



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000048	200.000,00	200.000,00	11.151,73	11.151,73	188.848,27	11.151,73	11.151,73		1.619,92	1.619,92	9.531,81	9.531,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	250.000,00	250.000,00	13.546,64	13.546,64	236.453,36	13.546,64	13.546,64		4.682,30	4.682,30	8.864,34	8.864,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000054	150.000,00	150.000,00	73.288,20	73.288,20	76.711,80			73.288,20				73.288,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	27.000,00	27.000,00	1.113,85	1.113,85	25.886,15	813,85	813,85	300,00	813,85	813,85		300,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>99.100,42</b>	<b>99.100,42</b>	<b>559.899,58</b>	<b>25.512,22</b>	<b>25.512,22</b>	<b>73.588,20</b>	<b>7.116,07</b>	<b>7.116,07</b>	<b>18.396,15</b>	<b>91.984,35</b>
<b>00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000058	750.000,00	750.000,00	23,16	23,16	749.976,84	23,16	23,16		23,16	23,16		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	100.000,00	100.000,00	29.178,00	29.178,00	70.822,00			29.178,00				29.178,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>29.201,16</b>	<b>29.201,16</b>	<b>820.798,84</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>	<b>29.178,00</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>		<b>29.178,00</b>
<b>00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000060	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>00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	550.000,00	550.000,00	56.678,83	56.678,83	493.321,17	56.678,83	56.678,83		3.048,96	3.048,96	53.629,87	53.629,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	1.300.000,00	1.300.000,00	92.173,92	92.173,92	1.207.826,08	92.173,92	92.173,92		22.855,80	22.855,80	69.318,12	69.318,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000064	160.000,00	160.000,00	43.060,00	43.060,00	116.940,00	7.010,00	7.010,00	36.050,00	7.010,00	7.010,00		36.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000065	100.000,00	100.000,00	23.250,00	23.250,00	76.750,00	2.173,81	2.173,81	21.076,19	1,15	1,15	2.172,66	23.248,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000066	75.000,00	75.000,00	32.700,00	32.700,00	42.300,00	7.833,60	7.833,60	24.866,40	7.833,60	7.833,60		24.866,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	80.000,00	80.000,00	21.258,33	21.258,33	58.741,67	2.000,00	2.000,00	19.258,33			2.000,00	21.258,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	800.000,00	800.000,00	53.299,78	53.299,78	746.700,22	7.435,69	7.435,69	45.864,09			7.435,69	53.299,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	10.000,00	10.000,00	1.167,91	1.167,91	8.832,09	1.167,91	1.167,91		1.167,91	1.167,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>323.588,77</b>	<b>323.588,77</b>	<b>2.756.411,23</b>	<b>176.473,76</b>	<b>176.473,76</b>	<b>147.115,01</b>	<b>41.917,42</b>	<b>41.917,42</b>	<b>134.556,34</b>	<b>281.671,35</b>
<b>00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município</b>													
33304100000 - Contribuições	0000070	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000072	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000073	200.000,00	200.000,00	148.122,60	148.122,60	51.877,40	7.889,36	7.889,36	140.233,24	7.889,36	7.889,36		140.233,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>641.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>148.122,60</b>	<b>148.122,60</b>	<b>492.877,40</b>	<b>7.889,36</b>	<b>7.889,36</b>	<b>140.233,24</b>	<b>7.889,36</b>	<b>7.889,36</b>		<b>140.233,24</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**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000080	406.000,00	406.000,00	27.013,00	27.013,00	378.987,00			27.013,00				27.013,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>27.013,00</b>	<b>27.013,00</b>	<b>378.987,00</b>			<b>27.013,00</b>				<b>27.013,00</b>
<b>00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	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	0000082	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00			5.000,00	60.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000083	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>00001001.0412255026.024 - E. Individual 08- Realização de Eventos Gabinete do Prefeito</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	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>00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	90.000,00	90.000,00	5.619,48	5.619,48	84.380,52	5.619,48	5.619,48		421,44	421,44	5.198,04	5.198,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	90.000,00	90.000,00	5.506,67	5.506,67	84.493,33	5.506,67	5.506,67		365,66	365,66	5.141,01	5.141,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	50.000,00	50.000,00	21.100,00	21.100,00	28.900,00			21.100,00				21.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>32.226,15</b>	<b>32.226,15</b>	<b>234.773,85</b>	<b>11.126,15</b>	<b>11.126,15</b>	<b>21.100,00</b>	<b>787,10</b>	<b>787,10</b>	<b>10.339,05</b>	<b>31.439,05</b>
<b>00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	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>00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	80.000,00	80.000,00	3.900,30	3.900,30	76.099,70	3.900,30	3.900,30		1.043,93	1.043,93	2.856,37	2.856,37



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00			100,00				100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.000,30</b>	<b>4.000,30</b>	<b>80.999,70</b>	<b>3.900,30</b>	<b>3.900,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.043,93</b>	<b>1.043,93</b>	<b>2.856,37</b>	<b>2.956,37</b>
<b>00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000097	150.000,00	150.000,00	5.619,48	5.619,48	144.380,52	5.619,48	5.619,48		421,44	421,44	5.198,04	5.198,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	160.000,00	160.000,00	9.035,04	9.035,04	150.964,96	9.035,04	9.035,04		1.846,52	1.846,52	7.188,52	7.188,52
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000102	170.000,00	170.000,00	35.533,29	35.533,29	134.466,71	4.851,75	4.851,75	30.681,54	11,64	11,64	4.840,11	35.521,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	50.000,00	50.000,00	8.355,16	8.355,16	41.644,84			8.355,16				8.355,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>58.542,97</b>	<b>58.542,97</b>	<b>493.457,03</b>	<b>19.506,27</b>	<b>19.506,27</b>	<b>39.036,70</b>	<b>2.279,60</b>	<b>2.279,60</b>	<b>17.226,67</b>	<b>56.263,37</b>
<b>00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>102.500,00</b>							
<b>00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	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>00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	150.000,00	150.000,00	4.272,03	4.272,03	145.727,97	4.272,03	4.272,03		593,47	593,47	3.678,56	3.678,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000120	15.000,00	15.000,00	2.179,14	2.179,14	12.820,86			2.179,14				2.179,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	270.000,00	270.000,00	51.204,79	51.204,79	218.795,21			51.204,79				51.204,79



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>57.655,96</b>	<b>57.655,96</b>	<b>431.344,04</b>	<b>4.272,03</b>	<b>4.272,03</b>	<b>53.383,93</b>	<b>593,47</b>	<b>593,47</b>	<b>3.678,56</b>	<b>57.062,49</b>
<b>00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	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>00001001.2413155013.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000123	73.500,00	73.500,00			73.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	226.500,00	226.500,00			226.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.751.500,00</b>	<b>7.751.500,00</b>	<b>839.451,33</b>	<b>839.451,33</b>	<b>6.912.048,67</b>	<b>253.703,25</b>	<b>253.703,25</b>	<b>585.748,08</b>	<b>61.650,11</b>	<b>61.650,11</b>	<b>192.053,14</b>	<b>777.801,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.751.500,00</b>	<b>7.751.500,00</b>	<b>839.451,33</b>	<b>839.451,33</b>	<b>6.912.048,67</b>	<b>253.703,25</b>	<b>253.703,25</b>	<b>585.748,08</b>	<b>61.650,11</b>	<b>61.650,11</b>	<b>192.053,14</b>	<b>777.801,22</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000125	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000126	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>			<b>353.000,00</b>							
<b>00002001.0412255013.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	350.000,00	350.000,00	20.018,12	20.018,12	329.981,88	20.018,12	20.018,12		1.259,67	1.259,67	18.758,45	18.758,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	150.000,00	150.000,00	13.373,33	13.373,33	136.626,67	13.373,33	13.373,33		4.970,14	4.970,14	8.403,19	8.403,19
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00		4.550,00
33903000000 - Material de Consumo	0000136	80.000,00	80.000,00	13.303,67	13.303,67	66.696,33	3.011,25	3.011,25	10.292,42	7,23	7,23	3.004,02	13.296,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	50.000,00	50.000,00	48.077,86	48.077,86	1.922,14			48.077,86				48.077,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	560.000,00	588.687,57	350.899,96	350.899,96	237.787,61	567,00	567,00	350.332,96	567,00	567,00		350.332,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000140	253.000,00	253.000,00	42.840,09	42.840,09	210.159,91	14.280,03	14.280,03	28.560,06	685,44	685,44	13.594,59	42.154,65
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.528.687,57</b>	<b>498.513,03</b>	<b>498.513,03</b>	<b>1.030.174,54</b>	<b>51.699,73</b>	<b>51.699,73</b>	<b>446.813,30</b>	<b>7.939,48</b>	<b>7.939,48</b>	<b>43.760,25</b>	<b>490.573,55</b>
<b>00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	70.000,00	70.000,00	4.259,12	4.259,12	65.740,88	4.259,12	4.259,12		305,91	305,91	3.953,21	3.953,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	220.000,00	220.000,00	8.074,02	8.074,02	211.925,98	8.074,02	8.074,02		1.558,54	1.558,54	6.515,48	6.515,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000148	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	22.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			3.000,00				3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>15.333,14</b>	<b>15.333,14</b>	<b>314.666,86</b>	<b>12.333,14</b>	<b>12.333,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.864,45</b>	<b>1.864,45</b>	<b>10.468,69</b>	<b>13.468,69</b>
<b>00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	50.000,00	50.000,00	1.404,87	1.404,87	48.595,13	1.404,87	1.404,87		121,57	121,57	1.283,30	1.283,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	400.000,00	400.000,00	4.166,56	4.166,56	395.833,44	4.166,56	4.166,56		838,96	838,96	3.327,60	3.327,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almozarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00			100,00				100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>5.671,43</b>	<b>5.671,43</b>	<b>484.328,57</b>	<b>5.571,43</b>	<b>5.571,43</b>	<b>100,00</b>	<b>960,53</b>	<b>960,53</b>	<b>4.610,90</b>	<b>4.710,90</b>
<b>00002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	250.000,00	250.000,00	7.067,54	7.067,54	242.932,46	7.067,54	7.067,54		610,24	610,24	6.457,30	6.457,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	300.000,00	300.000,00	24.052,35	24.052,35	275.947,65	24.052,35	24.052,35		3.885,77	3.885,77	20.166,58	20.166,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000160	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000162	200.000,00	200.000,00	57.908,22	57.908,22	142.091,78			57.908,22				57.908,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	100.000,00	100.000,00	2.037,00	2.037,00	97.963,00			2.037,00				2.037,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>877.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>91.065,11</b>	<b>91.065,11</b>	<b>785.934,89</b>	<b>31.119,89</b>	<b>31.119,89</b>	<b>59.945,22</b>	<b>4.496,01</b>	<b>4.496,01</b>	<b>26.623,88</b>	<b>86.569,10</b>
<b>00002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	100.000,00	85.312,43			85.312,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.312,43</b>			<b>85.312,43</b>							
<b>00002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	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>00002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	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>00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	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>00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000168	1.800.000,00	1.800.000,00	108.937,26	108.937,26	1.691.062,74	108.937,26	108.937,26		8.344,29	8.344,29	100.592,97	100.592,97
31900300000 - Pensões	0000169	900.000,00	900.000,00	46.013,20	46.013,20	853.986,80	46.013,20	46.013,20		2.217,16	2.217,16	43.796,04	43.796,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>154.950,46</b>	<b>154.950,46</b>	<b>2.545.049,54</b>	<b>154.950,46</b>	<b>154.950,46</b>		<b>10.561,45</b>	<b>10.561,45</b>	<b>144.389,01</b>	<b>144.389,01</b>
<b>00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	500.000,00	500.000,00	19.303,55	19.303,55	480.696,45	19.303,55	19.303,55		1.310,50	1.310,50	17.993,05	17.993,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	450.000,00	450.000,00	13.607,95	13.607,95	436.392,05	13.607,95	13.607,95		2.783,82	2.783,82	10.824,13	10.824,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	40.000,00	40.000,00	3.116,50	3.116,50	36.883,50			3.116,50				3.116,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	28.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.034.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>36.028,00</b>	<b>36.028,00</b>	<b>994.972,00</b>	<b>32.911,50</b>	<b>32.911,50</b>	<b>3.116,50</b>	<b>4.094,32</b>	<b>4.094,32</b>	<b>28.817,18</b>	<b>31.933,68</b>
<b>00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	2.850.000,00	2.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	195.247,56	195.247,56	804.752,44			195.247,56	1.000.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000179	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>195.247,56</b>	<b>195.247,56</b>	<b>804.752,44</b>			<b>195.247,56</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000180	1.464.000,00	1.464.000,00	710.750,00	710.750,00	753.250,00	51.717,74	51.717,74	659.032,26	51.717,74	51.717,74		659.032,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.464.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>710.750,00</b>	<b>710.750,00</b>	<b>753.250,00</b>	<b>51.717,74</b>	<b>51.717,74</b>	<b>659.032,26</b>	<b>51.717,74</b>	<b>51.717,74</b>		<b>659.032,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.018.000,00</b>	<b>12.019.000,00</b>	<b>2.512.311,17</b>	<b>2.512.311,17</b>	<b>9.506.688,83</b>	<b>535.551,45</b>	<b>535.551,45</b>	<b>1.976.759,72</b>	<b>81.633,98</b>	<b>81.633,98</b>	<b>453.917,47</b>	<b>2.430.677,19</b>
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000182	50.000,00	50.000,00	8.809,29	8.809,29	41.190,71	8.809,29	8.809,29		328,56	328,56	8.480,73	8.480,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.809,29</b>	<b>8.809,29</b>	<b>48.190,71</b>	<b>8.809,29</b>	<b>8.809,29</b>		<b>328,56</b>	<b>328,56</b>	<b>8.480,73</b>	<b>8.480,73</b>
<b>00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	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	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>			<b>28.500,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	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>91.500,00</b>	<b>8.809,29</b>	<b>8.809,29</b>	<b>82.690,71</b>	<b>8.809,29</b>	<b>8.809,29</b>		<b>328,56</b>	<b>328,56</b>	<b>8.480,73</b>	<b>8.480,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.110.500,00</b>	<b>12.110.500,00</b>	<b>2.521.120,46</b>	<b>2.521.120,46</b>	<b>9.589.379,54</b>	<b>544.360,74</b>	<b>544.360,74</b>	<b>1.976.759,72</b>	<b>81.962,54</b>	<b>81.962,54</b>	<b>462.398,20</b>	<b>2.439.157,92</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000195	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	120.000,00	120.000,00	3.204,02	3.204,02	116.795,98	3.204,02	3.204,02		273,07	273,07	2.930,95	2.930,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000198	84.000,00	84.000,00	13.892,01	13.892,01	70.107,99			13.892,01				13.892,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	50.000,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	48.900,00			1.100,00				1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>18.196,03</b>	<b>18.196,03</b>	<b>290.803,97</b>	<b>3.204,02</b>	<b>3.204,02</b>	<b>14.992,01</b>	<b>273,07</b>	<b>273,07</b>	<b>2.930,95</b>	<b>17.922,96</b>
<b>00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	150.000,00	150.000,00	1.764,61	1.764,61	148.235,39	1.764,61	1.764,61		105,36	105,36	1.659,25	1.659,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	200.000,00	200.000,00	10.180,15	10.180,15	189.819,85	10.180,15	10.180,15		2.264,82	2.264,82	7.915,33	7.915,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000203	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000205	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	280.000,00	280.000,00	111.181,96	111.181,96	168.818,04	57.280,27	57.280,27	53.901,69	57.280,27	57.280,27	2.632,85	53.901,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000208	50.000,00	50.000,00	8.296,80	8.296,80	41.703,20	2.765,60	2.765,60	5.531,20	132,75	132,75	8.164,05	8.164,05
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.207.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>138.423,52</b>	<b>138.423,52</b>	<b>1.068.576,48</b>	<b>71.990,63</b>	<b>71.990,63</b>	<b>66.432,89</b>	<b>59.783,20</b>	<b>59.783,20</b>	<b>12.207,43</b>	<b>78.640,32</b>
<b>00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>00003001.0412255033.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	250.000,00	250.000,00	17.020,72	17.020,72	232.979,28	17.020,72	17.020,72		1.627,39	1.627,39	15.393,33	15.393,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000218	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000219	240.000,00	240.000,00	104.077,32	104.077,32	135.922,68			104.077,32				104.077,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	25.000,00	25.000,00	1.600,00	1.600,00	23.400,00			1.600,00				1.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>122.698,04</b>	<b>122.698,04</b>	<b>515.301,96</b>	<b>17.020,72</b>	<b>17.020,72</b>	<b>105.677,32</b>	<b>1.627,39</b>	<b>1.627,39</b>	<b>15.393,33</b>	<b>121.070,65</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000222	120.000,00	120.000,00	10.603,49	10.603,49	109.396,51	10.603,49	10.603,49		587,35	587,35	10.016,14	10.016,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000223	200.000,00	200.000,00	14.852,67	14.852,67	185.147,33	14.852,67	14.852,67		1.383,65	1.383,65	13.469,02	13.469,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	60.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00			8.000,00				8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>33.456,16</b>	<b>33.456,16</b>	<b>364.543,84</b>	<b>25.456,16</b>	<b>25.456,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.971,00</b>	<b>1.971,00</b>	<b>23.485,16</b>	<b>31.485,16</b>
<b>00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	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>00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000231	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000233	300.000,00	300.000,00	22.384,24	22.384,24	277.615,76	22.384,24	22.384,24		4.614,64	4.614,64	17.769,60	17.769,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000238	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	300.000,00	300.000,00	500,00	500,00	299.500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000241	250.000,00	250.000,00	29.869,20	29.869,20	220.130,80	9.956,40	9.956,40	19.912,80	477,91	477,91	9.478,49	29.391,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>52.753,44</b>	<b>52.753,44</b>	<b>1.024.246,56</b>	<b>32.340,64</b>	<b>32.340,64</b>	<b>20.412,80</b>	<b>5.092,55</b>	<b>5.092,55</b>	<b>27.248,09</b>	<b>47.660,89</b>
<b>00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Divida Interna</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000242	900.000,00	900.000,00	89.500,00	89.500,00	810.500,00	8.845,58	8.845,58	80.654,42	8.845,58	8.845,58		80.654,42
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000243	1.950.000,00	1.950.000,00	480.000,00	480.000,00	1.470.000,00	49.667,74	49.667,74	430.332,26	49.667,74	49.667,74		430.332,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>2.280.500,00</b>	<b>58.513,32</b>	<b>58.513,32</b>	<b>510.986,68</b>	<b>58.513,32</b>	<b>58.513,32</b>		<b>510.986,68</b>
<b>00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.904.000,00</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>935.027,19</b>	<b>935.027,19</b>	<b>5.968.972,81</b>	<b>208.525,49</b>	<b>208.525,49</b>	<b>726.501,70</b>	<b>127.260,53</b>	<b>127.260,53</b>	<b>81.264,96</b>	<b>807.766,66</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>TOTAL ÓRGÃO:</b>		6.904.000,00	6.904.000,00	935.027,19	935.027,19	5.968.972,81	208.525,49	208.525,49	726.501,70	127.260,53	127.260,53	81.264,96	807.766,66



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000247	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	2.000.000,00	2.000.000,00	15.075,33	15.075,33	1.984.924,67	15.075,33	15.075,33		968,50	968,50	14.106,83	14.106,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	2.200.000,00	2.200.000,00	72.767,64	72.767,64	2.127.232,36	72.767,64	72.767,64		16.614,39	16.614,39	56.153,25	56.153,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000252	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000253	55.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	48.000,00			7.000,00				7.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000254	405.000,00	405.000,00	64.644,70	64.644,70	340.355,30	1.345,38	1.345,38	63.299,32	3,23	3,23	1.342,15	64.641,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	150.000,00	150.000,00	32.848,95	32.848,95	117.151,05	759,00	759,00	32.089,95			759,00	32.848,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	816.000,00	816.000,00	221.655,44	221.655,44	594.344,56	9.452,63	9.452,63	212.202,81	9.452,63	9.452,63		212.202,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000258	100.000,00	100.000,00	17.285,40	17.285,40	82.714,60			17.285,40				17.285,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.771.000,00</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>433.277,46</b>	<b>433.277,46</b>	<b>5.337.722,54</b>	<b>99.399,98</b>	<b>99.399,98</b>	<b>333.877,48</b>	<b>27.038,75</b>	<b>27.038,75</b>	<b>72.361,23</b>	<b>406.238,71</b>
<b>00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000262	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>00004001.1212255043.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000268	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000269	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	47.863,06	47.863,06	252.136,94			47.863,06	300.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000270	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00			250.000,00				250.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>47.863,06</b>	<b>47.863,06</b>	<b>502.136,94</b>			<b>47.863,06</b>	<b>550.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.951.000,00</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>983.277,46</b>	<b>983.277,46</b>	<b>6.967.722,54</b>	<b>147.263,04</b>	<b>147.263,04</b>	<b>836.014,42</b>	<b>27.038,75</b>	<b>27.038,75</b>	<b>120.224,29</b>	<b>956.238,71</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	990.000,00	990.000,00	64.685,85	64.685,85	925.314,15	6.647,12	6.647,12	58.038,73	79,76	79,76	6.567,36	64.606,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>64.685,85</b>	<b>64.685,85</b>	<b>925.314,15</b>	<b>6.647,12</b>	<b>6.647,12</b>	<b>58.038,73</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>6.567,36</b>	<b>64.606,09</b>
<b>00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	6.000.000,00	6.000.000,00	17.943,84	17.943,84	5.982.056,16	17.943,84	17.943,84		3.346,99	3.346,99	14.596,85	14.596,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	2.560.000,00	2.560.000,00	86.693,96	86.693,96	2.473.306,04	86.693,96	86.693,96		12.762,96	12.762,96	73.931,00	73.931,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	2.800.000,00	2.800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.300.000,00	19.729,46	19.729,46	480.270,54			19.729,46	500.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000275	20.000,00	20.000,00	3.358,75	3.358,75	16.641,25	3.358,75	3.358,75		3.358,75	3.358,75		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000276	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	1.645.000,00	1.645.000,00	14.843,00	14.843,00	1.630.157,00			14.843,00				14.843,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.032.077,00	1.032.077,00	69.338,09	69.338,09	962.738,91			69.338,09				69.338,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.238.077,00</b>	<b>14.238.077,00</b>	<b>692.177,64</b>	<b>692.177,64</b>	<b>13.545.899,36</b>	<b>127.726,01</b>	<b>127.726,01</b>	<b>564.451,63</b>	<b>19.468,70</b>	<b>19.468,70</b>	<b>108.257,31</b>	<b>672.708,94</b>
<b>00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000282	2.260.000,00	2.260.000,00	33.421,70	33.421,70	2.226.578,30	33.421,70	33.421,70		2.587,98	2.587,98	30.833,72	30.833,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	630.000,00	630.000,00	9.078,07	9.078,07	620.921,93	9.078,07	9.078,07		2.142,32	2.142,32	6.935,75	6.935,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	180.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00			60.000,00				60.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000286	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000287	1.945.000,00	1.945.000,00	246.550,00	246.550,00	1.698.450,00			246.550,00				246.550,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	8.802.000,00	8.802.000,00	129.700,49	129.700,49	8.672.299,51			129.700,49				129.700,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.864.000,00</b>	<b>13.864.000,00</b>	<b>478.750,26</b>	<b>478.750,26</b>	<b>13.385.249,74</b>	<b>42.499,77</b>	<b>42.499,77</b>	<b>436.250,49</b>	<b>4.730,30</b>	<b>4.730,30</b>	<b>37.769,47</b>	<b>474.019,96</b>
<b>00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	4.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>			<b>4.100.000,00</b>							
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000293	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>			<b>2.150.000,00</b>							
<b>00004002.1236155046.001 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços Educacionais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000294	35.807,92	35.807,92			35.807,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.807,92</b>	<b>35.807,92</b>			<b>35.807,92</b>							
<b>00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	246.000,00	246.000,00	14.849,25	14.849,25	231.150,75	14.849,25	14.849,25		3.571,48	3.571,48	11.277,77	11.277,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	83.000,00	83.000,00	30.000,00	30.000,00	53.000,00			30.000,00				30.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000299	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>44.849,25</b>	<b>44.849,25</b>	<b>347.150,75</b>	<b>14.849,25</b>	<b>14.849,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.571,48</b>	<b>3.571,48</b>	<b>11.277,77</b>	<b>41.277,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.769.884,92</b>	<b>35.769.884,92</b>	<b>1.280.463,00</b>	<b>1.280.463,00</b>	<b>34.489.421,92</b>	<b>191.722,15</b>	<b>191.722,15</b>	<b>1.088.740,85</b>	<b>27.850,24</b>	<b>27.850,24</b>	<b>163.871,91</b>	<b>1.252.612,76</b>
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000303	1.100.000,00	1.100.000,00	66.154,35	66.154,35	1.033.845,65				66.154,35			66.154,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>66.154,35</b>	<b>66.154,35</b>	<b>1.033.845,65</b>				<b>66.154,35</b>			<b>66.154,35</b>
<b>00004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000304	3.930.000,00	3.930.000,00	26.635,43	26.635,43	3.903.364,57	26.635,43	26.635,43		3.041,38	3.041,38	23.594,05	23.594,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000305	3.770.000,00	3.770.000,00	328.316,30	328.316,30	3.441.683,70	328.316,30	328.316,30		76.954,19	76.954,19	251.362,11	251.362,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000306	1.025.000,00	1.025.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	66.802,38	66.802,38	433.197,62			66.802,38	500.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	550.000,00	550.000,00	8.289,00	8.289,00	541.711,00			8.289,00				8.289,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000310	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	250.000,00	250.000,00	49.466,56	49.466,56	200.533,44			49.466,56				49.466,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000315	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.765.000,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>912.707,29</b>	<b>912.707,29</b>	<b>8.852.292,71</b>	<b>421.754,11</b>	<b>421.754,11</b>	<b>490.953,18</b>	<b>79.995,57</b>	<b>79.995,57</b>	<b>341.758,54</b>	<b>832.711,72</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	2.550.000,00	2.550.000,00	44.673,57	44.673,57	2.505.326,43	44.673,57	44.673,57		3.554,44	3.554,44	41.119,13	41.119,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	4.000.000,00	4.000.000,00	60.724,95	60.724,95	3.939.275,05	60.724,95	60.724,95		15.605,83	15.605,83	45.119,12	45.119,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000318	1.025.000,00	1.025.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00			500.000,00				500.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	365.500,00	365.500,00	23.922,25	23.922,25	341.577,75			23.922,25				23.922,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	250.000,00	250.000,00	43.195,93	43.195,93	206.804,07			43.195,93				43.195,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.406.500,00</b>	<b>8.406.500,00</b>	<b>672.516,70</b>	<b>672.516,70</b>	<b>7.733.983,30</b>	<b>105.398,52</b>	<b>105.398,52</b>	<b>567.118,18</b>	<b>19.160,27</b>	<b>19.160,27</b>	<b>86.238,25</b>	<b>653.356,43</b>
<b>00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	410.000,00	410.000,00	4.649,97	4.649,97	405.350,03			4.649,97				4.649,97
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>4.649,97</b>	<b>4.649,97</b>	<b>1.515.350,03</b>			<b>4.649,97</b>				<b>4.649,97</b>
<b>00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	315.000,00	315.000,00			315.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>			<b>865.000,00</b>							
<b>00004003.123675042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000333	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000335	360.000,00	360.000,00	99.000,00	99.000,00	261.000,00			99.000,00				99.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000336	30.000,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00			13.200,00				13.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	50.000,00	50.000,00	240,96	240,96	49.759,04			240,96				240,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>112.440,96</b>	<b>112.440,96</b>	<b>333.559,04</b>			<b>112.440,96</b>				<b>112.440,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.102.500,00</b>	<b>22.102.500,00</b>	<b>1.768.469,27</b>	<b>1.768.469,27</b>	<b>20.334.030,73</b>	<b>527.152,63</b>	<b>527.152,63</b>	<b>1.241.316,64</b>	<b>99.155,84</b>	<b>99.155,84</b>	<b>427.996,79</b>	<b>1.669.313,43</b>
<b>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>00004004.123625042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	500.000,00	500.000,00	36.216,84	36.216,84	463.783,16	36.216,84	36.216,84		6.138,26	6.138,26	30.078,58	30.078,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000345	40.000,00	40.000,00	12.394,01	12.394,01	27.605,99			12.394,01				12.394,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00	5.000,00	1.204,79	1.204,79	3.795,21			1.204,79				1.204,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>49.815,64</b>	<b>49.815,64</b>	<b>561.184,36</b>	<b>36.216,84</b>	<b>36.216,84</b>	<b>13.598,80</b>	<b>6.138,26</b>	<b>6.138,26</b>	<b>30.078,58</b>	<b>43.677,38</b>
<b>00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000347	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>							
<b>00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	170.000,00	170.000,00	4.568,92	4.568,92	165.431,08	4.568,92	4.568,92		373,63	373,63	4.195,29	4.195,29
33903000000 - Material de Consumo	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00			200,00				200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>4.768,92</b>	<b>4.768,92</b>	<b>177.231,08</b>	<b>4.568,92</b>	<b>4.568,92</b>	<b>200,00</b>	<b>373,63</b>	<b>373,63</b>	<b>4.195,29</b>	<b>4.395,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>54.584,56</b>	<b>54.584,56</b>	<b>810.415,44</b>	<b>40.785,76</b>	<b>40.785,76</b>	<b>13.798,80</b>	<b>6.511,89</b>	<b>6.511,89</b>	<b>34.273,87</b>	<b>48.072,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>66.688.384,92</b>	<b>66.688.384,92</b>	<b>4.086.794,29</b>	<b>4.086.794,29</b>	<b>62.601.590,63</b>	<b>906.923,58</b>	<b>906.923,58</b>	<b>3.179.870,71</b>	<b>160.556,72</b>	<b>160.556,72</b>	<b>746.366,86</b>	<b>3.926.237,57</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000352	10.000,00	7.743,10			7.743,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.743,10</b>			<b>7.743,10</b>							
<b>00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	2.720.000,00	2.720.000,00	112.227,63	112.227,63	2.607.772,37	112.227,63	112.227,63		15.197,81	15.197,81	97.029,82	97.029,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	700.000,00	700.000,00	40.455,29	40.455,29	659.544,71	40.455,29	40.455,29		10.623,87	10.623,87	29.831,42	29.831,42
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000357	256.000,00	256.000,00	36.920,00	36.920,00	219.080,00	9.360,00	9.360,00	27.560,00	9.280,00	9.280,00	80,00	27.640,00
33903000000 - Material de Consumo	0000358	100.000,00	100.000,00	26.200,00	26.200,00	73.800,00			26.200,00				26.200,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	131.000,00	131.000,00	17.325,79	17.325,79	113.674,21	1.775,79	1.775,79	15.550,00	1.675,79	1.675,79	100,00	15.650,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000361	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	30.000,00	30.000,00	11.055,30	11.055,30	18.944,70			11.055,30				11.055,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.360.500,00	1.360.500,00	236.918,24	236.918,24	1.123.581,76	10.150,20	10.150,20	226.768,04	9.867,12	9.867,12	283,08	227.051,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000364	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000365	5.000,00	7.256,90			7.256,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000366	105.000,00	105.000,00	150,00	150,00	104.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.538.500,00</b>	<b>5.540.756,90</b>	<b>481.252,25</b>	<b>481.252,25</b>	<b>5.059.504,65</b>	<b>174.118,91</b>	<b>174.118,91</b>	<b>307.133,34</b>	<b>46.794,59</b>	<b>46.794,59</b>	<b>127.324,32</b>	<b>434.457,66</b>
<b>00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde</b>													
33304100000 - Contribuições	0000373	75.000,00	75.000,00	67.200,00	67.200,00	7.800,00	5.600,00	5.600,00	61.600,00	5.600,00	5.600,00		61.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000374	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>61.600,00</b>
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000379	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000380	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000381	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000382	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00005001.1012255053.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	2.300.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	323.827,64	323.827,64	1.176.172,36			323.827,64	1.500.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000386	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	16.306,08	16.306,08	133.693,92	16.306,08	16.306,08		133.693,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>340.133,72</b>	<b>340.133,72</b>	<b>1.309.866,28</b>	<b>16.306,08</b>	<b>16.306,08</b>	<b>323.827,64</b>	<b>1.633.693,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.142.500,00</b>	<b>9.142.500,00</b>	<b>2.198.452,25</b>	<b>2.198.452,25</b>	<b>6.944.047,75</b>	<b>519.852,63</b>	<b>519.852,63</b>	<b>1.678.599,62</b>	<b>68.700,67</b>	<b>68.700,67</b>	<b>451.151,96</b>	<b>2.129.751,58</b>
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	1.550.000,00	1.550.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00	61.800,26	61.800,26	638.199,74			61.800,26	700.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000388	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>61.800,26</b>	<b>61.800,26</b>	<b>638.199,74</b>			<b>61.800,26</b>	<b>700.000,00</b>
<b>00005002.1030100446.002 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Fisioterapia Municipal</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	71.615,83	71.615,83			71.615,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.615,83</b>	<b>71.615,83</b>			<b>71.615,83</b>							
<b>00005002.1030100446.003 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Saude Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	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>00005002.1030100446.007 - E. Individual 02- Manutenção Serviços de Saude</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.168,49</b>	<b>104.168,49</b>			<b>104.168,49</b>							
<b>00005002.1030100446.020 - E. Individual 06-Ações e Serviços Saude</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000392	89.168,49	89.168,49			89.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.168,49</b>	<b>89.168,49</b>			<b>89.168,49</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00005002.1030100446.022 - E. Individual 07-Ações de Saude Auditiva e Ocular</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000393	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>00005002.1030100447.003 - E. Bancada 04- Aquisição Veiculo Ass. Com. Cruzinhas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>00005002.1030100447.007 - E. Individual 01- Construção de Ponto de Apoio Medico</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	108.336,98	108.336,98			108.336,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.336,98</b>	<b>108.336,98</b>			<b>108.336,98</b>							
<b>00005002.1030100447.020 - E. Individual 06-Equipar Ponto Apoio Medico Comunidade Chapadinha</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	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>00005002.1030100447.021 - E. Individual 06-Aquisição Equip. PSF Leonardo</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	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>00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	16.000.000,00	16.000.000,00	1.037.214,12	1.037.214,12	14.962.785,88	1.037.214,12	1.037.214,12		145.049,41	145.049,41	892.164,71	892.164,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	3.400.000,00	3.400.000,00	214.505,66	214.505,66	3.185.494,34	214.505,66	214.505,66		61.990,60	61.990,60	152.515,06	152.515,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000401	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000402	2.410.000,00	2.410.000,00	117.406,94	117.406,94	2.292.593,06	2.370,00	2.370,00	115.036,94			2.370,00	117.406,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	850.000,00	850.000,00	356.075,16	356.075,16	493.924,84	24.640,00	24.640,00	331.435,16	24.640,00	24.640,00		331.435,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.010.000,00	2.010.000,00	257.062,67	257.062,67	1.752.937,33			257.062,67				257.062,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000406	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.757.000,00</b>	<b>24.757.000,00</b>	<b>1.982.264,55</b>	<b>1.982.264,55</b>	<b>22.774.735,45</b>	<b>1.278.729,78</b>	<b>1.278.729,78</b>	<b>703.534,77</b>	<b>231.680,01</b>	<b>231.680,01</b>	<b>1.047.049,77</b>	<b>1.750.584,54</b>
<b>00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>			<b>1.001.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000410	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	5.250.000,00	5.250.000,00			5.250.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000412	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.310.000,00	5.310.000,00			5.310.000,00							
<b>00005002.1030155056.009 - E. Individual 03- Manutenção Serviços de Fisioterapia</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000413	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>00005002.1030155056.016 - E. Individual 05- Serviços e Ações em Saúde</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>00005002.1030155057.002 - E. Bancada 02- Construção Ponto Apoio Medido Comunidades Malhada Preta e Tesouras</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000415	71.615,83	71.615,83			71.615,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		71.615,83	71.615,83			71.615,83							
<b>00005002.1030155057.014 - E. Individual 04- Aquisição Veiculo Ass. Com. Fazenda Diamantino</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000416	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>00005002.1030155057.028 - E. Individual 11- Aquisição Veiculo Serviços Saúde Ass. Machados</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>00005002.1030155057.029 - E. Individual 11- Aquisição Veiculo Serviços Saúde Ass. Baixa Quente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		33.933.411,09	33.933.411,09	2.682.264,55	2.682.264,55	31.251.146,54	1.340.530,04	1.340.530,04	1.341.734,51	231.680,01	231.680,01	1.108.850,03	2.450.584,54
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030200446.006 - E. Bancada 03- Realização Cirurgias Medicas de MAC</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	286.463,34	286.463,34			286.463,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		286.463,34	286.463,34			286.463,34							
<b>00005003.1030200446.021 - E. Individual 07-Realização de Exames Medicos</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000420	54.168,49	54.168,49			54.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		54.168,49	54.168,49			54.168,49							
<b>00005003.1030200446.023 - E. Individual 08- Realização de Exames Medicos</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	330.000,00	330.000,00			330.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000425	700.000,00	700.000,00	286.580,00	286.580,00	413.420,00	45.252,00	45.252,00	241.328,00	45.172,00	45.172,00	80,00	241.408,00
33903000000 - Material de Consumo	0000426	1.100.000,00	1.100.000,00	202.373,50	202.373,50	897.626,50			202.373,50				202.373,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	700.000,00	700.000,00	278.261,20	278.261,20	421.738,80	38.484,00	38.484,00	239.777,20	38.404,00	38.404,00	80,00	239.857,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	565.000,00	565.000,00	72.225,77	72.225,77	492.774,23			72.225,77				72.225,77
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000430	250.000,00	250.000,00	65.883,07	65.883,07	184.116,93		27.543,87	38.339,20	27.543,87	27.543,87		38.339,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000431	160.000,00	160.000,00	16.214,41	16.214,41	143.785,59	12.014,41	12.014,41	4.200,00	12.014,41	12.014,41		4.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>921.537,95</b>	<b>921.537,95</b>	<b>3.139.462,05</b>	<b>123.294,28</b>	<b>123.294,28</b>	<b>798.243,67</b>	<b>123.134,28</b>	<b>123.134,28</b>	<b>160,00</b>	<b>798.403,67</b>
<b>00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000433	500.000,00	500.000,00	316.140,00	316.140,00	183.860,00	26.345,00	26.345,00	289.795,00			26.345,00	316.140,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>316.140,00</b>	<b>316.140,00</b>	<b>243.860,00</b>	<b>26.345,00</b>	<b>26.345,00</b>	<b>289.795,00</b>			<b>26.345,00</b>	<b>316.140,00</b>
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	7.800.000,00	7.800.000,00	585.274,20	585.274,20	7.214.725,80	585.274,20	585.274,20		56.281,32	56.281,32	528.992,88	528.992,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.200.000,00	2.200.000,00	207.172,20	207.172,20	1.992.827,80	207.172,20	207.172,20		38.856,15	38.856,15	168.316,05	168.316,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000439	1.000.000,00	1.000.000,00	46.141,84	46.141,84	953.858,16			46.141,84				46.141,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	310.000,00	310.000,00	23.270,13	23.270,13	286.729,87			23.270,13				23.270,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	4.700.000,00	4.700.000,00	476.946,49	476.946,49	4.223.053,51	9.059,61	9.059,61	467.886,88	4.303,39	4.303,39	4.756,22	472.643,10
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.014.000,00</b>	<b>16.014.000,00</b>	<b>1.338.804,86</b>	<b>1.338.804,86</b>	<b>14.675.195,14</b>	<b>801.506,01</b>	<b>801.506,01</b>	<b>537.298,85</b>	<b>99.440,86</b>	<b>99.440,86</b>	<b>702.065,15</b>	<b>1.239.364,00</b>
<b>00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000445	24.250.000,00	24.250.000,00	3.035.372,34	3.035.372,34	21.214.627,66	708.043,34	708.043,34	2.327.329,00	708.043,34	708.043,34		2.327.329,00
33704100000 - Contribuições	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.252.000,00</b>	<b>24.252.000,00</b>	<b>3.035.372,34</b>	<b>3.035.372,34</b>	<b>21.216.627,66</b>	<b>708.043,34</b>	<b>708.043,34</b>	<b>2.327.329,00</b>	<b>708.043,34</b>	<b>708.043,34</b>		<b>2.327.329,00</b>
<b>00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000447	1.000.000,00	1.000.000,00	816.000,00	816.000,00	184.000,00	68.000,00	68.000,00	748.000,00	68.000,00	68.000,00		748.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>748.000,00</b>
<b>00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000448	820.000,00	820.000,00	700.000,00	700.000,00	120.000,00	11.499,98	11.499,98	688.500,02			11.499,98	700.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000449	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.499,98</b>	<b>11.499,98</b>	<b>688.500,02</b>		<b>11.499,98</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000450	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000451	1.056.000,00	1.056.000,00			1.056.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.256.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>			<b>1.256.000,00</b>							
<b>00005003.1030255056.029 - E. Individual 09- Melhorias Atendimento CAPS</b>														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000452	89.168,49	89.168,49			89.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.168,49</b>	<b>89.168,49</b>			<b>89.168,49</b>							
<b>00005003.1030255056.038 - E. Individual 11-Realização de Exames Alta e Media Complexidade</b>														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000453	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>00005003.1030255056.039 - E. Individual 11 Aquisição de Alimentos para Hospital São Vicente de Paulo</b>														
33504100000 - Contribuições		0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005003.1030255057.001 - E. Bancada 01- Reforma e Ampliação CAPS Bairro Esplanada</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000456	95.487,78	95.487,78			95.487,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>95.487,78</b>	<b>95.487,78</b>			<b>95.487,78</b>							
<b>00005003.1030255057.026 - E. Individual 09- Aquisição Aparelho Raio-X UBS Canoeiro</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000457	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>00005003.1030255057.027 - E. Individual 10- Reforma e Ampliação CAPS Bairro Esplanada</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000458	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>104.168,49</b>	<b>104.168,49</b>			<b>104.168,49</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>48.751.625,08</b>	<b>48.751.625,08</b>	<b>7.127.855,15</b>	<b>7.127.855,15</b>	<b>41.623.769,93</b>	<b>1.738.688,61</b>	<b>1.738.688,61</b>	<b>5.389.166,54</b>	<b>998.618,48</b>	<b>998.618,48</b>	<b>740.070,13</b>	<b>6.129.236,67</b>
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
<b>00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000459	111.000,00	111.000,00	4.700,91	4.700,91	106.299,09	4.700,91	4.700,91		352,56	352,56	4.348,35	4.348,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000460	180.000,00	180.000,00	2.880,83	2.880,83	177.119,17	2.880,83	2.880,83		602,17	602,17	2.278,66	2.278,66
31901300000 - Obrigações Patronais		0000461	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000464	150.000,00	150.000,00	29.400,00	29.400,00	120.600,00			29.400,00				29.400,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000465	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	360.000,00	360.000,00	3.534,88	3.534,88	356.465,12		3.534,88					3.534,88
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000469	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>894.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>40.516,62</b>	<b>40.516,62</b>	<b>853.483,38</b>	<b>7.581,74</b>	<b>7.581,74</b>	<b>32.934,88</b>	<b>954,73</b>	<b>954,73</b>	<b>6.627,01</b>	<b>39.561,89</b>
<b>00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000470	132.000,00	132.000,00			132.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	117.500,00	117.500,00			117.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>			<b>249.500,00</b>							
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	1.300.000,00	1.300.000,00	69.445,32	69.445,32	1.230.554,68	69.445,32	69.445,32		5.899,04	5.899,04	63.546,28	63.546,28
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000474	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000477	225.000,00	225.000,00	24.172,00	24.172,00	200.828,00			24.172,00				24.172,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	410.000,00	410.000,00	23.161,52	23.161,52	386.838,48		23.161,52					23.161,52
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>316.778,84</b>	<b>316.778,84</b>	<b>1.943.221,16</b>	<b>69.445,32</b>	<b>69.445,32</b>	<b>247.333,52</b>	<b>5.899,04</b>	<b>5.899,04</b>	<b>63.546,28</b>	<b>310.879,80</b>
<b>00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000483	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>			<b>385.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.788.500,00</b>	<b>3.788.500,00</b>	<b>357.295,46</b>	<b>357.295,46</b>	<b>3.431.204,54</b>	<b>77.027,06</b>	<b>77.027,06</b>	<b>280.268,40</b>	<b>6.853,77</b>	<b>6.853,77</b>	<b>70.173,29</b>	<b>350.441,69</b>
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000485	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000486	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	321.000,00	321.000,00	9.400,60	9.400,60	311.599,40	9.400,60	9.400,60		984,42	984,42	8.416,18	8.416,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000491	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000492	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	20.000,00	20.000,00	2.204,79	2.204,79	17.795,21			2.204,79				2.204,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>11.605,39</b>	<b>11.605,39</b>	<b>420.394,61</b>	<b>9.400,60</b>	<b>9.400,60</b>	<b>2.204,79</b>	<b>984,42</b>	<b>984,42</b>	<b>8.416,18</b>	<b>10.620,97</b>
<b>00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	4.551.000,00	4.551.000,00	559.956,60	559.956,60	3.991.043,40	275.720,74	275.720,74	284.235,86	197.508,77	197.508,77	78.211,97	362.447,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.551.000,00</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>559.956,60</b>	<b>559.956,60</b>	<b>3.991.043,40</b>	<b>275.720,74</b>	<b>275.720,74</b>	<b>284.235,86</b>	<b>197.508,77</b>	<b>197.508,77</b>	<b>78.211,97</b>	<b>362.447,83</b>
<b>00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000497	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.056.000,00</b>	<b>5.056.000,00</b>	<b>571.561,99</b>	<b>571.561,99</b>	<b>4.484.438,01</b>	<b>285.121,34</b>	<b>285.121,34</b>	<b>286.440,65</b>	<b>198.493,19</b>	<b>198.493,19</b>	<b>86.628,15</b>	<b>373.068,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.672.036,17</b>	<b>100.672.036,17</b>	<b>12.937.429,40</b>	<b>12.937.429,40</b>	<b>87.734.606,77</b>	<b>3.961.219,68</b>	<b>3.961.219,68</b>	<b>8.976.209,72</b>	<b>1.504.346,12</b>	<b>1.504.346,12</b>	<b>2.456.873,56</b>	<b>11.433.083,28</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0812200412.386 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	400.000,00	400.000,00	2.884,03	2.884,03	397.115,97	2.884,03	2.884,03		169,59	169,59	2.714,44	2.714,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000499	300.000,00	300.000,00	12.134,41	12.134,41	287.865,59	12.134,41	12.134,41		2.416,37	2.416,37	9.718,04	9.718,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000500	220.000,00	220.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	8.957,73	8.957,73	51.042,27			8.957,73	60.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000941		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000501	30.000,00	30.000,00	4.240,00	4.240,00	25.760,00	240,00	240,00	4.000,00	240,00	240,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000502	70.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	62.000,00	35,75	35,75	7.964,25	0,09	0,09	35,66	7.999,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000503	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00		1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000504	45.000,00	45.000,00	10.500,00	10.500,00	34.500,00			10.500,00				10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000505	35.000,00	35.000,00	27.210,96	27.210,96	7.789,04			27.210,96				27.210,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000507	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.129.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>196.169,40</b>	<b>196.169,40</b>	<b>1.002.830,60</b>	<b>24.451,92</b>	<b>24.451,92</b>	<b>171.717,48</b>	<b>3.026,05</b>	<b>3.026,05</b>	<b>21.425,87</b>	<b>193.143,35</b>
<b>00006001.0812200412.387 - Loco de Gestão do SUAS- IGD-SUAS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000512	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000514	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000515	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>			<b>8,000,00</b>							
<b>00006001.0812200412.388 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	120.000,00	120.000,00	10.902,09	10.902,09	109.097,91	10.902,09	10.902,09		788,25	788,25	10.113,84	10.113,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	50.000,00	50.000,00	5.584,29	5.584,29	44.415,71	5.584,29	5.584,29		939,53	939,53	4.644,76	4.644,76
33200100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000518	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000520	20.000,00	20.000,00	6.614,90	6.614,90	13.385,10	285,54	285,54	6.329,36	0,69	0,69	284,85	6.614,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	50.000,00	50.208,00	2.305,72	2.305,72	47.902,28			2.305,72				2.305,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000524	30.000,00	30.000,00	10.371,24	10.371,24	19.628,76	3.457,08	3.457,08	6.914,16	165,94	165,94	3.291,14	10.205,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.000,00</b>	<b>347.208,00</b>	<b>35.778,24</b>	<b>35.778,24</b>	<b>311.429,76</b>	<b>20.229,00</b>	<b>20.229,00</b>	<b>15.549,24</b>	<b>1.894,41</b>	<b>1.894,41</b>	<b>18.334,59</b>	<b>33.883,83</b>
<b>00006001.0812200412.393 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000526	5.000,00	5.000,00	30,50	30,50	4.969,50			30,50				30,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000527	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0812200412.393 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>19.969,50</b>			<b>30,50</b>				<b>30,50</b>
<b>00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	13.000,00	13.000,00	160,00	160,00	12.840,00			160,00				160,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000532	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	5.000,00	5.000,00	704,79	704,79	4.295,21			704,79				704,79
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000535	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>864,79</b>	<b>864,79</b>	<b>20.635,21</b>			<b>864,79</b>				<b>864,79</b>
<b>00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000537	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000538	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000540	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	0000541	40.000,00	40.000,00	3.411,89	3.411,89	36.588,11	3.411,89	3.411,89		208,64	208,64	3.203,25	3.203,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000545	30.000,00	30.000,00	3.114,90	3.114,90	26.885,10	215,28	215,28	2.899,62	0,52	0,52	214,76	3.114,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	400.000,00	400.000,00	33.349,40	33.349,40	366.650,60	19.349,40	19.349,40	14.000,00	6.398,79	6.398,79	12.950,61	26.950,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	50.000,00	50.000,00	11.512,75	11.512,75	38.487,25			11.512,75				11.512,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>51.388,94</b>	<b>51.388,94</b>	<b>480.611,06</b>	<b>22.976,57</b>	<b>22.976,57</b>	<b>28.412,37</b>	<b>6.607,95</b>	<b>6.607,95</b>	<b>16.368,62</b>	<b>44.780,99</b>
<b>00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0812255063.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000553	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>							
<b>00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000559	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>00006001.0824400412.391 - Gestão de Benefícios Eventuais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000561	4.000,00	4.000,00	71,50	71,50	3.928,50	71,50	71,50		71,50	71,50		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000562	80.000,00	80.000,00	18.931,75	18.931,75	61.068,25	18.931,75	18.931,75		16.375,55	16.375,55	2.556,20	2.556,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>19.003,25</b>	<b>19.003,25</b>	<b>115.996,75</b>	<b>19.003,25</b>	<b>19.003,25</b>		<b>16.447,05</b>	<b>16.447,05</b>	<b>2.556,20</b>	<b>2.556,20</b>
<b>00006001.0824400412.395 - PROCADSUAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00006001.0824455026.034 - E. Individual 10- Apoio Ass. Moradores Centro Araçuaí AMCA</b>													
33504100000 - Contribuições	0000574	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00006001.0824455026.035 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Promoção e Ação Social</b>													
33504100000 - Contribuições	0000576	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000577	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0824455026.035 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Promoção e Ação Social</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>00006001.0824455066.005 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Assistência Social</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000578	11.615,83	11.615,83			11.615,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.615,83</b>	<b>11.615,83</b>			<b>11.615,83</b>								
<b>00006001.0824455066.012 - E. Individual 04- Repasse Ass. Com. Aguada Nova</b>														
33504100000 - Contribuições		0000579	4.168,49	4.168,49			4.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.168,49</b>	<b>4.168,49</b>			<b>4.168,49</b>								
<b>00006001.0824455066.028 - E. Individual 09- Apoio Ass. Com. AMPARA</b>														
33504100000 - Contribuições		0000580	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>00006001.0824455066.030 - E. Individual 10- Apoio Associação Com. Martins Gramas</b>														
33504100000 - Contribuições		0000582	10.084,25	10.084,25			10.084,25							
33903000000 - Material de Consumo		0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.084,25</b>	<b>20.084,25</b>			<b>20.084,25</b>								
<b>00006001.0824455066.031 - E. Individual 10- Apoio Associação Com. Aguada Nova</b>														
33504100000 - Contribuições		0000584	10.084,24	10.084,24			10.084,24							
33903000000 - Material de Consumo		0000585	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.084,24</b>	<b>20.084,24</b>			<b>20.084,24</b>								
<b>00006001.0824455066.033 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Alfredo Graça</b>														
33504100000 - Contribuições		0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>								
<b>00006001.0824455066.036 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Bom Sucesso dos Mar. Bom Sucesso</b>														
33504100000 - Contribuições		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>								
<b>00006001.0824455067.025 - E. Individual 09- Melhorias Centro Comunitario Alfredo Graça</b>														
44504100000 - Contribuições		0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações		0000591	14.168,49	14.168,49			14.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.168,49</b>	<b>24.168,49</b>			<b>24.168,49</b>								
<b>00006001.0824500412.389 - Bloco da Proteção Social Básica</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000592	700.000,00	700.000,00	33.235,38	33.235,38	666.764,62	33.235,38	33.235,38		2.475,14	2.475,14	30.760,24	30.760,24



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0824500412.389 - Bloco da Proteção Social Básica</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	300.000,00	300.000,00	12.341,26	12.341,26	287.658,74	12.341,26	12.341,26		1.149,86	1.149,86	11.191,40	11.191,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000594	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	90.000,00	90.000,00	8.679,80	8.679,80	81.320,20	583,38	583,38	8.096,42	1,40	1,40	581,98	8.678,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000596	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	60.000,00	60.000,00	12.969,06	12.969,06	47.030,94			12.969,06				12.969,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	252.000,00	252.000,00	13.540,42	13.540,42	238.459,58			13.540,42				13.540,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.418.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>80.765,92</b>	<b>80.765,92</b>	<b>1.337.234,08</b>	<b>46.160,02</b>	<b>46.160,02</b>	<b>34.605,90</b>	<b>3.626,40</b>	<b>3.626,40</b>	<b>42.533,62</b>	<b>77.139,52</b>
<b>00006001.0824500412.390 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexida (MAC)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000599	540.000,00	540.000,00	49.497,80	49.497,80	490.502,20	49.497,80	49.497,80		3.911,67	3.911,67	45.586,13	45.586,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000600	56.000,00	56.000,00	4.478,26	4.478,26	51.521,74	4.478,26	4.478,26		428,45	428,45	4.049,81	4.049,81
33504300000 - Subvenções Sociais	0000601	701.000,00	631.000,00	90.000,00	90.000,00	541.000,00			90.000,00				90.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000602	16.000,00	16.000,00	160,00	160,00	15.840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000603	135.000,00	150.000,00	16.402,59	16.402,59	133.597,41	624,70	624,70	15.777,89	1,50	1,50	623,20	16.401,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000604	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000605	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000606	52.000,00	52.000,00	21.135,39	21.135,39	30.864,61			21.135,39				21.135,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	60.000,00	60.000,00	14.402,54	14.402,54	45.597,46	313,92	313,92	14.088,62	313,92	313,92		14.088,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.605.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>196.076,58</b>	<b>196.076,58</b>	<b>1.353.923,42</b>	<b>55.074,68</b>	<b>55.074,68</b>	<b>141.001,90</b>	<b>4.815,54</b>	<b>4.815,54</b>	<b>50.259,14</b>	<b>191.261,04</b>
<b>00006001.0824500412.392 - Execução de Emendas Parlamentares Paa a Assistência Social</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000609	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000610	300.000,00	284.792,00			284.792,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000611	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000612	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.784.792,00</b>			<b>1.784.792,00</b>							
<b>00006001.0824500412.394 - Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006001.0824500412.394 - Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.766.621,30</b>	<b>7.766.621,30</b>	<b>580.077,62</b>	<b>580.077,62</b>	<b>7.186.543,68</b>	<b>187.895,44</b>	<b>187.895,44</b>	<b>392.182,18</b>	<b>36.417,40</b>	<b>36.417,40</b>	<b>151.478,04</b>	<b>543.660,22</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000626	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000628	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>							
<b>00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	585.000,00	585.000,00	2.031,00	2.031,00	582.969,00			2.031,00				2.031,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>582.969,00</b>			<b>2.031,00</b>				<b>2.031,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>1.002.969,00</b>			<b>2.031,00</b>				<b>2.031,00</b>
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000632	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000636	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000637	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00			50,00				50,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>41.950,00</b>			<b>50,00</b>				<b>50,00</b>
<b>00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000639	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>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43.950,00</b>			<b>50,00</b>				<b>50,00</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000640	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000641	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000647	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>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			<b>127.000,00</b>							
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000648	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000649	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</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	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000655	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255066.041 - E. Individual 10- Apoio Ass. Kiauzeiros Ausentes</b>													
33504100000 - Contribuições	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000659	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000660	80.000,00	80.000,00	2.053,26	2.053,26	77.946,74	2.053,26	2.053,26		153,98	153,98	1.899,28	1.899,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000661	80.000,00	80.000,00	8.147,68	8.147,68	71.852,32	8.147,68	8.147,68		1.556,07	1.556,07	6.591,61	6.591,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000663	81.500,00	81.500,00	114,90	114,90	81.385,10			114,90				114,90
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000664	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000665	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000666	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	10.000,00	10.000,00	1.409,58	1.409,58	8.590,42			1.409,58				1.409,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>11.725,42</b>	<b>11.725,42</b>	<b>289.274,58</b>	<b>10.200,94</b>	<b>10.200,94</b>	<b>1.524,48</b>	<b>1.710,05</b>	<b>1.710,05</b>	<b>8.490,89</b>	<b>10.015,37</b>
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.385 - Execução da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura</b>													
33504100000 - Contribuições	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000675	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000676	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000677	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000679	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000680	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>			<b>273.000,00</b>							
<b>00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	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>00006007.1339255086.015 - E. Individual 05- Locação de Palco e Som para Eventos</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000684	24.168,49	24.168,49			24.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.168,49</b>	<b>24.168,49</b>			<b>24.168,49</b>							
<b>00006007.1339255087.012 - E. Individual 02- Aquisição de Palco e Sistema Som para Eventos</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000685	29.168,49	29.168,49			29.168,49							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006007.1339255087.012 - E. Individual 02- Aquisição de Palco e Sistema Som para Eventos</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.168,49</b>	<b>29.168,49</b>			<b>29.168,49</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>702.336,98</b>	<b>702.336,98</b>	<b>11.725,42</b>	<b>11.725,42</b>	<b>690.611,56</b>	<b>10.200,94</b>	<b>10.200,94</b>	<b>1.524,48</b>	<b>1.710,05</b>	<b>1.710,05</b>	<b>8.490,89</b>	<b>10.015,37</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	0000686	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000688	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000689	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	255.000,00	255.000,00	21.099,90	21.099,90	233.900,10	7.599,90	7.599,90	13.500,00			7.599,90	21.099,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>21.099,90</b>	<b>21.099,90</b>	<b>449.400,10</b>	<b>7.599,90</b>	<b>7.599,90</b>	<b>13.500,00</b>			<b>7.599,90</b>	<b>21.099,90</b>
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304300000 - Subvenções Sociais	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000699	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>			<b>311.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>784.500,00</b>	<b>784.500,00</b>	<b>21.099,90</b>	<b>21.099,90</b>	<b>763.400,10</b>	<b>7.599,90</b>	<b>7.599,90</b>	<b>13.500,00</b>			<b>7.599,90</b>	<b>21.099,90</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	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000703	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000704	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000705	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>			<b>440.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo</b>													
33304100000 - Contribuições	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	165.000,00	165.000,00	7.667,12	7.667,12	157.332,88	7.667,12	7.667,12		938,57	938,57	6.728,55	6.728,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000715	100.000,00	100.000,00	6.815,31	6.815,31	93.184,69	6.815,31	6.815,31		549,43	549,43	6.265,88	6.265,88
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	80.000,00	80.000,00	114,90	114,90	79.885,10			114,90				114,90
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000719	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000720	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000721	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000722	50.000,00	50.000,00	804,79	804,79	49.195,21			804,79				804,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>15.402,12</b>	<b>15.402,12</b>	<b>449.597,88</b>	<b>14.482,43</b>	<b>14.482,43</b>	<b>919,69</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>12.994,43</b>	<b>13.914,12</b>
<b>00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000723	1.000,01	1.000,01			1.000,01							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,01</b>	<b>4.000,01</b>			<b>4.000,01</b>							
<b>00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	970.000,00	970.000,00			970.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>			<b>1.086.000,00</b>							
<b>00006010.2781255076.032 - E. Individual 10- Apoio Projeto Esportivo Leões do Vale</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00006010.2781255076.032 - E. Individual 10- Apoio Projeto Esportivo Leões do Vale</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006010.2781255076.037 - E. Individual 11- Aquisição Traves Campo Com. Bois</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000731	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.562.000,01</b>	<b>1.562.000,01</b>	<b>15.402,12</b>	<b>15.402,12</b>	<b>1.546.597,89</b>	<b>14.482,43</b>	<b>14.482,43</b>	<b>919,69</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>12.994,43</b>	<b>13.914,12</b>
<b>011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE</b>													
<b>00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.484.458,29</b>	<b>12.484.458,29</b>	<b>630.386,06</b>	<b>630.386,06</b>	<b>11.854.072,23</b>	<b>220.178,71</b>	<b>220.178,71</b>	<b>410.207,35</b>	<b>39.615,45</b>	<b>39.615,45</b>	<b>180.563,26</b>	<b>590.770,61</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00007001.0824455067.011 - E. Individual 02- Aquisição de Bancos para Com. Piabanha</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000739	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>00007001.1760500246.019 - E. Individual 06- Manutenção Poços Artesianos Com. Gravata da Ponte</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000740	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>00007001.1760500247.010 - E. Individual 02- Aquisição e Implantação Bebedouro Com. Curuto</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000741	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>00007001.1812255123.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000743	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000744	1.400.000,00	1.400.000,00	38.944,22	38.944,22	1.361.055,78	38.944,22	38.944,22		2.510,84	2.510,84	36.433,38	36.433,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000745	260.000,00	260.000,00	14.530,43	14.530,43	245.469,57	14.530,43	14.530,43		2.574,88	2.574,88	11.955,55	11.955,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000746	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	20.000,00	20.000,00	4.080,00	4.080,00	15.920,00	80,00	80,00	4.000,00	80,00	80,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000749	900.000,00	900.000,00	98.919,20	98.919,20	801.080,80	8.156,84	8.156,84	90.762,36	19,56	19,56	8.137,28	98.899,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000750	10.000,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	5.600,00	400,00	400,00	4.000,00	400,00	400,00		4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000751	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	840.000,00	840.000,00	77.143,93	77.143,93	762.856,07			77.143,93				77.143,93
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000753	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.459.000,00</b>	<b>3.459.000,00</b>	<b>238.017,78</b>	<b>238.017,78</b>	<b>3.220.982,22</b>	<b>62.111,49</b>	<b>62.111,49</b>	<b>175.906,29</b>	<b>5.585,28</b>	<b>5.585,28</b>	<b>56.526,21</b>	<b>232.432,50</b>
<b>00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável</b>													
33304100000 - Contribuições	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000762	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000763	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>			<b>1.515.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>00007001.2060500247.008 - E. Individual 02- Implantação Poço Artesiano Com. Chapadinha</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000766	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>00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000767	350.000,00	350.000,00	47.183,12	47.183,12	302.816,88	47.183,12	47.183,12		4.373,58	4.373,58	42.809,54	42.809,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	100.000,00	100.000,00	6.629,17	6.629,17	93.370,83			6.629,17				6.629,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	50.000,00	50.000,00	14.276,25	14.276,25	35.723,75			14.276,25				14.276,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>68.088,54</b>	<b>68.088,54</b>	<b>506.911,46</b>	<b>47.183,12</b>	<b>47.183,12</b>	<b>20.905,42</b>	<b>4.373,58</b>	<b>4.373,58</b>	<b>42.809,54</b>	<b>63.714,96</b>
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000775	530.000,00	530.000,00	2.060,00	2.060,00	527.940,00			2.060,00				2.060,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	406.000,00	406.000,00	722,88	722,88	405.277,12			722,88				722,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.371.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>2.782,88</b>	<b>2.782,88</b>	<b>1.368.217,12</b>			<b>2.782,88</b>				<b>2.782,88</b>
<b>00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000780	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>			<b>1.972.000,00</b>							
<b>00007001.2060555127.006 - E. Individual 01- Construção de Barraginhas</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000781	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>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000782	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000784	400.000,00	400.000,00	62.186,04	62.186,04	337.813,96	15.546,51	15.546,51	46.639,53	15.546,51	15.546,51		46.639,53
33903000000 - Material de Consumo	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>62.186,04</b>	<b>62.186,04</b>	<b>410.813,96</b>	<b>15.546,51</b>	<b>15.546,51</b>	<b>46.639,53</b>	<b>15.546,51</b>	<b>15.546,51</b>		<b>46.639,53</b>
<b>00007001.2060800246.008 - E. Individual 02- Aquisição de Caixas Dagua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000788	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>00007001.2060800246.018 - E. Individual 06- Aquisição Caixa Dagua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>00007001.2060800247.024 - E. Individual 09- Construção e Melhorias Barraginhas Com. Alfredo Graça</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000790	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>00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000791	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000792	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	0000793	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000794	350.000,00	350.000,00	215.003,25	215.003,25	134.996,75	17.916,94	17.916,94	197.086,31			17.916,94	215.003,25
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000795	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>215.003,25</b>	<b>215.003,25</b>	<b>230.996,75</b>	<b>17.916,94</b>	<b>17.916,94</b>	<b>197.086,31</b>			<b>17.916,94</b>	<b>215.003,25</b>
<b>00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000796	200.000,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	196.000,00			4.000,00				4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	910.000,00	910.000,00			910.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>			<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>
<b>00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	1.320.000,00	1.320.000,00	362.496,50	362.496,50	957.503,50			362.496,50				362.496,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000801	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**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.623.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>362.496,50</b>	<b>362.496,50</b>	<b>1.260.503,50</b>			<b>362.496,50</b>				<b>362.496,50</b>
<b>00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000802	782.000,00	782.000,00			782.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	955.000,00	955.000,00			955.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>			<b>1.737.000,00</b>							
<b>00007001.2060855106.010 - E. Individual 03- Ações e Serviços do Setor Agricultura</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000804	52.084,24	52.084,24			52.084,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.084,24</b>	<b>52.084,24</b>			<b>52.084,24</b>							
<b>00007001.2060855106.013 - E. Individual 05- Serviços e Ações de Agricultura</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	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>00007001.2060855106.017 - E. Individual 06- Aquisição Implementos e Custeio Ass. Com. Neves</b>													
33504100000 - Contribuições	0000806	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000807	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060855106.025 - E. Individual 08- Aquisição de Caixa Dagua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000808	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>00007001.2678255107.009 - E. Individual 02- Construção Mata-Burro Com. Itira</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.937.084,24</b>	<b>14.937.084,24</b>	<b>952.574,99</b>	<b>952.574,99</b>	<b>13.984.509,25</b>	<b>142.758,06</b>	<b>142.758,06</b>	<b>809.816,93</b>	<b>25.505,37</b>	<b>25.505,37</b>	<b>117.252,69</b>	<b>927.069,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.937.084,24</b>	<b>14.937.084,24</b>	<b>952.574,99</b>	<b>952.574,99</b>	<b>13.984.509,25</b>	<b>142.758,06</b>	<b>142.758,06</b>	<b>809.816,93</b>	<b>25.505,37</b>	<b>25.505,37</b>	<b>117.252,69</b>	<b>927.069,62</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000810	2.300.000,00	2.300.000,00	69.216,04	69.216,04	2.230.783,96	69.216,04	69.216,04		7.004,25	7.004,25	62.211,79	62.211,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	800.000,00	800.000,00	31.473,22	31.473,22	768.526,78	31.473,22	31.473,22		4.570,74	4.570,74	26.902,48	26.902,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000812	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000813	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000814	2.250.000,00	2.250.000,00	310.461,38	310.461,38	1.939.538,62	23.850,22	23.850,22	286.611,16	57,25	57,25	23.792,97	310.404,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000815	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000816	60.000,00	60.000,00	4.554,00	4.554,00	55.446,00			4.554,00				4.554,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000817	2.410.000,00	2.410.000,00	515.943,73	515.943,73	1.894.056,27	34.934,04	34.934,04	481.009,69	19.600,72	19.600,72	15.333,32	496.343,01
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000818	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.970.000,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>935.648,37</b>	<b>935.648,37</b>	<b>7.034.351,63</b>	<b>159.473,52</b>	<b>159.473,52</b>	<b>776.174,85</b>	<b>31.232,96</b>	<b>31.232,96</b>	<b>128.240,56</b>	<b>904.415,41</b>
<b>00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000820	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>00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000821	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000822	1.003.423,00	1.003.423,00			1.003.423,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.053.423,00</b>	<b>1.053.423,00</b>			<b>1.053.423,00</b>							
<b>00008001.1545155117.022 - E. Individual 07-Infraestrutura Comunidades</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000823	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.168,49</b>	<b>104.168,49</b>			<b>104.168,49</b>							
<b>00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000824	2.500.000,00	2.500.000,00	108.964,71	108.964,71	2.391.035,29	108.964,71	108.964,71		7.166,05	7.166,05	101.798,66	101.798,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000825	800.000,00	800.000,00	40.894,45	40.894,45	759.105,55	40.894,45	40.894,45		7.971,11	7.971,11	32.923,34	32.923,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000826	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000827	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000828	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	1.950.000,00	1.950.000,00	87.328,05	87.328,05	1.862.671,95			87.328,05				87.328,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.395.000,00</b>	<b>5.395.000,00</b>	<b>237.187,21</b>	<b>237.187,21</b>	<b>5.157.812,79</b>	<b>149.859,16</b>	<b>149.859,16</b>	<b>87.328,05</b>	<b>15.137,16</b>	<b>15.137,16</b>	<b>134.722,00</b>	<b>222.050,05</b>
<b>00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000830	2.500.000,00	2.500.000,00	83.580,34	83.580,34	2.416.419,66	83.580,34	83.580,34		5.553,57	5.553,57	78.026,77	78.026,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000831	45.000,00	45.000,00	3.237,51	3.237,51	41.762,49	3.237,51	3.237,51		217,67	217,67	3.019,84	3.019,84
33903000000 - Material de Consumo	0000832	1.050.000,00	1.050.000,00	7.329,24	7.329,24	1.042.670,76	5.971,20	5.971,20	1.358,04	71,68	71,68	5.899,52	7.257,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	1.100.000,00	1.100.000,00	59.669,28	59.669,28	1.040.330,72	108,39	108,39	59.560,89	108,39	108,39		59.560,89



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>153.816,37</b>	<b>153.816,37</b>	<b>4.546.183,63</b>	<b>92.897,44</b>	<b>92.897,44</b>	<b>60.918,93</b>	<b>5.951,31</b>	<b>5.951,31</b>	<b>86.946,13</b>	<b>147.865,06</b>
<b>00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000835	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000836	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000837	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	100.000,00	100.000,00	15.244,29	15.244,29	84.755,71		15.244,29					15.244,29
44905100000 - Obras e Instalações	0000842	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>15.244,29</b>	<b>15.244,29</b>	<b>345.755,71</b>		<b>15.244,29</b>					<b>15.244,29</b>
<b>00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000843	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000844	12.030.000,00	12.030.000,00	234.015,08	234.015,08	11.795.984,92		234.015,08					234.015,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.330.000,00</b>	<b>14.330.000,00</b>	<b>234.015,08</b>	<b>234.015,08</b>	<b>14.095.984,92</b>		<b>234.015,08</b>					<b>234.015,08</b>
<b>00008001.1545255116.000 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Obras Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000845	35.807,93	35.807,93			35.807,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.807,93</b>	<b>35.807,93</b>			<b>35.807,93</b>							
<b>00008001.1545255116.014 - E. Individual 05- Serviços e Ações de Obras</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	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>00008001.1545255116.026 - E. Individual 08- Ações e Serviços de Obras Municipal</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000847	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>00008001.1545255117.000 - E.Bancada 01- Pavimentação/Caçamento Rua Vicente de Paulo de Cunha Melo</b>													
44915100000 - Obras e Instalações	0000848	190.975,56	190.975,56			190.975,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.975,56</b>	<b>190.975,56</b>			<b>190.975,56</b>							
<b>00008001.1545255117.004 - E. Bancada 04- Calçamento Morro Comunidade Baixa Quente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000849	62.231,68	62.231,68			62.231,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.231,68</b>	<b>62.231,68</b>			<b>62.231,68</b>							
<b>00008001.1545255117.005 - E. Bancada 04- Pavimentação Rua Nova-Dist. Engeheiro Schoor</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00008001.1545255117.005 - E. Bancada 04- Pavimentação Rua Nova-Dist. Engeheiro Schoor</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	143.231,66	143.231,66			143.231,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.231,66</b>	<b>143.231,66</b>			<b>143.231,66</b>							
<b>00008001.1545255117.013 - E. Individual 02- Construção Rampa Acesso Com. Baixa Quente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000851	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>00008001.1545255117.017 - E. Individual 06- Instalação Poste em Cemiterio Com. Alfredo Graça</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000852	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>00008001.1545255117.018 - E. Individual 06- Construção Muro</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000853	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>00008001.1751200246.040 - E. Individual 11 Aquisição de Caixas Dagua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000854	7.336,98	7.336,98			7.336,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.336,98</b>	<b>7.336,98</b>			<b>7.336,98</b>							
<b>00008001.1760500247.023 - E. Individual 09- Implantação Sistema Abastecimento de Agua Com. Pai Joaquim</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000855	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>00008001.2575255107.030 - E. Individual 11- Aquisição Equipamentos Extensão Eletrica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	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>00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000858	2.805.000,00	2.805.000,00	1.125.152,28	1.125.152,28	1.679.847,72	110.466,22	110.466,22	1.014.686,06	110.466,22	110.466,22		1.014.686,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.854.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>1.125.152,28</b>	<b>1.125.152,28</b>	<b>1.728.847,72</b>	<b>110.466,22</b>	<b>110.466,22</b>	<b>1.014.686,06</b>	<b>110.466,22</b>	<b>110.466,22</b>		<b>1.014.686,06</b>
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	6.622.733,83	6.622.733,83			6.622.733,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.622.733,83</b>	<b>6.622.733,83</b>			<b>6.622.733,83</b>							
<b>00008001.2575255117.016 - E. Individual 06- Extensão de Rede Comunidade Gangorrinha</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000860	21.168,49	21.168,49			21.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.168,49</b>	<b>21.168,49</b>			<b>21.168,49</b>							
<b>00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000862	20.000,00	20.000,00	704,79	704,79	19.295,21			704,79				704,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>704,79</b>	<b>704,79</b>	<b>69.295,21</b>			<b>704,79</b>				<b>704,79</b>
<b>00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000863	150.000,00	150.000,00	1.880,36	1.880,36	148.119,64	1.880,36	1.880,36		144,91	144,91	1.735,45	1.735,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000864	175.000,00	175.000,00	10.906,74	10.906,74	164.093,26	10.906,74	10.906,74		3.107,66	3.107,66	7.799,08	7.799,08
33903000000 - Material de Consumo	0000865	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000866	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000867	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>12.787,10</b>	<b>12.787,10</b>	<b>352.212,90</b>	<b>12.787,10</b>	<b>12.787,10</b>		<b>3.252,57</b>	<b>3.252,57</b>	<b>9.534,53</b>	<b>9.534,53</b>
<b>00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000868	980.000,00	980.000,00	22.200,00	22.200,00	957.800,00			22.200,00				22.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000869	4.850.000,00	4.850.000,00	27.993,40	27.993,40	4.822.006,60			27.993,40				27.993,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>50.193,40</b>	<b>50.193,40</b>	<b>5.779.806,60</b>			<b>50.193,40</b>				<b>50.193,40</b>
<b>00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000871	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			<b>3.200.000,00</b>							
<b>00008001.2678255117.015 - E. Individual 04- Pavimentação Morro Com. Corrego Narcisio</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000873	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>00008001.2678255117.019 - E. Individual 06-Construção de Mata-Burros Com. Gangorinha e Chapadinha</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>53.985.077,62</b>	<b>53.985.077,62</b>	<b>2.764.748,89</b>	<b>2.764.748,89</b>	<b>51.220.328,73</b>	<b>525.483,44</b>	<b>525.483,44</b>	<b>2.239.265,45</b>	<b>166.040,22</b>	<b>166.040,22</b>	<b>359.443,22</b>	<b>2.598.708,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>53.985.077,62</b>	<b>53.985.077,62</b>	<b>2.764.748,89</b>	<b>2.764.748,89</b>	<b>51.220.328,73</b>	<b>525.483,44</b>	<b>525.483,44</b>	<b>2.239.265,45</b>	<b>166.040,22</b>	<b>166.040,22</b>	<b>359.443,22</b>	<b>2.598.708,67</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000875	1.300.000,00	1.300.000,00	93.873,56	93.873,56	1.206.126,44	93.873,56	93.873,56		5.195,70	5.195,70	88.677,86	88.677,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	500.000,00	500.000,00	11.670,24	11.670,24	488.329,76	11.670,24	11.670,24		2.407,96	2.407,96	9.262,28	9.262,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000878	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00			6.000,00				6.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000879	180.000,00	180.000,00	38.810,40	38.810,40	141.189,60	14.327,70	14.327,70	24.482,70	34,38	34,38	14.293,32	38.776,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000880	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00			2.000,00				2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000881	700.000,00	700.000,00	2.046,68	2.046,68	697.953,32			2.046,68				2.046,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000882	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.736.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>154.400,88</b>	<b>154.400,88</b>	<b>2.581.599,12</b>	<b>119.871,50</b>	<b>119.871,50</b>	<b>34.529,38</b>	<b>7.638,04</b>	<b>7.638,04</b>	<b>112.233,46</b>	<b>146.762,84</b>
<b>00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000883	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000887	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>1.600.000,00</b>							
<b>00009001.1854155126.004 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Preservação Meio Ambiente</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000889	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>00009001.1854155126.011 - E. Individual 03- Ações e Serviços Meio Ambiente</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	52.084,25	52.084,25			52.084,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.084,25</b>	<b>52.084,25</b>			<b>52.084,25</b>							
<b>00009001.1854155126.027 - E. Individual 08- Ações e Serviços Meio Ambiente</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000891	14.168,49	14.168,49			14.168,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.168,49</b>	<b>14.168,49</b>			<b>14.168,49</b>							
<b>00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000892	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>							
<b>00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000894	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000895	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000896	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000899	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>			<b>406.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.475.252,74</b>	<b>5.475.252,74</b>	<b>154.400,88</b>	<b>154.400,88</b>	<b>5.320.851,86</b>	<b>119.871,50</b>	<b>119.871,50</b>	<b>34.529,38</b>	<b>7.638,04</b>	<b>7.638,04</b>	<b>112.233,46</b>	<b>146.762,84</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	0000902	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000904	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000905	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000906	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000907	300.000,00	300.000,00	109.382,60	109.382,60	190.617,40		109.382,60					109.382,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>109.382,60</b>	<b>109.382,60</b>	<b>902.617,40</b>		<b>109.382,60</b>					<b>109.382,60</b>
<b>00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000908	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000910	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.000,00</b>	<b>691.000,00</b>			<b>691.000,00</b>							
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000914	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000915	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000916	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000917	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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>00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000918	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.133.000,00</b>	<b>2.133.000,00</b>	<b>109.382,60</b>	<b>109.382,60</b>	<b>2.023.617,40</b>			<b>109.382,60</b>				<b>109.382,60</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000920	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.721.000,00</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.721.000,00</b>							
<b>00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000925	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			<b>3.100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.321.000,00</b>	<b>5.321.000,00</b>			<b>5.321.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.929.252,74</b>	<b>12.929.252,74</b>	<b>263.783,48</b>	<b>263.783,48</b>	<b>12.665.469,26</b>	<b>119.871,50</b>	<b>119.871,50</b>	<b>143.911,98</b>	<b>7.638,04</b>	<b>7.638,04</b>	<b>112.233,46</b>	<b>256.145,44</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000928	160.000,00	160.000,00	138.902,85	138.902,85	21.097,15	15.433,65	15.433,65	123.469,20	15.433,65	15.433,65		123.469,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000929	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			5.000,00				5.000,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000931	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>143.902,85</b>	<b>143.902,85</b>	<b>53.097,15</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>	<b>128.469,20</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>		<b>128.469,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>143.902,85</b>	<b>143.902,85</b>	<b>53.097,15</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>	<b>128.469,20</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>		<b>128.469,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>143.902,85</b>	<b>143.902,85</b>	<b>53.097,15</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>	<b>128.469,20</b>	<b>15.433,65</b>	<b>15.433,65</b>		<b>128.469,20</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000933	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000934	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000936	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000937	1.608.500,00	1.608.500,00			1.608.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.618.500,00</b>	<b>1.618.500,00</b>			<b>1.618.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.678.500,00</b>	<b>1.678.500,00</b>			<b>1.678.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.678.500,00</b>	<b>1.678.500,00</b>			<b>1.678.500,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	0000939	1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
<b>TOTAL GERAL:</b>		291.601.466,50	291.601.466,50	26.075.218,94	26.075.218,94	265.526.247,56	6.898.458,10	6.898.458,10	19.176.760,84	2.190.008,75	2.190.008,75	4.708.449,35	23.885.210,19