<b>29.749,36</b>	<b>52.250,64</b>	<b>3.743,29</b>	<b>29.500,24</b>	<b>249,12</b>	<b>3.757,08</b>	<b>26.916,92</b>	<b>2.583,32</b>	<b>2.832,44</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	32.347,31	6.771,60	32.347,31		6.771,60	32.347,31		8.243,73	26.004,19	6.343,12	6.343,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	9.527,83	79.644,42	20.355,58	9.527,83	79.644,42		9.527,83	72.225,97	7.418,45	7.418,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	13.028,01	4.342,67	13.028,01			8.685,34	4.342,67	8.581,11	8.685,34		4.342,67
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	7.231,93	79.183,30	80.816,70	8.395,36	65.840,66	13.342,64	9.351,91	58.213,32	7.627,34	20.969,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	25.643,21	-2.644,23	20.352,69	5.290,52	3.412,46	18.612,86	1.739,83	2.597,08	15.238,82	3.374,04	5.113,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>332.018,53</b>	<b>25.229,80</b>	<b>224.555,73</b>	<b>107.462,80</b>	<b>28.107,25</b>	<b>205.130,59</b>	<b>19.425,14</b>	<b>38.301,66</b>	<b>180.367,64</b>	<b>24.762,95</b>	<b>44.188,09</b>
<b>00001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	30.800,00		88,75	30.711,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	52.314,66		9.806,97	42.507,69		9.806,97			9.806,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>83.114,66</b>		<b>9.895,72</b>	<b>73.218,94</b>		<b>9.895,72</b>			<b>9.895,72</b>		
<b>00001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	187,13			187,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>17.687,13</b>			<b>17.687,13</b>							
<b>00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.036,83</b>			<b>16.036,83</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	100.000,00	3.058,15	39.652,67	60.347,33	3.058,15	39.652,67		8.904,28	37.710,31	1.942,36	1.942,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	10.000,00		7.420,00	2.580,00	600,00	4.420,00	3.000,00	600,00	4.420,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	30.000,00		13.682,24	16.317,76	0,08	9.634,80	4.047,44	0,76	9.634,72	0,08	4.047,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>60.754,91</b>	<b>107.245,09</b>	<b>3.658,23</b>	<b>53.707,47</b>	<b>7.047,44</b>	<b>9.505,04</b>	<b>51.765,03</b>	<b>1.942,44</b>	<b>8.989,88</b>
<b>00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>5.396.178,56</b>	<b>273.568,99</b>	<b>2.980.900,77</b>	<b>2.415.277,79</b>	<b>381.914,52</b>	<b>2.760.835,63</b>	<b>220.065,14</b>	<b>394.507,87</b>	<b>2.487.872,37</b>	<b>272.963,26</b>	<b>493.028,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>5.396.178,56</b>	<b>273.568,99</b>	<b>2.980.900,77</b>	<b>2.415.277,79</b>	<b>381.914,52</b>	<b>2.760.835,63</b>	<b>220.065,14</b>	<b>394.507,87</b>	<b>2.487.872,37</b>	<b>272.963,26</b>	<b>493.028,40</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	150.000,00	26.490,18	149.500,95	499,05	26.490,18	149.500,95		40.898,65	124.951,12	24.549,83	24.549,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00		14.837,81	45.162,19		14.837,81		1.984,99	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	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>26.490,18</b>	<b>164.338,76</b>	<b>75.661,24</b>	<b>26.490,18</b>	<b>164.338,76</b>		<b>42.883,64</b>	<b>139.788,93</b>	<b>24.549,83</b>	<b>24.549,83</b>
<b>00002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>766.349,08</b>	<b>766.349,08</b>			<b>766.349,08</b>							
<b>00002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicanos-MDB 2024</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.761,81</b>	<b>574.761,81</b>			<b>574.761,81</b>							
<b>00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	170.000,00		156.671,44	13.328,56		156.671,44			156.671,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	8.080,77	75.340,94	124.659,06	8.080,77	75.340,94		8.080,77	71.298,84	4.042,10	4.042,10
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	10.000,00		2.080,00	7.920,00		1.780,00	300,00		1.780,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	26.614,82	141.879,73	66.146,27	18.461,98	99.162,64	42.717,09	8.300,74	82.741,32	16.421,32	59.138,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	7.000,00		950,00	6.050,00		450,00	500,00		450,00		500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00		24.066,45	25.933,55	2.450,00	11.816,45	12.250,00	2.450,00	11.816,45		12.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	550.000,00	65.575,31	283.886,28	266.113,72	27.539,82	176.760,62	107.125,66	19.519,41	159.535,81	17.224,81	124.350,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	253.000,00	4.315,45	160.430,28	92.569,72	13.369,19	93.584,33	66.845,95	13.369,19	93.584,33		66.845,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.482.519,62</b>	<b>104.586,35</b>	<b>854.798,74</b>	<b>627.720,88</b>	<b>69.901,76</b>	<b>625.060,04</b>	<b>229.738,70</b>	<b>51.720,11</b>	<b>587.371,81</b>	<b>37.688,23</b>	<b>267.426,93</b>
<b>00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	3.655,55	33.744,10	16.255,90	3.655,55	33.744,10		4.447,91	30.362,91	3.381,19	3.381,19



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.041225022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	220.000,00	9.911,22	101.697,60	118.302,40	9.911,22	101.697,60		15.135,68	93.674,29	8.023,31	8.023,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	15.000,00		727,70	14.272,30		556,39	171,31		556,39		171,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	20.000,00	29,20	8.849,20	11.150,80	442,24	7.087,45	1.761,75	431,60	6.658,39	429,06	2.190,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>13.595,97</b>	<b>145.018,60</b>	<b>164.981,40</b>	<b>14.009,01</b>	<b>143.085,54</b>	<b>1.933,06</b>	<b>20.015,19</b>	<b>131.251,98</b>	<b>11.833,56</b>	<b>13.766,62</b>
<b>00002001.041225022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	50.000,00	1.694,40	1.694,40	48.305,60	1.694,40	1.694,40		145,43	145,43	1.548,97	1.548,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	300.000,00	4.558,06	182.223,26	117.776,74	4.558,06	182.223,26		18.513,51	178.736,85	3.486,41	3.486,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	17.026,12	17.026,12	17.026,12		17.026,12	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	15.000,00		2.230,25	12.769,75		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		2.000,00	8.000,00	3,36	136,40	1.863,60	28,19	133,20	3,20	1.866,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>392.026,12</b>	<b>23.278,58</b>	<b>205.174,03</b>	<b>186.852,09</b>	<b>23.281,94</b>	<b>203.310,43</b>	<b>1.863,60</b>	<b>35.713,25</b>	<b>198.271,85</b>	<b>5.038,58</b>	<b>6.902,18</b>
<b>00002001.041225022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	200.000,00	10.343,71	10.343,71	189.656,29	10.343,71	10.343,71		881,84	881,84	9.461,87	9.461,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	150.000,00	22.248,79	22.248,79	127.751,21	22.248,79	22.248,79		2.189,25	2.189,25	20.059,54	20.059,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	15.000,00	14.515,61		361,70	14.153,91		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	70.815,68	35.407,84	8.851,96	53.111,76	17.703,92	53.111,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	95.000,00		9.000,00	86.000,00	760,96	6.997,36	2.002,64	794,02	6.272,93	724,43	2.727,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>586.195,61</b>	<b>32.592,50</b>	<b>148.177,72</b>	<b>438.017,89</b>	<b>42.205,42</b>	<b>110.767,24</b>	<b>37.410,48</b>	<b>12.717,07</b>	<b>62.817,48</b>	<b>47.949,76</b>	<b>85.360,24</b>
<b>00002001.041225023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>00002001.041225023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	4.362,60			4.362,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.362,60</b>			<b>4.362,60</b>							
<b>00002001.041225023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00			28.336,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>28.336,00</b>	<b>21.664,00</b>		<b>28.336,00</b>			<b>28.336,00</b>		
<b>00002001.041225023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>26.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	121.421,79	958.357,60	841.642,40	121.421,79	958.357,60		121.421,79	844.042,54	114.315,06	114.315,06
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	46.372,16	366.779,16	333.220,84	46.372,16	366.779,16		46.372,16	322.737,36	44.041,80	44.041,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>167.793,95</b>	<b>1.325.136,76</b>	<b>1.174.863,24</b>	<b>167.793,95</b>	<b>1.325.136,76</b>		<b>167.793,95</b>	<b>1.166.779,90</b>	<b>158.356,86</b>	<b>158.356,86</b>
<b>00002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024</b>													
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	46.587,27			46.587,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	400.000,00	20.720,48	122.370,69	277.629,31	20.720,48	122.370,69		15.192,66	103.910,05	18.460,64	18.460,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	250.000,00	18.832,56	123.862,27	126.137,73	18.832,56	123.862,27		16.913,92	108.970,94	14.891,33	14.891,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	512,92	17.656,98	32.343,02	203,89	14.728,79	2.928,19	166,94	14.660,22	68,57	2.996,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	28.000,00		644,00	27.356,00		644,00			644,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>40.065,96</b>	<b>264.533,94</b>	<b>477.466,06</b>	<b>39.756,93</b>	<b>261.605,75</b>	<b>2.928,19</b>	<b>32.273,52</b>	<b>228.185,21</b>	<b>33.420,54</b>	<b>36.348,73</b>
<b>00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	2.314.950,80		1.000.000,00	1.314.950,80	116.531,22	851.276,31	148.723,69	123.135,19	734.745,09	116.531,22	265.254,91
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.364.950,80</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.364.950,80</b>	<b>116.531,22</b>	<b>851.276,31</b>	<b>148.723,69</b>	<b>123.135,19</b>	<b>734.745,09</b>	<b>116.531,22</b>	<b>265.254,91</b>
<b>00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.720,86	240.061,95	968.191,17	490.529,69	135.561,74	849.887,97	118.303,20	135.561,74	849.887,97		118.303,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.458.720,86</b>	<b>240.061,95</b>	<b>968.191,17</b>	<b>490.529,69</b>	<b>135.561,74</b>	<b>849.887,97</b>	<b>118.303,20</b>	<b>135.561,74</b>	<b>849.887,97</b>		<b>118.303,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.398.459,97</b>	<b>12.268.235,58</b>	<b>648.465,44</b>	<b>5.107.668,89</b>	<b>7.160.566,69</b>	<b>635.532,15</b>	<b>4.566.767,97</b>	<b>540.900,92</b>	<b>621.813,66</b>	<b>4.131.399,39</b>	<b>435.368,58</b>	<b>976.269,50</b>
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	10.500,00	3.058,15	3.058,15	7.441,85	3.058,15	3.058,15		283,35	283,35	2.774,80	2.774,80
	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>3.058,15</b>	<b>13.441,85</b>	<b>3.058,15</b>	<b>3.058,15</b>		<b>283,35</b>	<b>283,35</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>											
<b>00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>3.058,15</b>	<b>19.441,85</b>	<b>3.058,15</b>	<b>3.058,15</b>		<b>283,35</b>	<b>283,35</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.490.959,97</b>	<b>12.290.735,58</b>	<b>651.523,59</b>	<b>5.110.727,04</b>	<b>7.180.008,54</b>	<b>638.590,30</b>	<b>4.569.826,12</b>	<b>540.900,92</b>	<b>622.097,01</b>	<b>4.131.682,74</b>	<b>438.143,38</b>	<b>979.044,30</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	105.000,00	4.933,78	39.893,84	65.106,16	4.933,78	39.893,84		4.990,61	35.391,03	4.502,81	4.502,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	84.000,00		36.990,00	47.010,00	4.110,00	32.880,00	4.110,00	4.110,00	28.770,00	4.110,00	8.220,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00		3.436,72	46.563,28	144,40	2.388,00	1.048,72	282,25	2.250,53	137,47	1.186,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>4.933,78</b>	<b>80.320,56</b>	<b>165.679,44</b>	<b>9.188,18</b>	<b>75.161,84</b>	<b>5.158,72</b>	<b>9.382,86</b>	<b>66.411,56</b>	<b>8.750,28</b>	<b>13.909,00</b>
<b>00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	1.689,14	37.208,54	22.791,46	1.689,14	37.208,54		4.936,75	35.744,73	1.463,81	1.463,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	9.716,67	125.710,56	44.289,44	9.716,67	125.710,56		12.087,44	118.445,93	7.264,63	7.264,63
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	45.250,00		25.586,91	19.663,09	924,00	24.008,85	1.578,06	84,80	23.084,85	924,00	2.502,06
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	245.324,02	33.976,29	123.050,31	122.273,71	7.279,33	93.096,83	29.953,48	25.168,61	92.698,65	398,18	30.351,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	30.000,00		25.892,60	4.107,40	2.589,26	18.124,82	7.767,78	5.054,24	18.124,82		7.767,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	1.390.542,94	445.622,25	1.151.043,07	239.499,87	445.622,25	1.150.999,78	43,29	445.622,25	1.150.999,78		43,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>1.952.116,96</b>	<b>491.004,35</b>	<b>1.493.624,76</b>	<b>458.492,20</b>	<b>467.820,65</b>	<b>1.454.282,15</b>	<b>39.342,61</b>	<b>492.954,09</b>	<b>1.444.231,53</b>	<b>10.050,62</b>	<b>49.393,23</b>
<b>00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00		1.769,00	58.231,00		1.769,00			1.769,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.769,00</b>	<b>58.231,00</b>		<b>1.769,00</b>			<b>1.769,00</b>		
<b>00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	61.797,44	7.756,23	61.797,44		7.756,23	61.797,44		5.479,69	54.540,45	7.256,99	7.256,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	190.000,00	8.221,41	46.170,16	143.829,84	8.221,41	46.170,16		4.498,60	39.132,17	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	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		143.191,80	56.808,20	15.910,20	127.281,40	15.910,40	15.146,52	95.461,00	31.820,40	47.730,80
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	1.780,00	9.488,73	5.511,27	1.035,84	8.189,85	1.298,88	1.050,84	7.679,73	510,12	1.809,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>478.620,04</b>	<b>17.757,64</b>	<b>260.648,13</b>	<b>217.971,91</b>	<b>32.923,68</b>	<b>243.438,85</b>	<b>17.209,28</b>	<b>26.175,65</b>	<b>196.813,35</b>	<b>46.625,50</b>	<b>63.834,78</b>
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.338,18	3.190,56	20.338,18		3.190,56	20.338,18		2.495,05	17.361,86	2.976,32	2.976,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	13.984,92	106.516,36	73.483,64	13.984,92	106.516,36		16.323,28	93.957,94	12.558,42	12.558,42
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00		560,00	4.440,00		480,00	80,00		480,00		80,00
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	22.462,00		13.228,00	9.234,00		10.011,84	3.216,16	1.225,87	10.011,84		3.216,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>229.800,18</b>	<b>17.175,48</b>	<b>140.642,54</b>	<b>89.157,64</b>	<b>17.175,48</b>	<b>137.346,38</b>	<b>3.296,16</b>	<b>20.044,20</b>	<b>121.811,64</b>	<b>15.534,74</b>	<b>18.830,90</b>
<b>00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.501,17</b>	<b>7.498,83</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.501,17</b>		<b>7.501,17</b>	<b>5.000,00</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00	2.851,20	12.658,42	27.341,58	2.851,20	12.658,42		3.022,28	10.021,46	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	18.601,69	151.244,26	98.755,74	18.601,69	151.244,26		19.200,20	136.360,71	14.883,55	14.883,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00	4.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	355.000,00		138.144,34	216.855,66	11.172,51	118.681,10	19.463,24	10.007,64	108.042,01	10.639,09	30.102,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>21.452,89</b>	<b>302.616,46</b>	<b>361.383,54</b>	<b>32.625,40</b>	<b>283.153,22</b>	<b>19.463,24</b>	<b>32.230,12</b>	<b>254.993,62</b>	<b>28.159,60</b>	<b>47.622,84</b>
<b>00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	783.500,00	12.583,37	475.861,99	307.638,01	49.123,83	346.926,38	128.935,61	49.123,83	346.926,38		128.935,61
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.495.717,64	286.084,12	2.495.717,64		282.567,40	2.278.717,83	216.999,81	282.567,40	2.278.717,83		216.999,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>3.279.217,64</b>	<b>298.667,49</b>	<b>2.971.579,63</b>	<b>307.638,01</b>	<b>331.691,23</b>	<b>2.625.644,21</b>	<b>345.935,42</b>	<b>331.691,23</b>	<b>2.625.644,21</b>		<b>345.935,42</b>
<b>00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>16.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>6.957.255,99</b>	<b>850.991,63</b>	<b>5.270.166,59</b>	<b>1.687.089,40</b>	<b>891.424,62</b>	<b>4.839.761,16</b>	<b>430.405,43</b>	<b>912.478,15</b>	<b>4.730.640,42</b>	<b>109.120,74</b>	<b>539.526,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>6.957.255,99</b>	<b>850.991,63</b>	<b>5.270.166,59</b>	<b>1.687.089,40</b>	<b>891.424,62</b>	<b>4.839.761,16</b>	<b>430.405,43</b>	<b>912.478,15</b>	<b>4.730.640,42</b>	<b>109.120,74</b>	<b>539.526,17</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	4.000,00	4.625,00		2.665,00	1.960,00		2.465,00	200,00		2.465,00		200,00
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	3.640,00			360,00				360,00
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	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.155,80</b>		<b>3.025,00</b>	<b>13.130,80</b>		<b>2.465,00</b>	<b>560,00</b>		<b>2.465,00</b>		<b>560,00</b>
<b>00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	800.000,00	35.537,67	283.140,79	516.859,21	35.537,67	283.140,79		39.178,94	250.499,81	32.640,98	32.640,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	74.859,28	561.023,77	188.976,23	74.859,28	561.023,77		73.397,68	504.507,75	56.516,02	56.516,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	27.395,00	835,00	24.305,00	3.090,00	835,00	24.305,00		835,00	24.305,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	323.102,50	59.739,01	160.325,64	162.776,86	6.757,35	88.097,82	72.227,82	14.134,43	85.486,25	2.611,57	74.839,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00	578,44	3.376,90	1.623,10	483,52	3.281,98	94,92	483,52	3.281,98		94,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		69.719,04	30.280,96	8.714,88	61.004,16	8.714,88	8.714,88	61.004,16		8.714,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	604.474,10	27.155,69	463.209,79	141.264,31	64.227,55	359.255,66	103.954,13	67.935,24	355.876,42	3.379,24	107.333,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00		48.548,52	31.451,48	5.394,28	37.759,96	10.788,56	5.394,28	37.759,96		10.788,56
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	1.001,59	0,04	26,65	974,94	0,04	26,65		0,04	26,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.000,00</b>	<b>2.712.973,19</b>	<b>198.705,13</b>	<b>1.613.676,10</b>	<b>1.099.297,09</b>	<b>196.809,57</b>	<b>1.417.895,79</b>	<b>195.780,31</b>	<b>210.074,01</b>	<b>1.322.747,98</b>	<b>95.147,81</b>	<b>290.928,12</b>
<b>00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
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	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>2.535,00</b>	<b>15.465,00</b>		<b>2.535,00</b>			<b>2.535,00</b>		
<b>00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97	9.401,00	15.286,00	1.581,03		5.885,00	9.401,00	10.982,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>16.867,03</b>	<b>483.132,97</b>	<b>9.401,00</b>	<b>15.286,00</b>	<b>1.581,03</b>		<b>5.885,00</b>	<b>9.401,00</b>	<b>10.982,03</b>
<b>00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	82.629,20			82.629,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>82.629,20</b>			<b>82.629,20</b>							
<b>00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	79.802,18	211.027,80	38.972,20	20.779,29	131.225,62	79.802,18	118.774,38
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00	50.000,00	230.000,00	120.000,00	39.106,71	197.493,89	32.506,11	39.106,71	197.493,89		32.506,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>118.908,89</b>	<b>408.521,69</b>	<b>71.478,31</b>	<b>59.886,00</b>	<b>328.719,51</b>	<b>79.802,18</b>	<b>151.280,49</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.123635042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.561.000,00</b>	<b>4.239.758,19</b>	<b>248.705,13</b>	<b>2.116.103,13</b>	<b>2.123.655,06</b>	<b>325.119,46</b>	<b>1.846.703,48</b>	<b>269.399,65</b>	<b>269.960,01</b>	<b>1.662.352,49</b>	<b>184.350,99</b>	<b>453.750,64</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	990.000,00	102.574,19	440.543,29	549.456,71	88.530,46	377.490,04	63.053,25	25.378,72	310.321,19	67.168,85	130.222,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>102.574,19</b>	<b>440.543,29</b>	<b>549.456,71</b>	<b>88.530,46</b>	<b>377.490,04</b>	<b>63.053,25</b>	<b>25.378,72</b>	<b>310.321,19</b>	<b>67.168,85</b>	<b>130.222,10</b>
<b>00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	463.772,61	3.192.873,93	2.457.126,07	463.772,61	3.192.873,93		470.517,75	2.781.858,63	411.015,30	411.015,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	133.939,51	1.097.960,54	1.402.039,46	133.939,51	1.097.960,54		139.255,53	993.954,33	104.006,21	104.006,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.599.353,64		500.000,00	2.099.353,64	60.959,61	424.785,01	75.214,99	61.532,55	363.825,40	60.959,61	136.174,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	8.040,00	100,00	8.040,00		100,00	8.040,00		100,00	8.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.609.924,96	313.413,33	657.660,13	952.264,83	50.390,81	292.636,27	365.023,86	13.364,33	252.372,39	40.263,88	405.287,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	157.685,26	47.965,26	107.685,26	50.000,00		50.540,00	57.145,26		50.540,00		57.145,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	5.000,00		2.486,07	2.513,93		2.486,07			2.486,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	305.500,00	20.857,14	205.580,55	99.919,45	19.976,50	172.069,40	33.511,15	19.504,56	169.217,46	2.851,94	36.363,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.920.500,00</b>	<b>12.875.503,86</b>	<b>980.047,85</b>	<b>5.772.286,48</b>	<b>7.103.217,38</b>	<b>729.139,04</b>	<b>5.241.391,22</b>	<b>530.895,26</b>	<b>704.274,72</b>	<b>4.622.294,28</b>	<b>619.096,94</b>	<b>1.149.992,20</b>
<b>00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	53.486,24	352.460,18	247.539,82	53.486,24	352.460,18		49.210,69	302.269,70	50.190,48	50.190,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	17.708,10	154.036,92	245.963,08	17.708,10	154.036,92		17.950,07	139.552,84	14.484,08	14.484,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	180.000,00	7.000,00	37.000,00	143.000,00	5.012,39	34.364,17	2.635,83	4.902,66	29.351,78	5.012,39	7.648,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.000,00		302,48	19.697,52		302,48			302,48		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	8.850,00	710,00	8.070,00	780,00	710,00	8.070,00		710,00	8.070,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	17.006,00	459.730,01	1.485.269,99	36.064,10	393.770,22	65.959,79	81.452,64	357.792,66	35.977,56	101.937,35
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	7.329.734,20	111.226,29	4.391.639,77	2.938.094,43	443.808,47	3.607.081,84	784.557,93	550.782,46	3.601.476,59	5.605,25	790.163,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>10.498.584,20</b>	<b>207.136,63</b>	<b>5.403.239,36</b>	<b>5.095.344,84</b>	<b>556.789,30</b>	<b>4.550.085,81</b>	<b>853.153,55</b>	<b>705.008,52</b>	<b>4.438.816,05</b>	<b>111.269,76</b>	<b>964.423,31</b>
<b>00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.118.463,26			569.426,32	3.549.036,94	13.212,00	493.376,32	76.050,00	13.212,00	493.376,32	76.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>4.118.463,26</b>			<b>569.426,32</b>	<b>3.549.036,94</b>	<b>13.212,00</b>	<b>493.376,32</b>	<b>76.050,00</b>	<b>13.212,00</b>	<b>493.376,32</b>	<b>76.050,00</b>
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04			886.791,78	1.505.371,26	77.304,95	77.304,95	809.486,83	77.304,95	77.304,95	809.486,83



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.442.163,04</b>		<b>886.791,78</b>	<b>1.555.371,26</b>	<b>77.304,95</b>	<b>77.304,95</b>	<b>809.486,83</b>	<b>77.304,95</b>	<b>77.304,95</b>		<b>809.486,83</b>
<b>00004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	170.000,00	13.947,21	110.996,77	59.003,23	13.947,21	110.996,77		13.947,21	101.981,32	9.015,45	9.015,45
3190130000 - Obrigações Patronais	0000313	34.000,00	33.000,00			33.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000314	1.000,00	530,00			530,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000315	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>265.530,00</b>	<b>13.947,21</b>	<b>110.996,77</b>	<b>154.533,23</b>	<b>13.947,21</b>	<b>110.996,77</b>		<b>13.947,21</b>	<b>101.981,32</b>	<b>9.015,45</b>	<b>9.015,45</b>
<b>00004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	84.000,00	60.000,00	12.000,00	84.000,00		60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.914.500,00</b>	<b>31.460.244,36</b>	<b>1.303.705,88</b>	<b>13.327.284,00</b>	<b>18.132.960,36</b>	<b>1.490.922,96</b>	<b>10.934.645,11</b>	<b>2.392.638,89</b>	<b>1.551.126,12</b>	<b>10.128.094,11</b>	<b>806.551,00</b>	<b>3.199.189,89</b>
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000320	1.000.000,00	999.999,65	110.063,10	519.375,37	480.624,28	104.161,46	452.609,28	66.766,09	33.569,23	375.559,61	77.049,67	143.815,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>999.999,65</b>	<b>110.063,10</b>	<b>519.375,37</b>	<b>480.624,28</b>	<b>104.161,46</b>	<b>452.609,28</b>	<b>66.766,09</b>	<b>33.569,23</b>	<b>375.559,61</b>	<b>77.049,67</b>	<b>143.815,76</b>
<b>00004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.530.000,00	488.832,97	1.722.044,31	807.955,69	488.832,97	1.722.044,31		440.673,82	1.288.501,16	433.543,15	433.543,15
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.651.159,16	304.284,73	988.940,54	2.662.218,62	304.284,73	988.940,54		324.771,50	759.649,52	229.291,02	229.291,02
3190130000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	987.840,84		300.000,00	687.840,84	24.501,24	224.179,24	75.820,76	82.203,48	199.678,00	24.501,24	100.322,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	50.000,00	48.360,00			48.360,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000325	10.000,00	10.000,00	160,00	1.390,00	8.610,00	160,00	1.390,00		160,00	1.390,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	833.000,00	167.288,72	417.741,32	415.258,68	54.218,96	225.915,40	191.825,92	20.523,21	188.470,73	37.444,67	229.270,59
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	132.622,02	42.352,02	67.622,02	65.000,00		25.270,00	42.352,02		25.270,00		42.352,02
	0000328	5.000,00	5.000,00		649,71	4.350,29		649,71			649,71		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
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	110.000,00	12.180,30	107.658,21	2.341,79	6.022,18	82.469,66	25.188,55	16.195,47	78.193,46	4.276,20	29.464,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000331	25.000,00	19.000,00			19.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	6.600,00			6.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.285.000,00</b>	<b>8.338.582,02</b>	<b>1.015.098,74</b>	<b>3.606.046,11</b>	<b>4.732.535,91</b>	<b>878.020,08</b>	<b>3.270.858,86</b>	<b>335.187,25</b>	<b>884.527,48</b>	<b>2.541.802,58</b>	<b>729.056,28</b>	<b>1.064.243,53</b>
<b>00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.300.000,00	43.047,24	1.785.841,50	514.158,50	43.047,24	1.785.841,50		23.083,53	1.759.445,65	26.395,85	26.395,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00		300.000,00	375.000,00	136,50	264.089,06	35.910,94	229,91	247.396,17	16.692,89	52.603,83
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	20.646,36		646,36	20.000,00		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	265.500,00	64.427,00	182.975,05	82.524,95	4.804,45	100.822,25	82.152,80	3.587,98	99.605,78	1.216,47	83.369,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	146.167,76	42.267,76	76.167,76	70.000,00		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	150.000,00	2.163,40	93.460,65	56.539,35	9.585,38	67.534,55	25.926,10	9.505,75	61.296,24	6.238,31	32.164,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	11.790,00			11.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.355.500,00</b>	<b>5.379.938,33</b>	<b>153.213,85</b>	<b>3.453.544,39</b>	<b>1.926.393,94</b>	<b>58.882,02</b>	<b>3.252.760,79</b>	<b>200.783,60</b>	<b>78.278,54</b>	<b>3.201.000,59</b>	<b>51.760,20</b>	<b>252.543,80</b>
<b>00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	521.711,74		277.637,51	244.074,23	16.416,00	200.467,72	77.169,79	21.864,61	184.128,28	16.339,44	93.509,23
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	9.700,00			9.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>1.670.311,74</b>		<b>715.950,95</b>	<b>954.360,79</b>	<b>33.841,03</b>	<b>398.950,03</b>	<b>317.000,92</b>	<b>39.289,64</b>	<b>382.610,59</b>	<b>16.339,44</b>	<b>333.340,36</b>
<b>00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00		29.297,00	285.703,00	13.212,00	13.212,00	16.085,00	13.212,00	13.212,00		16.085,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>		<b>74.140,59</b>	<b>790.859,41</b>	<b>13.212,00</b>	<b>24.339,73</b>	<b>49.800,86</b>	<b>24.339,73</b>	<b>24.339,73</b>		<b>49.800,86</b>
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvencões Sociais	0000352	240.000,00	196.000,00		132.000,00	64.000,00	13.200,00	79.200,00	52.800,00	13.200,00	79.200,00		52.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00		19.253,95	10.746,05	411,94	16.328,89	2.925,06	4.613,91	15.917,94	410,95	3.336,01
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	50.000,00	-26.215,35	12.231,47	37.768,53	38,16	5.030,02	7.201,45	1.168,15	4.991,86	38,16	7.239,61



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>-26.215,35</b>	<b>163.485,42</b>	<b>118.514,58</b>	<b>13.650,10</b>	<b>100.558,91</b>	<b>62.926,51</b>	<b>18.982,06</b>	<b>100.109,80</b>	<b>449,11</b>	<b>63.375,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.441.500,00</b>	<b>17.535.831,74</b>	<b>1.252.160,34</b>	<b>8.532.542,83</b>	<b>9.003.288,91</b>	<b>1.101.766,69</b>	<b>7.500.077,60</b>	<b>1.032.465,23</b>	<b>1.078.986,68</b>	<b>6.625.422,90</b>	<b>874.654,70</b>	<b>1.907.119,93</b>
<b>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	500.000,00	33.893,36	258.382,55	241.617,45	33.893,36	258.382,55		34.389,86	229.783,69	28.598,86	28.598,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00	46.000,00			46.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	5.000,00		2.600,00	2.400,00		1.056,32	1.543,68	180,96	1.056,32		1.543,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>573.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>33.893,36</b>	<b>260.982,55</b>	<b>304.017,45</b>	<b>33.893,36</b>	<b>259.438,87</b>	<b>1.543,68</b>	<b>34.570,82</b>	<b>230.840,01</b>	<b>28.598,86</b>	<b>30.142,54</b>
<b>00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	170.000,00	8.296,46	43.299,61	126.700,39	8.296,46	43.299,61		5.221,25	35.830,71	7.468,90	7.468,90
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00	1.000,00			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	10.000,00		1.000,00	9.000,00		52,16	247,44	752,56	30,91	197,78	49,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>8.296,46</b>	<b>44.299,61</b>	<b>136.700,39</b>	<b>8.348,62</b>	<b>43.547,05</b>	<b>752,56</b>	<b>5.252,16</b>	<b>36.028,49</b>	<b>7.518,56</b>	<b>8.271,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>42.189,82</b>	<b>305.282,16</b>	<b>471.717,84</b>	<b>42.241,98</b>	<b>302.985,92</b>	<b>2.296,24</b>	<b>39.822,98</b>	<b>266.868,50</b>	<b>36.117,42</b>	<b>38.413,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>53.703.000,00</b>	<b>54.012.834,29</b>	<b>2.846.761,17</b>	<b>24.281.212,12</b>	<b>29.731.622,17</b>	<b>2.960.051,09</b>	<b>20.584.412,11</b>	<b>3.696.800,01</b>	<b>2.939.895,79</b>	<b>18.682.738,00</b>	<b>1.901.674,11</b>	<b>5.598.474,12</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	7.650,59			7.650,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.650,59</b>			<b>7.650,59</b>							
<b>00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	2.095.402,84	128.761,08	1.454.699,04	640.703,80	128.761,08	1.454.699,04		201.302,87	1.339.055,62	115.643,42	115.643,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	659.904,11	27.489,87	275.979,82	383.924,29	27.489,87	275.979,82		40.361,27	254.797,15	21.182,67	21.182,67
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	720,12		720,12			720,12			720,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	70.985,00	3.305,00	60.100,00	10.885,00	3.465,00	55.670,00	4.430,00	3.465,00	55.670,00		4.430,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	150.000,00	81.605,94	133.536,83	16.463,17	17.647,53	44.951,91	88.584,92	3.974,75	27.311,95	17.639,96	106.224,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	64.850,00	1.980,55	48.753,09	16.096,91	1.880,55	46.612,29	2.140,80	1.880,55	46.602,16	10,13	2.150,93
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	17.201,06		17.193,54	7,52	1.961,24	15.232,30	1.961,24	1.961,24	15.232,30		1.961,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	588.742,97	-4.372,05	542.392,22	46.350,75	55.531,67	457.949,54	84.442,68	39.856,76	415.484,24	42.465,30	126.907,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000381	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	11.670,00	293,58	881,16	10.788,84	293,58	881,16		293,58	881,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.000,00</b>	<b>3.760.476,10</b>	<b>239.063,97</b>	<b>2.534.255,82</b>	<b>1.226.220,28</b>	<b>237.030,52</b>	<b>2.352.696,18</b>	<b>181.559,64</b>	<b>293.096,02</b>	<b>2.155.754,70</b>	<b>196.941,48</b>	<b>378.501,12</b>
<b>00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
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			5.000,00							
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>202,00</b>	<b>26.798,00</b>		<b>202,00</b>			<b>202,00</b>		
<b>00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde</b>													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00			33.600,00	33.600,00		33.600,00		33.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		3.000,00	204.000,00	12.000,00	3.000,00	204.000,00		12.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>286.200,00</b>		<b>283.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>237.600,00</b>		<b>45.600,00</b>
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>00005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	484.490,00	280.100,00	442.100,00	42.390,00	142.400,00	142.400,00	299.700,00	142.400,00	142.400,00		299.700,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>549.490,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>107.390,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>		<b>299.700,00</b>
<b>00005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	2.300.000,00		600.000,00	1.700.000,00	14.557,44	427.807,41	172.192,59	64.269,22	413.249,97	14.557,44	186.750,03
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00	30.000,00	130.000,00	70.000,00	23.464,02	118.496,31	11.503,69	23.464,02	118.496,31		11.503,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>38.021,46</b>	<b>546.303,72</b>	<b>183.696,28</b>	<b>87.733,24</b>	<b>531.746,28</b>	<b>14.557,44</b>	<b>198.253,72</b>
<b>00005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.952,36</b>	<b>69.952,36</b>			<b>69.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.952,36</b>	<b>89.952,36</b>			<b>89.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.952,36</b>	<b>39.952,36</b>			<b>39.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.784.714,16</b>	<b>8.075.530,85</b>	<b>549.163,97</b>	<b>3.989.757,82</b>	<b>4.085.773,03</b>	<b>420.451,98</b>	<b>3.279.201,90</b>	<b>710.555,92</b>	<b>526.229,26</b>	<b>3.067.702,98</b>	<b>211.498,92</b>	<b>922.054,84</b>
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.230 - Confecção de Placa PSF localizado Barro Arraiall - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS 1 - Emenda Impositiva 2024</b>													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.165.490,66	120.000,00	680.000,00	485.490,66	145.154,21	674.732,11	5.267,89	89.571,35	467.878,39	206.853,72	212.121,61
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	151.000,00			151.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.316.490,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>636.490,66</b>	<b>145.154,21</b>	<b>674.732,11</b>	<b>5.267,89</b>	<b>89.571,35</b>	<b>467.878,39</b>	<b>206.853,72</b>	<b>212.121,61</b>
<b>00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	10.052.854,83	1.040.040,86	6.514.271,06	3.538.583,77	1.040.040,86	6.514.271,06		957.874,53	5.640.473,44	873.797,62	873.797,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.826.900,20	215.254,65	1.173.658,55	2.653.241,65	215.254,65	1.173.658,55		183.286,29	1.016.761,62	156.896,93	156.896,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	20.000,00	600,00	15.020,00	4.980,00	600,00	15.020,00		600,00	15.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.294.956,37	65.057,72	1.129.687,22	1.165.269,15	133.034,93	908.772,47	220.914,75	158.382,18	860.723,41	48.049,06	268.963,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	20.000,00	427,55	5.859,76	14.140,24	427,55	5.656,86	202,90	427,55	5.656,86		202,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	593.364,53	9.900,00	367.509,90	225.854,63	36.648,01	282.344,76	85.165,14	36.648,01	282.344,76		85.165,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.898.819,71	256.415,69	1.172.147,49	726.672,22	155.189,56	873.460,61	298.686,88	113.265,96	801.414,64	72.045,97	370.732,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.699.000,00</b>	<b>18.760.895,64</b>	<b>1.587.696,47</b>	<b>10.378.153,98</b>	<b>8.382.741,66</b>	<b>1.581.195,56</b>	<b>9.773.184,31</b>	<b>604.969,67</b>	<b>1.450.484,52</b>	<b>8.622.394,73</b>	<b>1.150.789,58</b>	<b>1.755.759,25</b>
<b>00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.253.543,94		451.240,01	802.303,93	70.340,99	244.228,17	207.011,84	91.314,30	244.228,17		207.011,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.264.500,00</b>	<b>1.253.543,94</b>		<b>451.240,01</b>	<b>802.303,93</b>	<b>70.340,99</b>	<b>244.228,17</b>	<b>207.011,84</b>	<b>91.314,30</b>	<b>244.228,17</b>		<b>207.011,84</b>
<b>00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00	25.786,39	25.786,39	4.213,61	25.786,39	25.786,39				25.786,39	25.786,39
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.457.141,03		297.094,38	3.160.046,65	7.391,00	288.348,66	8.745,72	39.097,80	280.957,66	7.391,00	16.136,72
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.527.141,03</b>	<b>25.786,39</b>	<b>322.880,77</b>	<b>3.204.260,26</b>	<b>33.177,39</b>	<b>314.135,05</b>	<b>8.745,72</b>	<b>39.097,80</b>	<b>280.957,66</b>	<b>33.177,39</b>	<b>41.923,11</b>
<b>00005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad</b>													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravata - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi</b>													
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>00005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000451	65.000,00	65.000,00			65.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			65.000,00	65.000,00			65.000,00						
<b>00005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			65.000,00	65.000,00			65.000,00						
<b>00005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000453	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
<b>00005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
<b>00005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			30.000,00	30.000,00			30.000,00						
<b>00005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			80.000,00	80.000,00			80.000,00						
<b>00005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000457	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			75.000,00	75.000,00			75.000,00						
<b>00005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000458	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			12.000,00	12.000,00			12.000,00						
<b>00005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000459	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			12.000,00	12.000,00			12.000,00						
<b>00005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000460	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			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**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000470	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,26</b>	<b>114.952,26</b>			<b>114.952,26</b>							
<b>00005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.077.404,62</b>	<b>26.921.975,89</b>	<b>1.733.482,86</b>	<b>11.832.274,76</b>	<b>15.089.701,13</b>	<b>1.829.868,15</b>	<b>11.006.279,64</b>	<b>825.995,12</b>	<b>1.670.467,97</b>	<b>9.615.458,95</b>	<b>1.390.820,69</b>	<b>2.216.815,81</b>
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	301.000,00			301.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	467.804,88	38.960,00	343.630,00	124.174,88	40.020,00	256.080,00	87.550,00	39.280,00	254.600,00	1.480,00	89.030,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	706.347,37	34.110,70	535.436,12	170.911,25	27.726,29	445.891,28	89.544,84	77.658,42	418.235,35	27.655,93	117.200,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	446.200,00	27.616,40	266.712,40	179.487,60	30.174,40	192.034,80	74.677,60	29.201,40	189.876,95	2.157,85	76.835,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	100.000,00		66.881,91	33.118,09	8.001,11	58.123,01	8.758,90	8.001,11	58.123,01		8.758,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	426.500,00	41.089,06	395.730,04	30.769,96	86.209,98	352.685,84	43.044,20	25.754,76	280.149,66	72.536,18	115.580,38
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	132.000,00	15.509,60	97.351,13	34.648,87	18.810,20	92.021,83	5.329,30	18.180,20	91.291,03	730,80	6.060,10
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	41.500,00	6.965,44	28.387,36	13.112,64	6.965,44	28.387,36		6.965,44	28.387,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.817.000,00</b>	<b>3.071.352,25</b>	<b>164.251,20</b>	<b>1.734.128,96</b>	<b>1.337.223,29</b>	<b>217.907,42</b>	<b>1.425.224,12</b>	<b>308.904,84</b>	<b>205.041,33</b>	<b>1.320.663,36</b>	<b>104.560,76</b>	<b>413.465,60</b>
<b>00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	600.000,00	600.000,00			350.112,00	20.824,00	166.592,00	83.296,00	20.824,00	166.592,00		83.296,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>656.000,00</b>			<b>249.888,00</b>	<b>406.112,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>166.592,00</b>	<b>83.296,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>166.592,00</b>	<b>83.296,00</b>
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.801.524,36	431.580,62	4.132.461,30	669.063,06	431.580,62	4.132.461,30		426.015,87	3.758.146,58	374.314,72	374.314,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.111.168,82	223.996,33	2.012.632,01	1.098.536,81	223.996,33	2.012.632,01		222.445,35	1.831.217,80	181.414,21	181.414,21



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00	15.600,00	20.090,00	4.910,00	15.600,00	20.090,00		15.600,00	20.090,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	108.626,92	444.724,52	1.018.856,58	55.613,57	323.777,71	120.946,81	57.934,25	295.123,51	28.654,20	149.601,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00	1.184,86	3.734,86	8.265,14	1.184,86	3.734,86		1.184,86	3.734,86		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	169.320,00		69.320,00	100.000,00	7.200,00	53.870,00	15.450,00	7.200,00	53.870,00		15.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.229.474,00	295.211,88	2.724.097,34	505.376,66	423.123,89	2.263.326,73	460.770,61	373.267,25	2.076.755,74	186.570,99	647.341,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44		201,56			201,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.328.000,00</b>	<b>12.813.068,28</b>	<b>1.076.200,61</b>	<b>9.407.261,59</b>	<b>3.405.806,69</b>	<b>1.158.299,27</b>	<b>8.810.094,17</b>	<b>597.167,42</b>	<b>1.103.647,58</b>	<b>8.039.140,05</b>	<b>770.954,12</b>	<b>1.368.121,54</b>
<b>00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	24.629.637,00	2.137.239,28	17.640.762,17	6.988.874,83	841.983,89	13.877.635,71	3.763.126,46	841.983,89	13.877.635,71		3.763.126,46
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.711.000,00</b>	<b>24.640.637,00</b>	<b>2.137.239,28</b>	<b>17.640.762,17</b>	<b>6.999.874,83</b>	<b>841.983,89</b>	<b>13.877.635,71</b>	<b>3.763.126,46</b>	<b>841.983,89</b>	<b>13.877.635,71</b>		<b>3.763.126,46</b>
<b>00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	544.000,00	204.000,00	68.000,00	544.000,00		204.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>748.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>544.000,00</b>		<b>204.000,00</b>
<b>00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	630.073,69		600.000,00	30.073,69	56.354,62	590.704,27	9.295,73	60.401,47	522.026,31	68.677,96	77.973,69
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>680.073,69</b>		<b>600.000,00</b>	<b>80.073,69</b>	<b>56.354,62</b>	<b>590.704,27</b>	<b>9.295,73</b>	<b>60.401,47</b>	<b>522.026,31</b>	<b>68.677,96</b>	<b>77.973,69</b>
<b>00005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	367.585,18	120.197,54	367.583,15	2,03	180.101,51	336.615,51	30.967,64	87.267,14	243.781,14	92.834,37	123.802,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.056.099,08	261.655,34	354.459,86	701.639,22	29.307,99	91.802,02	262.657,84	26.213,79	88.707,82	3.094,20	265.752,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.423.684,26</b>	<b>381.852,88</b>	<b>722.043,01</b>	<b>701.641,25</b>	<b>209.409,50</b>	<b>428.417,53</b>	<b>293.625,48</b>	<b>113.480,93</b>	<b>332.488,96</b>	<b>95.928,57</b>	<b>389.554,05</b>
<b>00005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.371.000,00</b>	<b>45.161.815,48</b>	<b>3.759.543,97</b>	<b>31.102.083,73</b>	<b>14.059.731,75</b>	<b>2.572.778,70</b>	<b>25.842.667,80</b>	<b>5.259.415,93</b>	<b>2.413.379,20</b>	<b>24.802.546,39</b>	<b>1.040.121,41</b>	<b>6.299.537,34</b>
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	237.927,34			237.927,34							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
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		1.735,00	3.265,00		1.735,00		1.735,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	6.747,85	55.923,10	164.076,90	5.196,79	43.943,41	11.979,69	5.997,22	40.697,83	3.245,58	15.225,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00		894,70	1.105,30		894,70			894,70		
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	210.000,00	-1.694,53	43.003,18	166.996,82	15.560,14	34.186,70	8.816,48	1.476,97	18.710,35	15.476,35	24.292,83
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>744.927,34</b>	<b>5.053,32</b>	<b>101.555,98</b>	<b>643.371,36</b>	<b>20.756,93</b>	<b>80.759,81</b>	<b>20.796,17</b>	<b>7.474,19</b>	<b>62.037,88</b>	<b>18.721,93</b>	<b>39.518,10</b>
<b>00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	124.975,98			124.975,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>274.975,98</b>			<b>274.975,98</b>							
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	879.647,84	69.598,40	500.100,20	379.547,64	69.598,40	500.100,20		65.895,84	435.662,69	64.437,51	64.437,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	2.000,00		1.260,00	740,00		1.260,00			1.260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	253.000,00	6.090,00	153.879,08	99.120,92	13.055,91	147.137,77	6.741,31	20.207,31	142.623,38	4.514,39	11.255,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	597.816,19	17.550,07	337.754,84	260.061,35	35.843,30	300.622,25	37.132,59	34.095,48	296.761,39	3.860,86	40.993,45
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.872.500,00</b>	<b>1.975.964,03</b>	<b>93.238,47</b>	<b>1.001.494,12</b>	<b>974.469,91</b>	<b>118.497,61</b>	<b>957.620,22</b>	<b>43.873,90</b>	<b>120.198,63</b>	<b>884.807,46</b>	<b>72.812,76</b>	<b>116.686,66</b>
<b>00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	540.000,00	550.120,02		47.567,10	502.552,92	13.990,00	40.543,03	7.024,07	13.990,00	40.543,03		7.024,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>565.120,02</b>		<b>47.567,10</b>	<b>517.552,92</b>	<b>13.990,00</b>	<b>40.543,03</b>	<b>7.024,07</b>	<b>13.990,00</b>	<b>40.543,03</b>		<b>7.024,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.514.500,00</b>	<b>3.560.987,37</b>	<b>98.291,79</b>	<b>1.150.617,20</b>	<b>2.410.370,17</b>	<b>153.244,54</b>	<b>1.078.923,06</b>	<b>71.694,14</b>	<b>141.662,82</b>	<b>987.388,37</b>	<b>91.534,69</b>	<b>163.228,83</b>
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000561	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	330.869,46	10.480,36	56.401,72	274.467,74	10.480,36	56.401,72		10.480,36	48.300,39	8.101,33	8.101,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	11.500,00			11.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.000,00	160,00	1.020,00	2.980,00	160,00	1.020,00		160,00	1.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.995,03		10.646,09	74.348,94		10.646,09		5.595,91	10.646,09		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
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	14.800,00	133,28	7.524,95	7.275,05	777,06	6.678,25	846,70	958,57	5.907,78	770,47	1.617,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>453.164,49</b>	<b>10.873,64</b>	<b>75.692,76</b>	<b>377.471,73</b>	<b>11.517,42</b>	<b>74.846,06</b>	<b>846,70</b>	<b>17.294,84</b>	<b>65.974,26</b>	<b>8.871,80</b>	<b>9.718,50</b>
<b>00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	2.468.641,14	503.376,42	1.972.644,63	495.996,51	601.498,95	1.849.703,13	122.941,50	279.833,65	1.406.085,29	443.617,84	566.559,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>2.468.641,14</b>	<b>503.376,42</b>	<b>1.972.644,63</b>	<b>495.996,51</b>	<b>601.498,95</b>	<b>1.849.703,13</b>	<b>122.941,50</b>	<b>279.833,65</b>	<b>1.406.085,29</b>	<b>443.617,84</b>	<b>566.559,34</b>
<b>00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.515,02</b>		<b>4.218,00</b>	<b>45.297,02</b>			<b>4.218,00</b>				<b>4.218,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.486.000,00</b>	<b>3.014.320,65</b>	<b>514.250,06</b>	<b>2.052.555,39</b>	<b>961.765,26</b>	<b>613.016,37</b>	<b>1.924.549,19</b>	<b>128.006,20</b>	<b>297.128,49</b>	<b>1.472.059,55</b>	<b>452.489,64</b>	<b>580.495,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>81.233.618,78</b>	<b>86.734.630,24</b>	<b>6.654.732,65</b>	<b>50.127.288,90</b>	<b>36.607.341,34</b>	<b>5.589.359,74</b>	<b>43.131.621,59</b>	<b>6.995.667,31</b>	<b>5.048.867,74</b>	<b>39.945.156,24</b>	<b>3.186.465,35</b>	<b>10.182.132,66</b>



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



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



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	225.000,00	5.843,76	45.832,05	179.167,95	5.843,76	45.832,05		5.826,70	40.294,33	5.537,72	5.537,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	11.832,03	98.349,81	201.650,19	11.832,03	98.349,81		14.525,36	88.798,15	9.551,66	9.551,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	218.300,00		120.090,00	98.210,00	11.263,21	66.001,87	54.088,13	6.262,20	54.738,66	11.263,21	65.351,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	2.560,00	10.535,00	14.465,00	2.560,00	9.735,00	800,00	2.560,00	9.735,00		800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00		22.241,53	97.758,47		1.112,76	21.128,77	1.110,09	1.112,76		21.128,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	707,18	2.680,22	12.319,78	707,18	2.680,22		707,18	2.680,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	26.750,00	-3.313,34	19.199,23	7.550,77	1.857,82	14.802,93	4.396,30	1.125,13	13.815,92	987,01	5.383,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	1.000,00	107,07	107,07	892,93	107,07	107,07		107,07	107,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.000,00</b>	<b>948.050,00</b>	<b>17.736,70</b>	<b>319.034,91</b>	<b>629.015,09</b>	<b>34.171,07</b>	<b>238.621,71</b>	<b>80.413,20</b>	<b>32.223,73</b>	<b>211.282,11</b>	<b>27.339,60</b>	<b>107.752,80</b>
<b>00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	12.700,00	161,43	3.510,93	9.189,07	136,17	3.324,24	186,69	170,05	3.273,72	50,52	237,21
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000610	7.000,00	7.000,00		1.099,94	5.900,06		1.099,94			1.099,94		
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		210,00	4.790,00		210,00			210,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>161,43</b>	<b>4.820,87</b>	<b>24.379,13</b>	<b>136,17</b>	<b>4.634,18</b>	<b>186,69</b>	<b>170,05</b>	<b>4.583,66</b>	<b>50,52</b>	<b>237,21</b>
<b>00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	4.029,44	32.436,66	27.563,34	4.029,44	32.436,66		4.500,06	28.639,17	3.797,49	3.797,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000620	15.000,00	15.000,00		560,00	14.440,00		560,00			560,00		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00		9.806,46	40.193,54	717,20	8.700,15	1.106,31	1.423,69	8.268,99	431,16	1.537,47
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	17.177,15	162.870,05	137.129,95	17.177,15	162.870,05		17.302,64	151.829,40	11.040,65	11.040,65
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00	-7.790,91	11.400,95	38.599,05	1.046,40	9.495,07	1.905,88	723,39	8.451,11	1.043,96	2.949,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>486.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>13.415,68</b>	<b>217.074,12</b>	<b>267.925,88</b>	<b>22.970,19</b>	<b>214.061,93</b>	<b>3.012,19</b>	<b>23.949,78</b>	<b>197.748,67</b>	<b>16.313,26</b>	<b>19.325,45</b>
<b>00006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>112.000,00</b>			<b>112.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	25.000,00		4.222,07	20.777,93	243,75	3.978,32	243,75		3.734,57	243,75	487,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00	77.744,84			77.744,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>132.744,84</b>		<b>4.222,07</b>	<b>128.522,77</b>	<b>243,75</b>	<b>3.978,32</b>	<b>243,75</b>		<b>3.734,57</b>	<b>243,75</b>	<b>487,50</b>
<b>00006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.576.214,16</b>	<b>2.332.709,00</b>	<b>31.313,81</b>	<b>545.151,97</b>	<b>1.787.557,03</b>	<b>57.521,18</b>	<b>461.296,14</b>	<b>83.855,83</b>	<b>56.343,56</b>	<b>417.349,01</b>	<b>43.947,13</b>	<b>127.802,96</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	170.000,00	14.075,94	106.724,14	63.275,86	14.075,94	106.724,14		14.465,91	93.527,74	13.196,40	13.196,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	59.638,88	4.718,69	36.879,44	22.759,44	4.718,69	36.879,44		4.718,69	32.588,97	4.290,47	4.290,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	61.000,00	7.630,14	29.964,45	31.035,55	6.873,28	19.627,41	10.337,04	5.662,95	14.309,52	5.317,89	15.654,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	-3.657,33	72.232,96	29.129,00	5.006,02	50.546,41	21.686,55	7.510,77	49.489,15	1.057,26	22.743,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>415.000,84</b>	<b>22.767,44</b>	<b>245.800,99</b>	<b>169.199,85</b>	<b>30.673,93</b>	<b>213.777,40</b>	<b>32.023,59</b>	<b>32.358,32</b>	<b>189.915,38</b>	<b>23.862,02</b>	<b>55.885,61</b>
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	579.628,88			579.628,88							
	0000655		6.000,00	280,80	3.466,98	2.533,02	280,80	3.466,98			3.466,98		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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			
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		7.000,00								280,80				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000656	331.000,00	330.500,00	5.830,00	49.397,21	281.102,79	5.830,00	49.397,21		5.830,00	49.397,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.339.000,00</b>	<b>916.128,88</b>	<b>6.110,80</b>	<b>52.864,19</b>	<b>863.264,69</b>	<b>6.110,80</b>	<b>52.864,19</b>		<b>6.110,80</b>	<b>52.864,19</b>		
<b>00006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000657	810.000,00	810.000,00	38.595,07	326.272,97	483.727,03	38.595,07	326.272,97		43.281,34	291.608,33	34.664,64	34.664,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000658	410.000,00	410.000,00	12.159,92	110.175,38	299.824,62	12.159,92	110.175,38		11.054,56	99.620,48	10.554,90	10.554,90
33504300000 - Subvenções Sociais		0000659	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000660	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000661	130.000,00	130.000,00	3.311,65	43.389,66	86.610,34	4.016,68	36.999,31	6.390,35	6.587,58	33.978,81	3.020,50	9.410,85
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000662	74.000,00	59.577,54			59.577,54							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000663	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000664	60.000,00	60.000,00		32.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000665	120.000,00	121.049,20	-2.974,59	40.486,79	80.562,41	6.346,57	30.886,63	9.600,16	10.026,89	27.777,92	3.108,71	12.708,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>1.612.626,74</b>	<b>51.092,05</b>	<b>552.324,80</b>	<b>1.060.301,94</b>	<b>65.118,24</b>	<b>532.334,29</b>	<b>19.990,51</b>	<b>74.950,37</b>	<b>480.985,54</b>	<b>51.348,75</b>	<b>71.339,26</b>
<b>00006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000666	850.000,00	893.793,13	63.878,33	456.038,83	437.754,30	63.878,33	456.038,83		61.820,62	397.813,09	58.225,74	58.225,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000667	500.000,00	500.000,00		46.807,66	453.192,34		46.807,66			46.807,66		
33504300000 - Subvenções Sociais		0000668	152.000,00	302.000,00	150.000,00	240.000,00	62.000,00	159.000,00	204.000,00	36.000,00	159.000,00	204.000,00		36.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000669	25.000,00	25.000,00	480,00	4.590,00	20.410,00	480,00	4.590,00		480,00	4.590,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000670	160.000,00	203.339,00	13.536,44	102.705,95	100.633,05	12.353,84	80.626,17	22.079,78	14.456,20	74.393,58	6.232,59	28.312,37
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000671	64.000,00	61.234,62			61.234,62							
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	97.870,04		72.870,04	25.000,00	6.489,17	60.424,19	12.445,85	6.489,17	60.424,19		12.445,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000674	80.000,00	79.339,46	-7.470,91	50.874,57	28.464,89	1.410,22	18.398,72	32.475,85	1.330,10	16.991,56	1.407,16	33.883,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.936.000,00</b>	<b>2.180.915,71</b>	<b>220.423,86</b>	<b>975.687,05</b>	<b>1.205.228,66</b>	<b>243.611,56</b>	<b>872.685,57</b>	<b>103.001,48</b>	<b>243.576,09</b>	<b>806.820,08</b>	<b>65.865,49</b>	<b>168.866,97</b>
<b>00006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														



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



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>124.000,00</b>							
<b>00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	120.000,00		2.094,00	117.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>2.094,00</b>	<b>377.906,00</b>		<b>2.094,00</b>			<b>2.094,00</b>		
<b>00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	180.500,00		26.807,54	153.692,46		17.088,47	9.719,07	1.792,37	17.088,47		9.719,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>		<b>26.807,54</b>	<b>153.692,46</b>		<b>17.088,47</b>	<b>9.719,07</b>	<b>1.792,37</b>	<b>17.088,47</b>		<b>9.719,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.224.500,00</b>	<b>6.041.172,17</b>	<b>300.394,15</b>	<b>1.855.578,57</b>	<b>4.185.593,60</b>	<b>345.514,53</b>	<b>1.690.843,92</b>	<b>164.734,65</b>	<b>358.787,95</b>	<b>1.549.767,66</b>	<b>141.076,26</b>	<b>305.810,91</b>
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00	1.000,00			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	3.000,00		3.000,00			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**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>1.788.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>287.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>00006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>1.835.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>334.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	365.000,00		360.000,00	5.000,00	40.500,00	198.000,00	162.000,00	40.500,00	198.000,00		162.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00		633,33	366,67		633,33			633,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>369.000,00</b>		<b>360.633,33</b>	<b>8.366,67</b>	<b>40.500,00</b>	<b>198.633,33</b>	<b>162.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>198.633,33</b>		<b>162.000,00</b>
<b>00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>371.000,00</b>		<b>360.633,33</b>	<b>10.366,67</b>	<b>40.500,00</b>	<b>198.633,33</b>	<b>162.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>198.633,33</b>		<b>162.000,00</b>
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>790,00</b>	<b>6.210,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>		
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
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**  
**AGOSTO 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			
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>														
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>														
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>00006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>00006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>790,00</b>	<b>101.210,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>			
<b>006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>														
<b>00006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência</b>														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo		0000728	1.000,00	1.000,00			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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>														
<b>00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000731	45.000,00	45.000,00	4.249,60	34.413,02	10.586,98	4.249,60	34.413,02		4.249,60	30.482,34	3.930,68	3.930,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000732	80.000,00	80.000,00	4.969,30	43.324,28	36.675,72	4.969,30	43.324,28		4.969,30	39.200,54	4.123,74	4.123,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000733	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000734	100.000,00	100.000,00		110,00	99.890,00			110,00				110,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735	5.000,00	26.176,88		21.176,88	5.000,00		21.176,88			21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000737	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000738	100.000,00	100.000,00		24.000,00	76.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000739	1.450.000,00	1.595.679,95	1.000.000,00	1.190.124,27	405.555,68	610,80	188.760,35	1.001.363,92	12.121,46	188.150,07	610,28	1.001.974,20
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000740	20.000,00	183.590,70		163.590,70	20.000,00		163.590,70			163.590,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>2.140.447,53</b>	<b>1.009.218,90</b>	<b>1.476.739,15</b>	<b>663.708,38</b>	<b>11.829,70</b>	<b>465.265,23</b>	<b>1.011.473,92</b>	<b>23.340,36</b>	<b>456.600,53</b>	<b>8.664,70</b>	<b>1.020.138,62</b>	
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>														
33304100000 - Contribuições		0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições		0000742	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais		0000743	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.385 - Execução da PNBAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura</b>													
33504100000 - Contribuições	0001118		5.000,00			5.000,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0001119		24.073,40			24.073,40							
33903000000 - Material de Consumo	0001120		7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001121		26.769,62			26.769,62							
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			44.002,50							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001124		157.673,40			157.673,40							
44905100000 - Obras e Instalações	0001125		13.974,68			13.974,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>279.493,60</b>			<b>279.493,60</b>							
<b>00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00		20.233,14			20.233,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>28.233,14</b>		<b>20.233,14</b>	<b>8.000,00</b>		<b>20.233,14</b>			<b>20.233,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>2.465.174,27</b>	<b>1.009.218,90</b>	<b>1.496.972,29</b>	<b>968.201,98</b>	<b>11.829,70</b>	<b>485.498,37</b>	<b>1.011.473,92</b>	<b>23.340,36</b>	<b>476.833,67</b>	<b>8.664,70</b>	<b>1.020.138,62</b>
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	30.000,00	30.000,00	1.875,63	17.308,78	12.691,22	1.875,63	17.308,78		1.875,63	15.580,77	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.875,00	4.125,00	1.000,00	1.875,00		1.000,00	1.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00	1.550,00	28.573,98	21.426,02	2.558,61	25.540,77	3.033,21	7,38	22.989,54	2.551,23	5.584,44
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.269,13	938,40	1.269,13		938,40	1.269,13		938,40	1.269,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	200.066,83	34.000,00	128.914,84	71.151,99	2.250,00	85.164,69	43.750,15	2.250,00	85.164,69		43.750,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>311.335,96</b>	<b>39.364,03</b>	<b>177.941,73</b>	<b>133.394,23</b>	<b>8.622,64</b>	<b>131.158,37</b>	<b>46.783,36</b>	<b>6.071,41</b>	<b>126.879,13</b>	<b>4.279,24</b>	<b>51.062,60</b>
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00	1.730,87			1.730,87							
33504100000 - Contribuições	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.730,87</b>			<b>3.730,87</b>							
<b>00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000761	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>00006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>762.000,00</b>	<b>875.066,83</b>	<b>39.364,03</b>	<b>177.941,73</b>	<b>697.125,10</b>	<b>8.622,64</b>	<b>131.158,37</b>	<b>46.783,36</b>	<b>6.071,41</b>	<b>126.879,13</b>	<b>4.279,24</b>	<b>51.062,60</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00	20.000,00			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	60.000,00	1.058,00	5.402,38	54.597,62	1.058,00	4.019,88	1.382,50	1.058,00	4.019,88		1.382,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	70.000,00	291.913,13	11.683,28	271.396,41	20.516,72	15.996,62	188.549,91	82.846,50	14.996,62	185.549,91	3.000,00	85.846,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>375.913,13</b>	<b>12.741,28</b>	<b>276.878,79</b>	<b>99.034,34</b>	<b>17.054,62</b>	<b>192.649,79</b>	<b>84.229,00</b>	<b>16.054,62</b>	<b>189.649,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>87.229,00</b>
<b>00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo</b>													
33304100000 - Contribuições	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000773	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000776	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>382.913,13</b>	<b>12.741,28</b>	<b>276.878,79</b>	<b>106.034,34</b>	<b>17.054,62</b>	<b>192.649,79</b>	<b>84.229,00</b>	<b>16.054,62</b>	<b>189.649,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>87.229,00</b>
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	146.142,08	10.404,80	69.222,76	76.919,32	10.404,80	69.222,76		10.007,91	59.973,64	9.249,12	9.249,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	6.465,02	56.257,28	33.742,72	6.465,02	56.257,28		7.520,88	50.828,53	5.428,75	5.428,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	240,00	15.205,00	4.795,00	240,00	15.205,00		240,00	15.205,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	112.267,02	4.311,15	40.678,54	71.588,48	8.448,90	11.372,87	29.305,67	7.649,14	9.392,67	1.980,20	31.285,87
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00	20.000,00			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		609,71	1.390,29		609,71			609,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	25.000,00		450,00	24.550,00		450,00			450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	6.020,00	31.410,96	18.589,04	2.516,00	17.726,96	13.684,00	4.432,00	17.126,96	600,00	14.284,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>437.000,00</b>	<b>465.409,10</b>	<b>27.440,97</b>	<b>213.834,25</b>	<b>251.574,85</b>	<b>28.074,72</b>	<b>170.844,58</b>	<b>42.989,67</b>	<b>29.849,93</b>	<b>153.586,51</b>	<b>17.258,07</b>	<b>60.247,74</b>
<b>00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00		84,40	315,60	25,26	84,40		25,26	84,40		
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00</b>		<b>84,40</b>	<b>3.315,60</b>	<b>25,26</b>	<b>84,40</b>		<b>25,26</b>	<b>84,40</b>		
<b>00006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000796	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000797	930.000,00	1.114.527,58		134.527,58	980.000,00	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			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>1.170.532,58</b>		<b>135.532,58</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>126.357,79</b>	<b>9.174,79</b>		<b>126.357,79</b>			<b>9.174,79</b>
<b>00006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.628.952,36</b>	<b>1.843.294,04</b>	<b>27.440,97</b>	<b>349.451,23</b>	<b>1.493.842,81</b>	<b>28.099,98</b>	<b>297.286,77</b>	<b>52.164,46</b>	<b>29.875,19</b>	<b>280.028,70</b>	<b>17.258,07</b>	<b>69.422,53</b>
<b>011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE</b>													
<b>00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>00006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.932.666,52</b>	<b>16.250.989,44</b>	<b>1.420.473,14</b>	<b>6.564.451,09</b>	<b>9.686.538,35</b>	<b>509.142,65</b>	<b>4.959.209,87</b>	<b>1.605.241,22</b>	<b>530.973,09</b>	<b>4.740.984,47</b>	<b>218.225,40</b>	<b>1.823.466,62</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
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	4.275,00	4.275,00	157.725,00			4.275,00				4.275,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>175.725,00</b>			<b>4.275,00</b>				<b>4.275,00</b>
<b>00007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.952,46</b>	<b>34.952,46</b>			<b>34.952,46</b>							
<b>00007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	1.200.000,00	59.187,07	458.840,43	741.159,57	59.187,07	458.840,43		58.917,33	404.040,94	54.799,49	54.799,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	15.475,61	118.380,74	141.619,26	15.475,61	118.380,74		16.039,70	106.042,74	12.338,00	12.338,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	160,00	5.860,00	14.140,00	160,00	4.810,00	1.050,00	160,00	4.810,00		1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	730.381,68	21.676,55	304.024,14	426.357,54	37.961,93	267.742,37	36.281,77	61.488,81	232.957,35	34.785,02	71.066,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00		4.588,17	5.411,83		2.805,03	1.783,14		2.805,03		1.783,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	741.383,12	165.039,96	531.758,51	209.624,61	116.035,70	338.174,85	193.583,66	23.678,01	228.093,19	110.081,66	303.665,32
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.189.000,00</b>	<b>2.961.764,80</b>	<b>261.539,19</b>	<b>1.423.451,99</b>	<b>1.538.312,81</b>	<b>228.820,31</b>	<b>1.190.753,42</b>	<b>232.698,57</b>	<b>160.283,85</b>	<b>978.749,25</b>	<b>212.004,17</b>	<b>444.702,74</b>
<b>00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	748,84	3.741,88	2.258,12	148,84	2.993,04	748,84	148,84	2.844,20	148,84	897,68
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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>748,84</b>	<b>3.741,88</b>	<b>4.258,12</b>	<b>148,84</b>	<b>2.993,04</b>	<b>748,84</b>	<b>148,84</b>	<b>2.844,20</b>	<b>148,84</b>	<b>897,68</b>
<b>00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável</b>													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											



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



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.271.857,92	13.613,34	41.697,40	1.230.160,52	8.685,34	35.811,40	5.886,00	104,22	27.230,28	8.581,12	14.467,12
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>1.286.857,92</b>	<b>13.613,34</b>	<b>41.697,40</b>	<b>1.245.160,52</b>	<b>8.685,34</b>	<b>35.811,40</b>	<b>5.886,00</b>	<b>104,22</b>	<b>27.230,28</b>	<b>8.581,12</b>	<b>14.467,12</b>
<b>00007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igreja - Emenda de Bancada nº 03/202</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igreja - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	23.061,49	191.684,36	158.315,64	23.061,49	191.684,36		23.765,47	170.725,08	20.959,28	20.959,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	52.000,00		7.506,10	44.493,90		7.506,10			7.506,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	100.829,14	3.639,45	39.758,33	61.070,81	9.970,55	27.985,18	11.773,15	9.690,00	25.108,55	2.876,63	14.649,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	50.000,00	54,72	12.634,72	37.365,28	47,34	12.542,78	91,94	8.818,90	12.495,44	47,34	139,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.000,00</b>	<b>557.829,14</b>	<b>26.755,66</b>	<b>251.583,51</b>	<b>306.245,63</b>	<b>33.079,38</b>	<b>239.718,42</b>	<b>11.865,09</b>	<b>42.274,37</b>	<b>215.835,17</b>	<b>23.883,25</b>	<b>35.748,34</b>
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	29.159,71	235.727,04	14.272,96	29.159,71	235.727,04		32.004,33	208.542,97	27.184,07	27.184,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	429.900,00		11.328,38	418.571,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	539.340,00	-99.777,25	70.524,13	468.815,87	6.024,94	37.951,73	32.572,40	12.692,76	37.037,25	914,48	33.486,88



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.223.240,00</b>	<b>-70.617,54</b>	<b>317.579,55</b>	<b>905.660,45</b>	<b>35.184,65</b>	<b>285.007,15</b>	<b>32.572,40</b>	<b>44.697,09</b>	<b>256.908,60</b>	<b>28.098,55</b>	<b>60.670,95</b>
<b>00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanios</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.865.000,00			1.865.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	119.462,08	20.440,13	115.399,52	4.062,56	37.548,44	102.522,55	12.876,97	15.247,46	64.974,11	37.548,44	50.425,41
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.989.462,08</b>	<b>20.440,13</b>	<b>115.399,52</b>	<b>1.874.062,56</b>	<b>37.548,44</b>	<b>102.522,55</b>	<b>12.876,97</b>	<b>15.247,46</b>	<b>64.974,11</b>	<b>37.548,44</b>	<b>50.425,41</b>
<b>00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
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		208.000,00	92.000,00	10.828,24	133.865,13	74.134,87	10.828,24	133.865,13		74.134,87
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	47.736,00				47.736,00	47.736,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>347.736,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>255.736,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>58.564,24</b>	<b>181.601,13</b>	<b>74.134,87</b>	<b>10.828,24</b>	<b>133.865,13</b>	<b>47.736,00</b>	<b>121.870,87</b>
<b>00007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0</b>													



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



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000916	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918	84.000,00	84.000,00			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	122.429,64	61.214,82	15.303,71	122.429,64		61.214,82
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	11.314,37			11.314,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.314,37</b>		<b>183.644,46</b>	<b>211.669,91</b>	<b>15.303,71</b>	<b>122.429,64</b>	<b>61.214,82</b>	<b>15.303,71</b>	<b>122.429,64</b>		<b>61.214,82</b>
<b>00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00	2.400,00	7.200,00	192.800,00		4.800,00	2.400,00		4.800,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	872.050,00		734.673,18	137.376,82	158.358,12	733.965,12	708,06	220.954,00	608.705,00	125.260,12	125.968,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>1.072.050,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>741.873,18</b>	<b>330.176,82</b>	<b>158.358,12</b>	<b>738.765,12</b>	<b>3.108,06</b>	<b>220.954,00</b>	<b>613.505,00</b>	<b>125.260,12</b>	<b>128.368,18</b>
<b>00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	166.229,00		26.488,97	139.740,03		26.488,97			26.488,97		
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	1.295.571,00	234.792,00	1.217.086,00	78.485,00	208.287,00	982.294,00	234.792,00	218.376,00	982.294,00		234.792,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.303.000,00</b>	<b>1.462.800,00</b>	<b>234.792,00</b>	<b>1.243.574,97</b>	<b>219.225,03</b>	<b>208.287,00</b>	<b>1.008.782,97</b>	<b>234.792,00</b>	<b>218.376,00</b>	<b>1.008.782,97</b>		<b>234.792,00</b>
<b>00007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	705.098,94	22.796,44	55.098,94	650.000,00		32.302,50	22.796,44		32.302,50		22.796,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.005.278,90</b>	<b>22.796,44</b>	<b>55.098,94</b>	<b>950.179,96</b>		<b>32.302,50</b>	<b>22.796,44</b>		<b>32.302,50</b>		<b>22.796,44</b>
<b>00007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000940	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000941	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000942	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000943	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000944	24.000,00	24.000,00		24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>13.917.285,67</b>	<b>564.479,06</b>	<b>4.637.656,40</b>	<b>9.279.629,27</b>	<b>783.980,03</b>	<b>3.940.687,34</b>	<b>696.969,06</b>	<b>728.217,78</b>	<b>3.457.426,85</b>	<b>483.260,49</b>	<b>1.180.229,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>13.917.285,67</b>	<b>564.479,06</b>	<b>4.637.656,40</b>	<b>9.279.629,27</b>	<b>783.980,03</b>	<b>3.940.687,34</b>	<b>696.969,06</b>	<b>728.217,78</b>	<b>3.457.426,85</b>	<b>483.260,49</b>	<b>1.180.229,55</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	2.100.000,00	108.085,66	874.744,36	1.225.255,64	108.085,66	874.744,36		112.319,04	777.480,66	97.263,70	97.263,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	62.735,02	343.038,27	256.961,73	62.735,02	343.038,27		40.762,44	285.328,29	57.709,98	57.709,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	30.000,00	960,00	6.400,00	23.600,00	960,00	3.600,00	2.800,00	960,00	3.600,00		2.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.547.000,00	35.436,11	352.371,13	1.194.628,87	76.123,52	312.182,22	40.188,91	34.789,26	241.981,97	70.200,25	110.389,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00	800,00	5.600,00	34.400,00	800,00	2.200,00	3.400,00	800,00	2.200,00		3.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		27.841,00	19.155,00	1.083,00	22.426,00	5.415,00	1.083,00	22.426,00		5.415,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	1.040.416,00	133.596,22	776.193,98	264.222,02	86.796,51	610.752,08	165.441,90	77.722,92	595.041,15	15.710,93	181.152,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00		4.108,73	891,27		4.108,73			4.108,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.687.000,00</b>	<b>5.409.412,00</b>	<b>341.613,01</b>	<b>2.390.297,47</b>	<b>3.019.114,53</b>	<b>336.583,71</b>	<b>2.173.051,66</b>	<b>217.245,81</b>	<b>268.436,66</b>	<b>1.932.166,80</b>	<b>240.884,86</b>	<b>458.130,67</b>
<b>00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>00008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		37.973,50		37.973,50			37.382,30	591,20		37.382,30		591,20
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	49.000,00	12.560,17	12.560,17	36.439,83			12.560,17				12.560,17
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	563.900,00		322.520,00	241.380,00		44.620,00	277.900,00	40.112,80	44.620,00		277.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>650.873,50</b>	<b>12.560,17</b>	<b>373.053,67</b>	<b>277.819,83</b>		<b>82.002,30</b>	<b>291.051,37</b>	<b>40.112,80</b>	<b>82.002,30</b>		<b>291.051,37</b>
<b>00008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>00008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.904,72</b>	<b>114.904,72</b>			<b>114.904,72</b>							
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
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**  
**AGOSTO 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		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.952,36</b>	<b>44.952,36</b>			<b>44.952,36</b>							
<b>00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.000.000,00	233.619,01	1.895.107,61	104.892,39	233.619,01	1.895.107,61		227.037,80	1.678.751,44	216.356,17	216.356,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	43.350,65	334.198,63	165.801,37	43.350,65	334.198,63		40.622,57	298.010,76	36.187,87	36.187,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	120.000,00		9.154,97	110.845,03		9.154,97		8.549,28	9.154,97		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	1.478.337,00	-32.331,74	1.222.002,42	256.334,58	136.645,06	1.163.879,33	58.123,09	271.215,67	1.145.294,11	18.585,22	76.708,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.476.000,00</b>	<b>4.098.337,00</b>	<b>244.637,92</b>	<b>3.460.463,63</b>	<b>637.873,37</b>	<b>413.614,72</b>	<b>3.402.340,54</b>	<b>58.123,09</b>	<b>547.425,32</b>	<b>3.131.211,28</b>	<b>271.129,26</b>	<b>329.252,35</b>
<b>00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	616.764,00	101.885,33	616.759,67	4,33	101.885,33	616.759,67		102.443,02	521.467,23	95.292,44	95.292,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.427,02	18.740,09	21.259,91	2.427,02	18.740,09		2.427,02	16.429,70	2.310,39	2.310,39
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	71.719,44	964.083,40	412.732,72	167.166,03	835.135,21	128.948,19	179.916,45	668.337,31	166.797,90	295.746,09
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	601.374,00	-113.269,81	311.313,75	290.060,25	44.216,95	226.792,10	84.521,65	56.484,38	183.545,62	43.246,48	127.768,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>2.639.954,12</b>	<b>62.761,98</b>	<b>1.910.896,91</b>	<b>729.057,21</b>	<b>315.695,33</b>	<b>1.697.427,07</b>	<b>213.469,84</b>	<b>341.270,87</b>	<b>1.389.779,86</b>	<b>307.647,21</b>	<b>521.117,05</b>
<b>00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	100.000,00	100.000,00		79.837,50	20.162,50		79.837,50			79.837,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>79.837,50</b>	<b>20.162,50</b>		<b>79.837,50</b>			<b>79.837,50</b>		
<b>00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000979	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000980	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	100.000,00		51.363,75	48.636,25	3.612,80	51.227,91	135,84	37.029,89	48.067,91	3.160,00	3.295,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001115		10.000,00		9.783,14	216,86	7.333,14	9.433,14	350,00	1.860,00	3.960,00	5.473,14	5.823,14
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.000,00</b>	<b>234.000,00</b>		<b>61.146,89</b>	<b>172.853,11</b>	<b>10.945,94</b>	<b>60.661,05</b>	<b>485,84</b>	<b>38.889,89</b>	<b>52.027,91</b>	<b>8.633,14</b>	<b>9.118,98</b>
<b>00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	2.114.096,65	404.223,29	746.079,49	1.368.017,16	26.247,40	336.157,90	409.921,59	176.118,15	331.417,90	4.740,00	414.661,59
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		235.700,00			235.700,00		235.700,00		50.700,00	235.700,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	22.092.876,36	119.228,42	3.142.224,77	18.950.651,59		400.226,91	2.741.997,86		400.226,91		2.741.997,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200.000,00</b>	<b>24.442.673,01</b>	<b>523.451,71</b>	<b>4.124.004,26</b>	<b>20.318.668,75</b>	<b>26.247,40</b>	<b>972.084,81</b>	<b>3.151.919,45</b>	<b>226.818,15</b>	<b>967.344,81</b>	<b>4.740,00</b>	<b>3.156.659,45</b>
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalet</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.952,36</b>	<b>17.952,36</b>			<b>17.952,36</b>							
<b>00008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000996	20.000,00	27.825,52		17.825,52	10.000,00		17.825,52			17.825,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000997	2.805.000,00	3.862.099,11	2.853,36	2.646.486,19	1.215.612,92	1.146.393,24	2.302.705,51	343.780,68	1.147.051,46	2.302.705,51		343.780,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>3.889.924,63</b>	<b>2.853,36</b>	<b>2.664.311,71</b>	<b>1.225.612,92</b>	<b>1.146.393,24</b>	<b>2.320.531,03</b>	<b>343.780,68</b>	<b>1.147.051,46</b>	<b>2.320.531,03</b>		<b>343.780,68</b>
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27		684.936,41		170.896,08	681.191,75	3.744,66	3.744,66



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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			
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>														
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>														
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100.000,00</b>	<b>10.785.447,68</b>		<b>684.936,41</b>	<b>10.100.511,27</b>		<b>684.936,41</b>		<b>170.896,08</b>	<b>681.191,75</b>	<b>3.744,66</b>	<b>3.744,66</b>	
<b>00008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0001006	20.000,00	20.000,00		6.042,48	13.957,52	26,69	4.858,29	1.184,19	1.977,12	4.831,70	26,59	1.210,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0001007	5.000,00	5.000,00		3.654,73	1.345,27	600,00	3.033,35	621,38	2.383,35	2.433,35	600,00	1.221,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>9.697,21</b>	<b>15.302,79</b>	<b>626,69</b>	<b>7.891,64</b>	<b>1.805,57</b>	<b>4.360,47</b>	<b>7.265,05</b>	<b>626,59</b>	<b>2.432,16</b>
<b>00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0001008	90.000,00	90.000,00	3.473,52	27.835,11	62.164,89	3.473,52	27.835,11		4.235,94	24.624,21	3.210,90	3.210,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001009	100.000,00	100.000,00	10.791,53	82.509,73	17.490,27	10.791,53	82.509,73		10.224,92	74.600,30	7.909,43	7.909,43
33903000000 - Material de Consumo		0001010	6.000,00	6.000,00	1.050,64	3.489,82	2.510,18	180,00	1.679,58	1.810,24	2,16	1.501,74	177,84	1.988,08
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>15.315,69</b>	<b>114.097,21</b>	<b>86.902,79</b>	<b>14.445,05</b>	<b>112.286,97</b>	<b>1.810,24</b>	<b>14.463,02</b>	<b>100.988,80</b>	<b>11.298,17</b>	<b>13.108,41</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	532.536,87	4.968,00	475.935,78	56.601,09	37.135,65	470.123,78	5.812,00	15.187,33	438.575,46	31.548,32	37.360,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.616.852,00	-40.436,36	1.633.833,62	2.983.018,38	138.045,57	1.475.939,93	157.893,69	307.971,48	1.360.084,31	115.855,62	273.749,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>5.149.388,87</b>	<b>-35.468,36</b>	<b>2.109.769,40</b>	<b>3.039.619,47</b>	<b>175.181,22</b>	<b>1.946.063,71</b>	<b>163.705,69</b>	<b>323.158,81</b>	<b>1.798.659,77</b>	<b>147.403,94</b>	<b>311.109,63</b>
<b>00008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	244.248,30		188.986,12	55.262,18			188.986,12				188.986,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>244.248,30</b>		<b>188.986,12</b>	<b>55.262,18</b>			<b>188.986,12</b>				<b>188.986,12</b>
<b>00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.401.044,00	130.617,60	453.671,20	1.947.372,80	119.650,42	434.553,42	19.117,78	5.482,06	320.385,06	114.168,36	133.286,14
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.347.507,63	2.550,00	2.313.472,31	1.034.035,32	80.433,34	774.704,18	1.538.768,13	281.585,59	760.326,23	14.377,95	1.553.146,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>5.748.551,63</b>	<b>133.167,60</b>	<b>2.767.143,51</b>	<b>2.981.408,12</b>	<b>200.083,76</b>	<b>1.209.257,60</b>	<b>1.557.885,91</b>	<b>287.067,65</b>	<b>1.080.711,29</b>	<b>128.546,31</b>	<b>1.686.432,22</b>
<b>00008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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			
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>														
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>														
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0001025	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>58.621.809,44</b>	<b>65.224.620,18</b>	<b>1.300.893,08</b>	<b>20.938.641,90</b>	<b>44.285.978,28</b>	<b>2.639.817,06</b>	<b>14.748.372,29</b>	<b>6.190.269,61</b>	<b>3.409.951,18</b>	<b>13.623.718,15</b>	<b>1.124.654,14</b>	<b>7.314.923,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>58.621.809,44</b>	<b>65.224.620,18</b>	<b>1.300.893,08</b>	<b>20.938.641,90</b>	<b>44.285.978,28</b>	<b>2.639.817,06</b>	<b>14.748.372,29</b>	<b>6.190.269,61</b>	<b>3.409.951,18</b>	<b>13.623.718,15</b>	<b>1.124.654,14</b>	<b>7.314.923,75</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	308.174,15	61.958,64	308.174,15		61.958,64	308.174,15		65.240,06	250.134,61	58.039,54	58.039,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	11.138,92	90.114,45	59.885,55	11.138,92	90.114,45		11.138,92	81.244,01	8.870,44	8.870,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00	2.975,00	7.435,00	2.565,00	2.975,00	7.235,00	200,00	2.975,00	7.235,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	75.000,00	1.933,70	48.949,69	26.050,31	11.611,94	40.501,19	8.448,50	6.681,25	29.441,23	11.059,96	19.508,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00	200,00	1.200,00	8.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001032	20.000,00	461.060,00	263.533,45	458.464,38	2.595,62	86.188,11	163.745,01	294.719,37	63.794,88	136.290,26	27.454,75	322.174,12
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>571.000,00</b>	<b>1.019.234,15</b>	<b>341.739,71</b>	<b>914.337,67</b>	<b>104.896,48</b>	<b>174.472,61</b>	<b>610.969,80</b>	<b>303.367,87</b>	<b>150.430,11</b>	<b>505.545,11</b>	<b>105.424,69</b>	<b>408.792,56</b>
<b>00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>305,00</b>	<b>695,00</b>		<b>305,00</b>			<b>305,00</b>		
<b>00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00		5.087,55	504.912,45		5.087,55			5.087,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00		63.530,00	16.470,00		59.750,00	3.780,00		59.750,00		3.780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>68.617,55</b>	<b>521.382,45</b>		<b>64.837,55</b>	<b>3.780,00</b>		<b>64.837,55</b>		<b>3.780,00</b>
<b>00009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração</b>													
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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.450.952,36</b>	<b>1.823.186,51</b>	<b>341.739,71</b>	<b>983.260,22</b>	<b>839.926,29</b>	<b>174.472,61</b>	<b>676.112,35</b>	<b>307.147,87</b>	<b>150.430,11</b>	<b>570.687,66</b>	<b>105.424,69</b>	<b>412.572,56</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00		34.420,24	15.579,76	23.119,71	34.402,64	17,60		11.282,93	23.119,71	23.137,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	10.000,00		5.115,72	4.884,28	44,40	1.428,12	3.687,60	55,29	1.385,85	42,27	3.729,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>39.535,96</b>	<b>33.464,04</b>	<b>23.164,11</b>	<b>35.830,76</b>	<b>3.705,20</b>	<b>55,29</b>	<b>12.668,78</b>	<b>23.161,98</b>	<b>26.867,18</b>
<b>00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental</b>													
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	40.000,00		3.500,00	36.500,00		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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>46.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	114.040,00	-17.149,02	7.378,12	106.661,88	7.378,12	7.378,12				7.378,12	7.378,12
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	57.269,13		6.160,56	51.108,57		6.160,56			6.160,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>171.309,13</b>	<b>-17.149,02</b>	<b>13.538,68</b>	<b>157.770,45</b>	<b>7.378,12</b>	<b>13.538,68</b>			<b>6.160,56</b>	<b>7.378,12</b>	<b>7.378,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>493.000,00</b>	<b>394.309,13</b>	<b>-17.149,02</b>	<b>56.574,64</b>	<b>337.734,49</b>	<b>30.542,23</b>	<b>52.869,44</b>	<b>3.705,20</b>	<b>55,29</b>	<b>22.329,34</b>	<b>30.540,10</b>	<b>34.245,30</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001117		244.637,40	105.637,40	105.637,40	139.000,00	105.637,40	105.637,40				105.637,40	105.637,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	1.354.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	10.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00		16.128,00	16.128,00	1.327.872,00	1.327.872,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.598.637,40</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>1.449.637,40</b>		<b>16.128,00</b>	<b>16.128,00</b>	<b>1.433.509,40</b>	<b>1.433.509,40</b>
<b>00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>878.561,20</b>			<b>878.561,20</b>							
<b>00009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D ' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024</b>													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.545.952,36</b>	<b>2.813.150,96</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>1.363.513,56</b>	<b>1.449.637,40</b>	<b>1.449.637,40</b>		<b>16.128,00</b>	<b>16.128,00</b>	<b>1.433.509,40</b>	<b>1.433.509,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.489.904,72</b>	<b>5.030.646,60</b>	<b>1.774.228,09</b>	<b>2.489.472,26</b>	<b>2.541.174,34</b>	<b>1.654.652,24</b>	<b>2.178.619,19</b>	<b>310.853,07</b>	<b>166.613,40</b>	<b>609.145,00</b>	<b>1.569.474,19</b>	<b>1.880.327,26</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00010 - CISNORJE</b>													
<b>001 - CISNORJE</b>													
<b>00010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	160.000,00		110.136,00	49.864,00	9.178,00	73.424,00	36.712,00	9.178,00	73.424,00		36.712,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	20.000,00		6.353,73	13.646,27		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	5.000,00			5.000,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>78.510,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>	<b>36.712,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>		<b>36.712,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>78.510,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>	<b>36.712,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>		<b>36.712,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>78.510,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>	<b>36.712,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>79.777,73</b>		<b>36.712,00</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>00011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001092	30.000,00	5.682,36			5.682,36							
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.682,36</b>			<b>5.682,36</b>							
<b>00011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001096	10.000,00	2.440,79			2.440,79							
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.440,79</b>			<b>12.440,79</b>							
<b>00011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.450,00</b>			<b>57.450,00</b>							
<b>00011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.573,15</b>			<b>85.573,15</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.573,15</b>			<b>85.573,15</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>00099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>099 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
<b>00099099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	1.600.159,25			1.600.159,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.600.159,25</b>			<b>1.600.159,25</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.600.159,25</b>			<b>1.600.159,25</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.600.159,25</b>			<b>1.600.159,25</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>254.804.000,00</b>	<b>267.695.908,95</b>	<b>16.337.651,40</b>	<b>122.517.006,80</b>	<b>145.178.902,15</b>	<b>16.058.110,25</b>	<b>101.793.123,03</b>	<b>20.723.883,77</b>	<b>14.762.780,01</b>	<b>92.489.141,97</b>	<b>9.303.981,06</b>	<b>30.027.864,83</b>