



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	140.000,00	9.875,03	114.914,56	25.085,44	9.875,03	114.914,56		9.875,03	106.724,79	8.189,77	8.189,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	16.441,81	152.823,10	47.176,90	16.441,81	152.823,10		18.039,29	140.619,08	12.204,02	12.204,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000056	10.000,00	10.000,00		610,00	9.390,00		610,00			610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000058	5.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00		500,00			500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00	9.800,00	98.000,00	19.600,00	9.800,00	78.400,00	19.600,00	39.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	16.819,61	-20,77	8.298,84	8.520,77	266,67	7.598,84	700,00	69,40	7.334,85	263,99	963,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	2.829,00		129,59	2.699,41		129,59			129,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>497.648,61</b>	<b>26.296,07</b>	<b>394.876,09</b>	<b>102.772,52</b>	<b>36.383,51</b>	<b>374.576,09</b>	<b>20.300,00</b>	<b>37.783,72</b>	<b>334.318,31</b>	<b>40.257,78</b>	<b>60.557,78</b>
<b>00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	700.000,00	53.574,91	552.580,92	147.419,08	53.574,91	552.580,92		53.574,91	552.580,92		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	90.000,00		23.298,00	66.702,00	2.118,00	19.062,00	4.236,00	2.118,00	19.062,00		4.236,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>53.574,91</b>	<b>575.878,92</b>	<b>214.121,08</b>	<b>55.692,91</b>	<b>571.642,92</b>	<b>4.236,00</b>	<b>55.692,91</b>	<b>571.642,92</b>		<b>4.236,00</b>
<b>00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	18.180,39			18.180,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.180,39</b>			<b>18.180,39</b>							
<b>00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	325.000,00	27.260,83	271.206,49	53.793,51	27.260,83	271.206,49		27.547,24	246.012,50	25.193,99	25.193,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.062.000,00	78.083,76	808.593,42	253.406,58	78.083,76	808.593,42		79.423,59	752.632,17	55.961,25	55.961,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	72.000,00	2.640,00	41.595,00	30.405,00	2.640,00	31.045,00	10.550,00	2.640,00	31.045,00		10.550,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	55.140,00	4.593,55	55.139,38	0,62	5.515,90	50.110,76	5.028,62	3.640,37	42.752,55	7.358,21	12.386,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	750,00	26.161,81	3.838,19	750,00	18.700,64	7.461,17	750,00	18.666,65	33,99	7.495,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	50.000,00		37.544,53	12.455,47	3.607,62	27.261,38	10.283,15	3.607,62	27.261,38		10.283,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	546.360,00	12.992,20	444.013,92	102.346,08	22.197,86	426.453,79	17.560,13	43.197,43	379.548,67	46.905,12	64.465,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	92.742,00		92.742,00			92.742,00			92.742,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.235.242,00</b>	<b>126.320,34</b>	<b>1.776.996,55</b>	<b>458.245,45</b>	<b>140.055,97</b>	<b>1.726.113,48</b>	<b>50.883,07</b>	<b>160.806,25</b>	<b>1.590.660,92</b>	<b>135.452,56</b>	<b>186.335,63</b>
<b>00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município</b>													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	22.880,00		22.850,69	29,31		22.850,69			22.850,69		
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	360.000,00		160.000,00	200.000,00	6.000,00	148.000,00	12.000,00	6.000,00	148.000,00		12.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	130.000,00		120.535,76	9.464,24	20.250,69	100.437,30	20.098,46	20.250,69	100.437,30		20.098,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.000,00</b>	<b>512.880,00</b>		<b>303.386,45</b>	<b>209.493,55</b>	<b>26.250,69</b>	<b>271.287,99</b>	<b>32.098,46</b>	<b>26.250,69</b>	<b>271.287,99</b>		<b>32.098,46</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**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	105,41			105,41							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>405,41</b>			<b>405,41</b>							
<b>00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	10.658,26			10.658,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>10.658,26</b>			<b>10.658,26</b>							
<b>00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00		10.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	2.964,32	42.599,37	17.400,63	2.964,32	42.599,37		2.851,20	39.849,29	2.750,08	2.750,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	65.000,00	4.234,79	45.191,38	19.808,62	4.234,79	45.191,38		4.234,79	41.667,49	3.523,89	3.523,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	30.000,00	12.800,00		802,94	11.997,06		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	50.000,00	-331,24	29.511,68	20.488,32		26.511,68	3.000,00	178,34	26.511,68		3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>6.867,87</b>	<b>118.105,37</b>	<b>74.694,63</b>	<b>7.199,11</b>	<b>115.105,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.264,33</b>	<b>108.831,40</b>	<b>6.273,97</b>	<b>9.273,97</b>
<b>00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	57.482,50	3.722,73	39.590,27	17.892,23	3.722,73	39.590,27		6.618,18	37.026,52	2.563,75	2.563,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000098	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	2.000,00	2.000,00	88,56	588,56	1.411,44	12,24	288,56	300,00	24,81	276,91	11,65	311,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>59.482,50</b>	<b>3.811,29</b>	<b>40.178,83</b>	<b>19.303,67</b>	<b>3.734,97</b>	<b>39.878,83</b>	<b>300,00</b>	<b>6.642,99</b>	<b>37.303,43</b>	<b>2.575,40</b>	<b>2.875,40</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	53.118,91	6.771,60	45.890,51	7.228,40	6.771,60	45.890,51		6.771,60	39.547,39	6.343,12	6.343,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	120.200,00	9.788,60	98.960,85	21.239,15	9.788,60	98.960,85		9.527,83	91.141,08	7.819,77	7.819,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	13.028,01		13.028,01			8.685,34	4.342,67		8.685,34		4.342,67
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	7.381,36	103.696,16	56.303,84	2.869,71	86.030,74	17.665,42	11.015,60	77.042,47	8.988,27	26.653,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	40.643,21	2.352,80	26.902,31	13.740,90	2.139,73	23.676,24	3.226,07	2.632,24	21.555,67	2.120,57	5.346,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>386.990,13</b>	<b>26.294,36</b>	<b>288.477,84</b>	<b>98.512,29</b>	<b>21.569,64</b>	<b>263.243,68</b>	<b>25.234,16</b>	<b>29.947,27</b>	<b>237.971,95</b>	<b>25.271,73</b>	<b>50.505,89</b>
<b>00001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	800,00		88,75	711,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	10.314,66		9.806,97	507,69		9.806,97			9.806,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>11.114,66</b>		<b>9.895,72</b>	<b>1.218,94</b>		<b>9.895,72</b>			<b>9.895,72</b>		
<b>00001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídido Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídido de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	187,13			187,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>187,13</b>			<b>187,13</b>							
<b>00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.036,83</b>			<b>16.036,83</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	80.000,00	3.058,15	45.768,97	34.231,03	3.058,15	45.768,97		3.058,15	43.299,99	2.468,98	2.468,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	8.500,00		7.420,00	1.080,00	600,00	5.620,00	1.800,00	600,00	5.620,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	15.000,00	-2.835,38	11.846,86	3.153,14	484,19	10.511,77	1.335,09	479,24	10.506,74	5,03	1.340,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>222,77</b>	<b>65.035,83</b>	<b>38.464,17</b>	<b>4.142,34</b>	<b>61.900,74</b>	<b>3.135,09</b>	<b>4.137,39</b>	<b>59.426,73</b>	<b>2.474,01</b>	<b>5.609,10</b>
<b>00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>4.955.125,92</b>	<b>243.387,61</b>	<b>3.607.831,60</b>	<b>1.347.294,32</b>	<b>300.029,14</b>	<b>3.458.644,82</b>	<b>149.186,78</b>	<b>333.525,55</b>	<b>3.246.339,37</b>	<b>212.305,45</b>	<b>361.492,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>4.955.125,92</b>	<b>243.387,61</b>	<b>3.607.831,60</b>	<b>1.347.294,32</b>	<b>300.029,14</b>	<b>3.458.644,82</b>	<b>149.186,78</b>	<b>333.525,55</b>	<b>3.246.339,37</b>	<b>212.305,45</b>	<b>361.492,23</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	204.702,37	5.319,91	160.022,28	44.680,09	5.319,91	160.022,28		5.208,48	155.021,29	5.000,99	5.000,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	45.000,00		14.837,81	30.162,19		14.837,81			14.837,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>250.102,37</b>	<b>5.319,91</b>	<b>174.860,09</b>	<b>75.242,28</b>	<b>5.319,91</b>	<b>174.860,09</b>		<b>5.208,48</b>	<b>169.859,10</b>	<b>5.000,99</b>	<b>5.000,99</b>
<b>00002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>766.349,08</b>	<b>766.349,08</b>			<b>766.349,08</b>							
<b>00002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000140	131.587,00	131.587,00			131.587,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	60.587,54	60.587,54			60.587,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicanos-MDB 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	194.172,27	194.172,27			194.172,27							
44955100000 - Obras e Instalações	0000145	373.589,54	373.589,54			373.589,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.761,81</b>	<b>574.761,81</b>			<b>574.761,81</b>							
<b>00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	277.815,13	22.543,15	200.358,28	77.456,85	22.543,15	200.358,28		21.153,53	179.464,28	20.894,00	20.894,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	170.000,00	8.080,77	91.502,48	78.497,52	8.080,77	91.502,48		8.080,77	87.460,38	4.042,10	4.042,10
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	9.199,95		2.240,00	6.959,95		1.940,00	300,00		1.940,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	9.836,25	161.319,07	46.706,93	26.107,17	140.943,99	20.375,08	18.392,00	118.550,00	22.393,99	42.769,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	4.641,73		1.100,00	3.541,73		600,00	500,00		600,00		500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	40.000,00		24.066,45	15.933,55	2.450,00	16.716,45	7.350,00	2.450,00	16.716,45		7.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	469.000,00	33.300,08	367.282,32	101.717,68	37.289,01	318.742,51	48.539,81	121.387,43	306.010,16	12.732,35	61.272,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	247.000,00		160.430,28	86.569,72	13.369,19	120.322,71	40.107,57	13.369,19	120.322,71		40.107,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.436.576,43</b>	<b>73.760,25</b>	<b>1.017.792,50</b>	<b>418.783,93</b>	<b>109.839,29</b>	<b>900.620,04</b>	<b>117.172,46</b>	<b>184.832,92</b>	<b>840.557,60</b>	<b>60.062,44</b>	<b>177.234,90</b>
<b>00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	3.584,95	40.984,60	9.015,40	3.584,95	40.984,60		3.650,25	37.668,71	3.315,89	3.315,89



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.041225022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	195.000,00	9.943,39	121.586,02	73.413,98	9.943,39	121.586,02		9.945,03	113.355,17	8.230,85	8.230,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	10.000,00	280,00	1.007,70	8.992,30	280,00	836,39	171,31		556,39	280,00	451,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	27.000,00	50,27	8.899,47	18.100,53	351,84	8.001,47	898,00	558,21	7.666,52	334,95	1.232,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>13.858,61</b>	<b>172.477,79</b>	<b>109.522,21</b>	<b>14.160,18</b>	<b>171.408,48</b>	<b>1.069,31</b>	<b>14.153,49</b>	<b>159.246,79</b>	<b>12.161,69</b>	<b>13.231,00</b>
<b>00002001.041225022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	30.000,00	1.694,40	5.083,20	24.916,80	1.694,40	5.083,20		1.694,40	3.534,23	1.548,97	1.548,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	300.000,00	4.558,06	191.339,38	108.660,62	4.558,06	191.339,38		4.558,06	187.852,97	3.486,41	3.486,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	17.026,12		17.026,12			17.026,12			17.026,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	15.000,00	10.000,00		2.230,25	7.769,75		2.230,25			2.230,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00	-824,32	1.175,68	8.824,32	25,04	175,68	1.000,00	14,76	151,84	23,84	1.023,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>367.026,12</b>	<b>5.428,14</b>	<b>216.854,63</b>	<b>150.171,49</b>	<b>6.277,50</b>	<b>215.854,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.267,22</b>	<b>210.795,41</b>	<b>5.059,22</b>	<b>6.059,22</b>
<b>00002001.041225022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	62.258,00	11.201,56	33.084,66	29.173,34	11.201,56	33.084,66		11.467,91	22.668,04	10.416,62	10.416,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	70.000,00	21.150,23	67.098,23	2.901,77	21.150,23	67.098,23		23.699,21	48.137,25	18.960,98	18.960,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000174	15.000,00	9.515,61		361,70	9.153,91		361,70			361,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000176	120.000,00	116.680,00		106.223,52	10.456,48	8.851,96	88.519,60	17.703,92	17.703,92	79.667,64	8.851,96	26.555,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	45.000,00	673,92	9.673,92	35.326,08	634,40	8.673,92	1.000,00	1.022,59	8.069,97	603,95	1.603,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>303.453,61</b>	<b>33.025,71</b>	<b>216.442,03</b>	<b>87.011,58</b>	<b>41.838,15</b>	<b>197.738,11</b>	<b>18.703,92</b>	<b>53.893,63</b>	<b>158.904,60</b>	<b>38.833,51</b>	<b>57.537,43</b>
<b>00002001.041225023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>00002001.041225023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	4.362,60			4.362,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.362,60</b>			<b>4.362,60</b>							
<b>00002001.041225023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00			28.336,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>28.336,00</b>	<b>21.664,00</b>		<b>28.336,00</b>			<b>28.336,00</b>		
<b>00002001.041225023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>26.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.650.000,00	121.421,79	1.201.201,18	448.798,82	121.421,79	1.201.201,18		121.421,79	1.085.988,76	115.212,42	115.212,42
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	620.000,00	44.960,16	457.640,81	162.359,19	44.960,16	457.640,81		45.148,43	415.011,01	42.629,80	42.629,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>166.381,95</b>	<b>1.658.841,99</b>	<b>611.158,01</b>	<b>166.381,95</b>	<b>1.658.841,99</b>		<b>166.570,22</b>	<b>1.500.999,77</b>	<b>157.842,22</b>	<b>157.842,22</b>
<b>00002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	46.587,27			46.587,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	250.000,00	18.117,40	159.090,85	90.909,15	18.117,40	159.090,85		18.533,41	143.150,72	15.940,13	15.940,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	225.000,00	19.540,68	162.300,39	62.699,61	19.540,68	162.300,39		18.892,64	146.856,43	15.443,96	15.443,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00		17.727,18	32.272,82		15.242,51	2.484,67	513,72	15.242,51		2.484,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	4.000,00		644,00	3.356,00		644,00			644,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>37.658,08</b>	<b>339.762,42</b>	<b>189.237,58</b>	<b>37.658,08</b>	<b>337.277,75</b>	<b>2.484,67</b>	<b>37.939,77</b>	<b>305.893,66</b>	<b>31.384,09</b>	<b>33.868,76</b>
<b>00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	1.686.037,15	600.000,00	1.600.000,00	86.037,15	119.568,38	1.092.904,16	507.095,84	122.059,47	973.335,78	119.568,38	626.664,22
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>1.686.037,15</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86.037,15</b>	<b>119.568,38</b>	<b>1.092.904,16</b>	<b>507.095,84</b>	<b>122.059,47</b>	<b>973.335,78</b>	<b>119.568,38</b>	<b>626.664,22</b>
<b>00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.612,13	36.343,51	1.047.728,39	410.883,74	78.500,69	1.018.769,95	28.958,44	78.500,69	1.018.769,95		28.958,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.458.612,13</b>	<b>36.343,51</b>	<b>1.047.728,39</b>	<b>410.883,74</b>	<b>78.500,69</b>	<b>1.018.769,95</b>	<b>28.958,44</b>	<b>78.500,69</b>	<b>1.018.769,95</b>		<b>28.958,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.398.459,97</b>	<b>10.774.630,38</b>	<b>971.776,16</b>	<b>6.477.059,01</b>	<b>4.297.571,37</b>	<b>579.544,13</b>	<b>5.800.574,37</b>	<b>676.484,64</b>	<b>669.425,89</b>	<b>5.370.661,83</b>	<b>429.912,54</b>	<b>1.106.397,18</b>
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	10.500,00	3.058,15	9.174,45	1.325,55	3.058,15	9.174,45		3.058,15	6.399,65	2.774,80	2.774,80
	0000201	2.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>9.174,45</b>	<b>3.325,55</b>	<b>3.058,15</b>	<b>9.174,45</b>		<b>3.058,15</b>	<b>6.399,65</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>											
<b>00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>9.174,45</b>	<b>9.325,55</b>	<b>3.058,15</b>	<b>9.174,45</b>		<b>3.058,15</b>	<b>6.399,65</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.490.959,97</b>	<b>10.793.130,38</b>	<b>974.834,31</b>	<b>6.486.233,46</b>	<b>4.306.896,92</b>	<b>582.602,28</b>	<b>5.809.748,82</b>	<b>676.484,64</b>	<b>672.484,04</b>	<b>5.377.061,48</b>	<b>432.687,34</b>	<b>1.109.171,98</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	75.000,00	4.933,78	49.761,40	25.238,60	4.933,78	49.761,40		4.933,78	45.258,59	4.502,81	4.502,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	54.000,00	12.330,00	49.320,00	4.680,00	4.110,00	36.990,00	12.330,00		32.880,00	4.110,00	16.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	25.000,00	-384,88	3.051,84	21.948,16	222,00	2.751,84	300,00	145,69	2.540,50	211,34	511,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>16.878,90</b>	<b>102.133,24</b>	<b>51.866,76</b>	<b>9.265,78</b>	<b>89.503,24</b>	<b>12.630,00</b>	<b>5.079,47</b>	<b>80.679,09</b>	<b>8.824,15</b>	<b>21.454,15</b>
<b>00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	90.000,00	12.765,10	62.591,35	27.408,65	12.765,10	62.591,35		12.612,56	50.863,85	11.727,50	11.727,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	9.716,67	145.143,90	24.856,10	9.716,67	145.143,90		9.717,24	137.879,04	7.264,86	7.264,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00		3.825,00	3.175,00		3.825,00			3.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	53.330,00	12.474,00	53.310,91	19,09	22.308,00	46.316,85	6.994,06	15.250,00	39.258,85	7.058,00	14.052,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		1.307,77	692,23		1.307,77			1.307,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	245.025,35	8.094,71	137.976,06	107.049,29	6.500,27	123.743,26	14.232,80	24.695,33	123.115,50	627,76	14.860,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	44.500,00	2.589,26	28.481,86	16.018,14	2.589,26	23.303,34	5.178,52	5.054,24	23.303,34		5.178,52
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	1.390.542,94		1.152.929,46	237.613,48		1.152.886,17	43,29		1.152.886,17		43,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>2.002.398,29</b>	<b>45.639,74</b>	<b>1.585.566,31</b>	<b>416.831,98</b>	<b>53.879,30</b>	<b>1.559.117,64</b>	<b>26.448,67</b>	<b>67.329,37</b>	<b>1.532.439,52</b>	<b>26.678,12</b>	<b>53.126,79</b>
<b>00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00			1.769,00		1.769,00			1.769,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>1.769,00</b>		<b>1.769,00</b>			<b>1.769,00</b>		
<b>00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	91.797,44		61.797,44	30.000,00		61.797,44			61.797,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	104.019,35	8.221,41	62.612,98	41.406,37	8.221,41	62.612,98		8.221,41	55.574,99	7.037,99	7.037,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	322,60			322,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00	47.730,60	190.922,40	9.077,60	15.910,20	159.101,80	31.820,60	16.673,88	128.808,76	30.293,04	62.113,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	15.000,00	15.000,00	905,52	10.394,25	4.605,75	550,32	9.394,25	1.000,00	649,10	8.870,35	523,90	1.523,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>412.639,39</b>	<b>56.857,53</b>	<b>325.727,07</b>	<b>86.912,32</b>	<b>24.681,93</b>	<b>292.906,47</b>	<b>32.820,60</b>	<b>25.544,39</b>	<b>255.051,54</b>	<b>37.854,93</b>	<b>70.675,53</b>
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	30.338,18		20.338,18	10.000,00		20.338,18			20.338,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	12.497,57	131.596,22	48.403,78	12.497,57	131.596,22		12.574,66	120.455,85	11.140,37	11.140,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00		560,00	4.440,00	80,00	560,00			480,00	80,00	80,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	22.462,00	1.203,28	14.431,28	8.030,72	1.328,24	12.931,28	1.500,00	1.578,58	11.666,80	1.264,48	2.764,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>237.800,18</b>	<b>13.700,85</b>	<b>166.925,68</b>	<b>70.874,50</b>	<b>13.905,81</b>	<b>165.425,68</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.153,24</b>	<b>152.940,83</b>	<b>12.484,85</b>	<b>13.984,85</b>
<b>00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.501,17</b>	<b>7.498,83</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.501,17</b>		<b>7.501,17</b>	<b>5.000,00</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	35.000,00	2.851,20	18.360,82	16.639,18	2.851,20	18.360,82		2.851,20	15.723,86	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	18.549,40	191.910,87	58.089,13	18.549,40	191.910,87		21.947,59	177.069,41	14.841,46	14.841,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00		569,44	3.430,56		569,44			569,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	295.000,00	9.285,89	147.541,96	147.458,04	9.538,25	137.663,96	9.878,00	18.316,60	137.451,04	212,92	10.090,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>30.686,49</b>	<b>358.383,09</b>	<b>225.616,91</b>	<b>30.938,85</b>	<b>348.505,09</b>	<b>9.878,00</b>	<b>43.115,39</b>	<b>330.813,75</b>	<b>17.691,34</b>	<b>27.569,34</b>
<b>00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	633.500,00	17.543,93	507.548,77	125.951,23	51.216,18	447.495,50	60.053,27	51.216,18	447.495,50		60.053,27
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	3.428.217,64	242.300,69	2.920.443,33	507.774,31	282.626,31	2.843.941,51	76.501,82	282.626,31	2.843.941,51		76.501,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>4.061.717,64</b>	<b>259.844,62</b>	<b>3.427.992,10</b>	<b>633.725,54</b>	<b>333.842,49</b>	<b>3.291.437,01</b>	<b>136.555,09</b>	<b>333.842,49</b>	<b>3.291.437,01</b>		<b>136.555,09</b>
<b>00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>16.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>7.560.056,67</b>	<b>423.608,13</b>	<b>5.987.462,00</b>	<b>1.572.594,67</b>	<b>466.514,16</b>	<b>5.767.629,64</b>	<b>219.832,36</b>	<b>489.064,35</b>	<b>5.664.096,25</b>	<b>103.533,39</b>	<b>323.365,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>7.560.056,67</b>	<b>423.608,13</b>	<b>5.987.462,00</b>	<b>1.572.594,67</b>	<b>466.514,16</b>	<b>5.767.629,64</b>	<b>219.832,36</b>	<b>489.064,35</b>	<b>5.664.096,25</b>	<b>103.533,39</b>	<b>323.365,75</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	4.000,00	4.625,00		2.665,00	1.960,00		2.465,00	200,00		2.465,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	4.000,00	1.265,80			1.265,80							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	4.000,00	4.000,00		360,00	3.640,00			360,00				360,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.000,00	2.265,00			2.265,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.155,80</b>		<b>3.025,00</b>	<b>9.130,80</b>		<b>2.465,00</b>	<b>560,00</b>		<b>2.465,00</b>		<b>560,00</b>
<b>00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	688.500,00	36.742,83	355.368,34	333.131,66	36.742,83	355.368,34		35.452,24	321.489,20	33.879,14	33.879,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	75.736,32	712.125,68	37.874,32	75.736,32	712.125,68		76.198,81	655.903,38	56.222,30	56.222,30
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	40.675,00	630,00	26.175,00	14.500,00	630,00	26.175,00		630,00	26.175,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	318.102,50	-782,53	175.784,81	142.317,69	1.447,73	159.460,41	16.324,40	63.754,45	153.729,53	5.730,88	22.055,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00		3.376,90	1.623,10		3.281,98	94,92		3.281,98		94,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		91.748,80	8.251,20	8.714,88	78.433,92	13.314,88	8.714,88	78.433,92		13.314,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	609.474,10	108.515,77	588.316,78	21.157,32	34.985,07	466.716,98	121.599,80	24.805,81	450.871,61	15.845,37	137.445,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00	5.394,28	53.942,80	26.057,20	5.394,28	48.548,52	5.394,28	258,93	43.413,17	5.135,35	10.529,63
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	1.001,59		26,65	974,94		26,65			26,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.000,00</b>	<b>2.594.753,19</b>	<b>226.236,67</b>	<b>2.006.865,76</b>	<b>587.887,43</b>	<b>163.651,11</b>	<b>1.850.137,48</b>	<b>156.728,28</b>	<b>209.815,12</b>	<b>1.733.324,44</b>	<b>116.813,04</b>	<b>273.541,32</b>
<b>00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000278	5.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
33504100000 - Contribuições	0000279	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.535,00</b>	<b>2.465,00</b>		<b>2.535,00</b>			<b>2.535,00</b>		
<b>00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	310.000,00		16.867,03	293.132,97		15.286,00	1.581,03		15.286,00		1.581,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>16.867,03</b>	<b>293.132,97</b>		<b>15.286,00</b>	<b>1.581,03</b>		<b>15.286,00</b>		<b>1.581,03</b>
<b>00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	32.629,20			32.629,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>32.629,20</b>			<b>32.629,20</b>							
<b>00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00		350.000,00	150.000,00	47.477,30	331.079,89	18.920,11	72.574,79	283.602,59	47.477,30	66.397,41
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	370.000,00	4.540,87	234.540,87	135.459,13	17.451,84	234.540,87		17.451,84	234.540,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>4.540,87</b>	<b>584.540,87</b>	<b>285.459,13</b>	<b>64.929,14</b>	<b>565.620,76</b>	<b>18.920,11</b>	<b>90.026,63</b>	<b>518.143,46</b>	<b>47.477,30</b>	<b>66.397,41</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.123635042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.561.000,00</b>	<b>3.884.538,19</b>	<b>230.777,54</b>	<b>2.613.833,66</b>	<b>1.270.704,53</b>	<b>228.580,25</b>	<b>2.436.044,24</b>	<b>177.789,42</b>	<b>299.841,75</b>	<b>2.271.753,90</b>	<b>164.290,34</b>	<b>342.079,76</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	900.000,00	28.524,16	548.678,34	351.321,66	83.854,69	503.962,48	44.715,86	89.631,16	483.007,27	20.955,21	65.671,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>28.524,16</b>	<b>548.678,34</b>	<b>351.321,66</b>	<b>83.854,69</b>	<b>503.962,48</b>	<b>44.715,86</b>	<b>89.631,16</b>	<b>483.007,27</b>	<b>20.955,21</b>	<b>65.671,07</b>
<b>00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.250.000,00	486.951,17	4.163.809,06	1.086.190,94	486.951,17	4.163.809,06		483.477,49	3.728.733,34	435.075,72	435.075,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	139.265,59	1.370.210,10	1.129.789,90	139.265,59	1.370.210,10		133.420,81	1.261.063,46	109.146,64	109.146,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.499.353,64	150.000,00	650.000,00	1.849.353,64	61.298,04	547.664,62	102.335,38	61.581,57	486.366,58	61.298,04	163.633,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	15.190,00	80,00	8.270,00	6.920,00	80,00	8.270,00		80,00	8.270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.512.924,96	-4.423,20	672.796,29	840.128,67	11.325,26	376.285,84	296.510,45	13.772,79	308.502,41	67.783,43	364.293,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	157.685,26		129.189,26	28.496,00		50.540,00	78.649,26		50.540,00		78.649,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	25.000,00		2.486,07	22.513,93		2.486,07			2.486,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	310.500,00	17.968,00	240.988,21	69.511,79	23.747,44	219.615,78	21.372,43	18.936,07	211.920,41	7.695,37	29.067,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.920.500,00</b>	<b>12.280.653,86</b>	<b>789.841,56</b>	<b>7.237.748,99</b>	<b>5.042.904,87</b>	<b>722.667,50</b>	<b>6.738.881,47</b>	<b>498.867,52</b>	<b>711.268,73</b>	<b>6.057.882,27</b>	<b>680.999,20</b>	<b>1.179.866,72</b>
<b>00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	550.000,00	50.993,30	453.655,71	96.344,29	50.993,30	453.655,71		50.222,78	405.391,01	48.264,70	48.264,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	330.000,00	17.671,55	189.406,49	140.593,51	17.671,55	189.406,49		17.695,64	174.955,67	14.450,82	14.450,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	119.352,91		47.000,00	72.352,91	4.984,52	44.310,70	2.689,30	4.962,01	39.326,18	4.984,52	7.673,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.647,09		949,57	19.697,52		949,57			949,57		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	16.900,00	50,00	8.500,00	8.400,00	50,00	8.500,00		50,00	8.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.855.000,00	29.422,00	534.890,01	1.320.109,99	19.779,83	460.879,20	74.010,81	2.540,25	396.378,97	64.500,23	138.511,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000304	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	8.134.069,20	542.649,89	5.646.881,97	2.487.187,23	587.123,03	4.838.297,84	808.584,13	575.765,93	4.817.023,95	21.273,89	829.858,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>11.030.969,20</b>	<b>640.786,74</b>	<b>6.881.283,75</b>	<b>4.149.685,45</b>	<b>680.602,23</b>	<b>5.995.999,51</b>	<b>885.284,24</b>	<b>651.236,61</b>	<b>5.842.525,35</b>	<b>153.474,16</b>	<b>1.038.758,40</b>
<b>00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.108.463,26	6.410,93	575.837,25	3.532.626,01		548.576,32	27.260,93		548.576,32		27.260,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>4.108.463,26</b>	<b>6.410,93</b>	<b>575.837,25</b>	<b>3.532.626,01</b>		<b>548.576,32</b>	<b>27.260,93</b>		<b>548.576,32</b>		<b>27.260,93</b>
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04		886.791,78	1.505.371,26		93.475,82	793.315,96		93.475,82		793.315,96



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000308	50.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.392.163,04</b>		<b>886.791,78</b>	<b>1.505.371,26</b>		<b>93.475,82</b>	<b>793.315,96</b>		<b>93.475,82</b>	<b>793.315,96</b>
<b>00004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>						
<b>00004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000311	44.000,00	42.570,00			42.570,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000312	170.000,00	160.000,00	13.947,21	138.891,19	21.108,81	13.947,21	138.891,19		13.947,21	129.875,74	9.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais		0000313	34.000,00	33.000,00			33.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000314	1.000,00	530,00			530,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000315	15.000,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>267.000,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>13.947,21</b>	<b>138.891,19</b>	<b>100.208,81</b>	<b>13.947,21</b>	<b>138.891,19</b>		<b>13.947,21</b>	<b>129.875,74</b>	<b>9.015,45</b>
<b>00004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000319	240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	108.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00	36.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.914.500,00</b>	<b>31.221.349,36</b>	<b>1.479.510,60</b>	<b>16.413.231,30</b>	<b>14.808.118,06</b>	<b>1.513.071,63</b>	<b>14.127.786,79</b>	<b>2.285.444,51</b>	<b>1.478.083,71</b>	<b>13.263.342,77</b>	<b>864.444,02</b>
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>													
33903000000 - Material de Consumo		0000320	1.000.000,00	869.999,65	43.068,88	655.732,03	214.267,62	105.609,82	618.221,61	37.510,42	104.624,75	585.169,23	33.052,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>869.999,65</b>	<b>43.068,88</b>	<b>655.732,03</b>	<b>214.267,62</b>	<b>105.609,82</b>	<b>618.221,61</b>	<b>37.510,42</b>	<b>104.624,75</b>	<b>585.169,23</b>	<b>33.052,38</b>
<b>00004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000321	2.530.000,00	2.843.649,44	510.779,78	2.750.942,48	92.706,96	510.779,78	2.750.942,48		517.515,10	2.295.204,73	455.737,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000322	3.570.000,00	3.681.159,16	86.312,97	1.158.603,14	2.522.556,02	86.312,97	1.158.603,14		84.284,19	1.090.329,69	68.273,45
31901300000 - Obrigações Patronais		0000323	1.025.000,00	936.040,84	60.000,00	360.000,00	576.040,84	55.812,79	310.452,15	49.547,85	30.460,12	254.639,36	55.812,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000324	50.000,00	8.360,00			8.360,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000325	10.000,00	10.000,00	1.100,00	2.490,00	7.510,00	1.100,00	2.490,00		1.000,00	2.390,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo		0000326	820.000,00	833.000,00	1.232,21	435.613,87	397.386,13	12.237,61	266.739,86	168.874,01	27.808,55	253.939,00	12.800,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000327	125.000,00	67.622,02		67.622,02			25.270,00	42.352,02		25.270,00	42.352,02
		0000328	5.000,00	5.000,00	600,00	1.249,71	3.750,29	600,00	1.249,71		600,00	1.249,71	



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	100.000,00	167.000,00	19.940,44	135.710,55	31.289,45	9.962,58	107.877,46	27.833,09	402,47	85.067,53	22.809,93	50.643,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000331	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	6.600,00			6.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.285.000,00</b>	<b>8.563.431,46</b>	<b>679.965,40</b>	<b>4.912.231,77</b>	<b>3.651.199,69</b>	<b>676.805,73</b>	<b>4.623.624,80</b>	<b>288.606,97</b>	<b>662.070,43</b>	<b>4.008.090,02</b>	<b>615.534,78</b>	<b>904.141,75</b>
<b>00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.997.445,81	255.398,48	2.295.964,01	701.481,80	255.398,48	2.295.964,01		254.506,24	2.112.334,50	183.629,51	183.629,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	575.000,00		300.000,00	275.000,00		264.089,06	35.910,94		247.532,67	16.556,39	52.467,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	10.646,36		646,36	10.000,00		646,36			646,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	265.500,00	268.800,00	432,42	199.256,33	69.543,67	7.968,18	121.835,43	77.420,90	6.217,16	112.361,87	9.473,56	86.894,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	86.167,76		76.167,76	10.000,00		19.374,00	56.793,76		19.374,00		56.793,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	150.000,00	156.500,00	5.873,22	114.615,40	41.884,60	13.002,30	95.839,36	18.776,04	274,93	74.270,56	21.568,80	40.344,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000343	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	11.790,00			11.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.355.500,00</b>	<b>6.089.184,14</b>	<b>261.704,12</b>	<b>4.001.102,93</b>	<b>2.088.081,21</b>	<b>276.368,96</b>	<b>3.812.201,29</b>	<b>188.901,64</b>	<b>260.998,33</b>	<b>3.580.973,03</b>	<b>231.228,26</b>	<b>420.129,90</b>
<b>00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	547.711,74	2.610,00	273.687,51	274.024,23	20.800,00	225.661,68	48.025,83	31.497,40	225.661,68		48.025,83
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	9.700,00			9.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>1.746.311,74</b>	<b>2.610,00</b>	<b>712.000,95</b>	<b>1.034.310,79</b>	<b>20.800,00</b>	<b>424.143,99</b>	<b>287.856,96</b>	<b>31.497,40</b>	<b>424.143,99</b>		<b>287.856,96</b>
<b>00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00		29.297,00	285.703,00		13.212,00	16.085,00		13.212,00		16.085,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>		<b>74.140,59</b>	<b>790.859,41</b>		<b>24.339,73</b>	<b>49.800,86</b>		<b>24.339,73</b>		<b>49.800,86</b>
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000352	240.000,00	132.000,00		132.000,00		13.200,00	105.600,00	26.400,00	13.200,00	105.600,00		26.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	32.500,00		21.332,95	11.167,05		17.145,27	4.187,68		16.330,85	814,42	5.002,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	50.000,00	7.085,38	19.316,85	30.683,15	83,16	6.814,99	12.501,86	127,16	6.731,83	83,16	12.585,02



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>7.085,38</b>	<b>172.649,80</b>	<b>47.850,20</b>	<b>13.283,16</b>	<b>129.560,26</b>	<b>43.089,54</b>	<b>13.327,16</b>	<b>128.662,68</b>	<b>897,58</b>	<b>43.987,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.441.500,00</b>	<b>18.354.426,99</b>	<b>994.433,78</b>	<b>10.527.858,07</b>	<b>7.826.568,92</b>	<b>1.092.867,67</b>	<b>9.632.091,68</b>	<b>895.766,39</b>	<b>1.072.518,07</b>	<b>8.751.378,68</b>	<b>880.713,00</b>	<b>1.776.479,39</b>
<b>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	400,00			400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	466.875,00	33.893,36	326.169,27	140.705,73	33.893,36	326.169,27		33.527,34	297.204,39	28.964,88	28.964,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	1.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000360	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000361	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00	6.325,00	3.125,00	6.250,00	75,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00		3.125,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	2.600,00	-921,68	1.678,32	921,68	139,36	1.478,32	200,00	275,76	1.345,65	132,67	332,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>573.000,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>36.096,68</b>	<b>334.097,59</b>	<b>142.102,41</b>	<b>37.157,72</b>	<b>330.772,59</b>	<b>3.325,00</b>	<b>36.928,10</b>	<b>301.675,04</b>	<b>29.097,55</b>	<b>32.422,55</b>
<b>00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	110.000,00	8.296,46	59.892,53	50.107,47	8.296,46	59.892,53		8.296,46	52.423,63	7.468,90	7.468,90
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	10.000,00	1.000,00	-589,68	410,32	589,68	53,68	310,32	100,00	11,34	259,22	51,10	151,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>7.706,78</b>	<b>60.302,85</b>	<b>50.697,15</b>	<b>8.350,14</b>	<b>60.202,85</b>	<b>100,00</b>	<b>8.307,80</b>	<b>52.682,85</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.620,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>617.200,00</b>	<b>43.803,46</b>	<b>394.400,44</b>	<b>222.799,56</b>	<b>45.507,86</b>	<b>390.975,44</b>	<b>3.425,00</b>	<b>45.235,90</b>	<b>354.357,89</b>	<b>36.617,55</b>	<b>40.042,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>53.703.000,00</b>	<b>54.077.514,54</b>	<b>2.748.525,38</b>	<b>29.949.323,47</b>	<b>24.128.191,07</b>	<b>2.880.027,41</b>	<b>26.586.898,15</b>	<b>3.362.425,32</b>	<b>2.895.679,43</b>	<b>24.640.833,24</b>	<b>1.946.064,91</b>	<b>5.308.490,23</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	650,59			650,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>650,59</b>			<b>650,59</b>							
<b>00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	2.095.402,84	179.208,94	1.834.188,93	261.213,91	179.208,94	1.834.188,93		193.728,15	1.677.138,58	157.050,35	157.050,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	659.904,11	29.438,33	429.510,40	230.393,71	29.438,33	429.510,40		104.451,96	405.045,24	24.465,16	24.465,16
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	1.220,12	423,60	1.143,72	76,40	423,60	1.143,72		423,60	1.143,72		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	121.985,00	3.320,00	73.420,00	48.565,00	3.920,00	70.910,00	2.510,00	3.760,00	70.750,00	160,00	2.670,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	142.305,69	4.728,33	142.186,16	119,53	2.136,32	128.909,96	13.276,20	1.946,30	47.236,49	81.673,47	94.949,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	64.950,00	621,42	52.571,40	12.378,60	921,42	50.830,60	1.740,80	721,42	50.438,32	392,28	2.133,08
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	25.750,00			25.750,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	29.162,30	3.922,48	23.077,26	6.085,04	1.961,24	19.154,78	3.922,48	1.961,24	19.154,78		3.922,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	748.742,97	17.133,02	604.211,17	144.531,80	43.762,46	545.651,91	58.559,26	44.089,97	525.863,40	19.788,51	78.347,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000381	50.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	7.000,00	118,00	999,16	6.000,84	118,00	999,16		118,00	999,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.000,00</b>	<b>3.901.423,03</b>	<b>238.914,12</b>	<b>3.161.308,20</b>	<b>740.114,83</b>	<b>261.890,31</b>	<b>3.081.299,46</b>	<b>80.008,74</b>	<b>351.200,64</b>	<b>2.797.769,69</b>	<b>283.529,77</b>	<b>363.538,51</b>
<b>00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.000,00	5.000,00			756,95	4.243,05	756,95	756,95			756,95	756,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000389	10.000,00	10.000,00		202,00	9.798,00		202,00			202,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>958,95</b>	<b>26.041,05</b>	<b>756,95</b>	<b>958,95</b>			<b>202,00</b>	<b>756,95</b>	<b>756,95</b>
<b>00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde</b>													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00		16.800,00	50.400,00	16.800,00	16.800,00	50.400,00		16.800,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	231.000,00		216.000,00	15.000,00	3.000,00	210.000,00	6.000,00	3.000,00	210.000,00		6.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	2.740,00			2.740,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>300.940,00</b>		<b>283.200,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>22.800,00</b>
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	114.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	70.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>00005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	477.990,00		442.100,00	35.890,00		145.010,00	297.090,00	2.578,68	145.010,00		297.090,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>477.990,00</b>		<b>442.100,00</b>	<b>35.890,00</b>		<b>145.010,00</b>	<b>297.090,00</b>	<b>2.578,68</b>	<b>145.010,00</b>		<b>297.090,00</b>
<b>00005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	1.800.000,00		600.000,00	1.200.000,00	29.007,85	584.525,85	15.474,15	127.710,59	555.518,00	29.007,85	44.482,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	223.000,00	10.471,11	140.724,50	82.275,50	10.471,11	140.724,50		10.471,11	140.724,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>10.471,11</b>	<b>740.724,50</b>	<b>1.282.275,50</b>	<b>39.478,96</b>	<b>725.250,35</b>	<b>15.474,15</b>	<b>138.181,70</b>	<b>696.242,50</b>	<b>29.007,85</b>	<b>44.482,00</b>
<b>00005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.952,36</b>	<b>69.952,36</b>			<b>69.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.952,36</b>	<b>89.952,36</b>			<b>89.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.952,36</b>	<b>39.952,36</b>			<b>39.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.784.714,16</b>	<b>7.515.717,78</b>	<b>249.385,23</b>	<b>4.628.291,65</b>	<b>2.887.426,13</b>	<b>321.926,22</b>	<b>4.212.918,76</b>	<b>415.372,89</b>	<b>511.761,02</b>	<b>3.899.624,19</b>	<b>313.294,57</b>	<b>728.667,46</b>
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.230 - Confecção de Placa PSF localizado Barro Arraiail - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS 1 - Emenda Impositiva 2024</b>													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.000.490,66	220.000,00	1.000.000,00	490,66	96.877,79	858.904,86	141.095,14	87.294,96	700.327,56	158.577,30	299.672,44
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.020.490,66</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.490,66</b>	<b>96.877,79</b>	<b>858.904,86</b>	<b>141.095,14</b>	<b>87.294,96</b>	<b>700.327,56</b>	<b>158.577,30</b>	<b>299.672,44</b>
<b>00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	10.302.854,83	949.309,26	8.430.490,19	1.872.364,64	949.309,26	8.430.490,19		965.890,00	7.632.361,33	798.128,86	798.128,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.193.800,20	208.477,81	1.582.874,53	1.610.925,67	208.477,81	1.582.874,53		204.201,71	1.434.850,09	148.024,44	148.024,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	38.300,00	15.160,00	30.180,00	8.120,00	15.160,00	30.180,00		15.160,00	30.180,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.288.776,37	34.668,60	1.171.007,16	1.117.769,21	89.563,63	1.076.687,74	94.319,42	63.837,87	990.880,64	85.807,10	180.126,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	33.566,97	5.207,88	19.667,64	13.899,33	5.207,88	19.464,74	202,90	5.057,88	19.314,74	150,00	352,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	643.364,53	29.261,05	396.770,95	246.593,58	36.648,01	355.640,78	41.130,17	36.648,01	355.640,78		41.130,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	2.384.069,71	91.591,08	1.459.230,34	924.839,37	155.075,61	1.323.377,91	135.852,43	153.163,37	1.258.180,47	65.197,44	201.049,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	1.591,69			1.591,69							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.699.000,00</b>	<b>18.895.324,30</b>	<b>1.333.675,68</b>	<b>13.090.220,81</b>	<b>5.805.103,49</b>	<b>1.459.442,20</b>	<b>12.818.715,89</b>	<b>271.504,92</b>	<b>1.443.958,84</b>	<b>11.721.408,05</b>	<b>1.097.307,84</b>	<b>1.368.812,76</b>
<b>00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.229.544,60	6.000,00	457.240,01	772.304,59	13.847,50	271.622,07	185.617,94	27.393,90	271.622,07		185.617,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.264.500,00</b>	<b>1.229.544,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>457.240,01</b>	<b>772.304,59</b>	<b>13.847,50</b>	<b>271.622,07</b>	<b>185.617,94</b>	<b>27.393,90</b>	<b>271.622,07</b>		<b>185.617,94</b>
<b>00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00		25.786,39	4.213,61		25.786,39		25.786,39	25.786,39		
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.095.999,41	115.845,82	525.378,98	2.570.620,43		288.348,66	237.030,32		288.348,66		237.030,32
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.125.999,41</b>	<b>115.845,82</b>	<b>551.165,37</b>	<b>2.574.834,04</b>		<b>314.135,05</b>	<b>237.030,32</b>	<b>25.786,39</b>	<b>314.135,05</b>		<b>237.030,32</b>
<b>00005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emenda de</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000444	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad</b>													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravata - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000450	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>00005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000451	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>00005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>00005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>00005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>00005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>00005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>00005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>00005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>00005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>00005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		75.000,00	75.000,00			75.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000470	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000472	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000475	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000478	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.152 - Construção de Academia de Saúde ao Ar Livre na Comunidade de São José das Neves- Emenda Imp. 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000480	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.153 - Construção Academia de Saúde ao Ar Livre no Bairro Bela Vista de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.154 - Melhorias PSF Comunidade de Neves - Emenda Impositiva 2054</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,26</b>	<b>114.952,26</b>			<b>114.952,26</b>							
<b>00005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.077.404,62</b>	<b>26.335.263,59</b>	<b>1.675.521,50</b>	<b>15.098.626,19</b>	<b>11.236.637,40</b>	<b>1.570.167,49</b>	<b>14.263.377,87</b>	<b>835.248,32</b>	<b>1.584.434,09</b>	<b>13.007.492,73</b>	<b>1.255.885,14</b>	<b>2.091.133,46</b>
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	201.000,00		54.377,34	146.622,66		54.377,34		51.317,75	54.377,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	250.000,00		35.545,08	214.454,92		35.545,08		30.636,37	35.545,08		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	597.804,88	75.570,00	456.180,00	141.624,88	46.555,00	342.510,00	113.670,00	45.860,00	340.145,00	2.365,00	116.035,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	873.347,37	47.744,65	672.550,92	200.796,45	26.300,71	565.279,95	107.270,97	41.697,77	487.940,87	77.339,08	184.610,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	476.600,00	37.774,80	333.510,79	143.089,21	34.831,60	256.605,43	76.905,36	34.591,60	254.121,34	2.484,09	79.389,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	100.000,00		82.381,57	17.618,43	8.001,11	74.125,23	8.256,34	8.001,11	74.125,23		8.256,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	789.050,50	144.882,69	596.790,87	192.259,63	44.787,23	450.902,14	145.888,73	62.004,71	427.939,13	22.963,01	168.851,74
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	182.000,00	30.420,62	146.380,45	35.619,55	31.173,02	139.712,25	6.668,20	30.372,22	138.810,65	901,60	7.569,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	61.500,00	12.140,34	43.936,85	17.563,15	12.140,34	43.936,85		12.140,34	43.936,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.817.000,00</b>	<b>3.531.302,75</b>	<b>348.533,10</b>	<b>2.421.653,87</b>	<b>1.109.648,88</b>	<b>203.789,01</b>	<b>1.962.994,27</b>	<b>458.659,60</b>	<b>316.621,87</b>	<b>1.856.941,49</b>	<b>106.052,78</b>	<b>564.712,38</b>
<b>00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	51.000,00	26.000,00			26.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	600.000,00	600.000,00		249.888,00	350.112,00	20.824,00	208.240,00	41.648,00	20.824,00	208.240,00		41.648,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>631.000,00</b>		<b>249.888,00</b>	<b>381.112,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>208.240,00</b>	<b>41.648,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>208.240,00</b>		<b>41.648,00</b>
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	5.444.932,67	434.505,83	4.920.372,86	524.559,81	434.505,83	4.920.372,86		365.464,99	4.547.129,03	373.243,83	373.243,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.466.168,82	205.429,32	2.320.028,56	1.146.140,26	205.429,32	2.320.028,56		121.714,78	2.154.691,33	165.337,23	165.337,23



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00	80,00	22.170,00	2.830,00	80,00	22.170,00		80,00	22.170,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.084.695,46	110.737,02	572.596,21	512.099,25	98.676,26	486.154,92	86.441,29	57.051,57	409.749,71	76.405,21	162.846,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00		4.823,26	7.176,74		4.823,26			4.823,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	208.220,00	3.900,00	77.120,00	131.100,00	7.200,00	68.270,00	8.850,00	7.200,00	68.270,00		8.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	4.030.473,80	380.453,45	3.491.250,75	539.223,05	388.395,03	3.045.005,35	446.245,40	321.240,88	2.781.504,19	263.501,16	709.746,56
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44		201,56			201,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.328.000,00</b>	<b>14.272.490,75</b>	<b>1.135.105,62</b>	<b>11.408.563,20</b>	<b>2.863.927,55</b>	<b>1.134.286,44</b>	<b>10.867.026,51</b>	<b>541.536,69</b>	<b>872.752,22</b>	<b>9.988.539,08</b>	<b>878.487,43</b>	<b>1.420.024,12</b>
<b>00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	26.106.467,98	1.114.022,71	20.393.732,39	5.712.735,59	1.812.821,47	18.038.163,85	2.355.568,54	1.812.821,47	18.038.163,85		2.355.568,54
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.711.000,00</b>	<b>26.117.467,98</b>	<b>1.114.022,71</b>	<b>20.393.732,39</b>	<b>5.723.735,59</b>	<b>1.812.821,47</b>	<b>18.038.163,85</b>	<b>2.355.568,54</b>	<b>1.812.821,47</b>	<b>18.038.163,85</b>		<b>2.355.568,54</b>
<b>00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	680.000,00	68.000,00	68.000,00	680.000,00		68.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>748.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>68.000,00</b>
<b>00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	1.080.073,69	170.000,00	770.000,00	310.073,69	89.066,52	679.770,79	90.229,21		578.380,93	101.389,86	191.619,07
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>1.130.073,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>360.073,69</b>	<b>89.066,52</b>	<b>679.770,79</b>	<b>90.229,21</b>		<b>578.380,93</b>	<b>101.389,86</b>	<b>191.619,07</b>
<b>00005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	597.585,18		367.583,15	230.002,03		356.655,13	10.928,02	18.551,48	356.655,13		10.928,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.021.099,08		358.276,22	662.822,86	27.527,86	356.015,22	2.261,00	233.673,05	328.315,29	27.699,93	29.960,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.618.684,26</b>		<b>725.859,37</b>	<b>892.824,89</b>	<b>27.527,86</b>	<b>712.670,35</b>	<b>13.189,02</b>	<b>252.224,53</b>	<b>684.970,42</b>	<b>27.699,93</b>	<b>40.888,95</b>
<b>00005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA</b>													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.371.000,00</b>	<b>49.178.019,43</b>	<b>2.767.661,43</b>	<b>36.717.696,83</b>	<b>12.460.322,60</b>	<b>3.356.315,30</b>	<b>33.148.865,77</b>	<b>3.568.831,06</b>	<b>3.343.244,09</b>	<b>32.035.235,77</b>	<b>1.113.630,00</b>	<b>4.682.461,06</b>
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	20.840,73	6.076,05	11.916,78	8.923,95	6.076,05	11.916,78		5.840,73	6.992,20	4.924,58	4.924,58
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	97.927,34	6.889,62	6.889,62	91.037,72	6.889,62	6.889,62		919,30	919,30	5.970,32	5.970,32
3190130000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000537	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000538	5.000,00	5.000,00	1.060,00	2.795,00	2.205,00	1.060,00	2.795,00		1.060,00	2.795,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	7.471,35	70.969,81	149.030,19	3.992,70	55.786,61	15.183,20	7.259,34	51.215,05	4.571,56	19.754,76
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00	100,00	994,70	1.005,30	100,00	994,70		100,00	994,70		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.305,00	6.869,93	76.868,39	133.436,61	3.641,62	47.946,49	28.921,90	10.417,86	45.566,29	2.380,20	31.302,10
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000543	1.000,00											
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000544	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>561.073,07</b>	<b>28.466,95</b>	<b>170.434,30</b>	<b>390.638,77</b>	<b>21.759,99</b>	<b>126.329,20</b>	<b>44.105,10</b>	<b>25.597,23</b>	<b>108.482,54</b>	<b>17.846,66</b>	<b>61.951,76</b>
<b>00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	143.767,91			143.767,91							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	124.975,98	20.300,00	20.300,00	104.675,98			20.300,00				20.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>268.743,89</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>248.443,89</b>			<b>20.300,00</b>				<b>20.300,00</b>
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	851.847,84	53.191,25	608.376,33	243.471,51	53.191,25	608.376,33		54.873,30	559.524,60	48.851,73	48.851,73
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	41.800,00			41.800,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00											
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00											
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	4.010,00		4.010,00			4.010,00			4.010,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	327.224,31	14.267,20	179.960,59	147.263,72	7.440,90	164.265,20	15.695,39	10.885,50	158.050,50	6.214,70	21.910,09
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	12.500,00		8.500,00	4.000,00		8.500,00			8.500,00		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	768.786,19	36.236,96	430.847,63	337.938,56	39.470,90	382.069,55	48.778,08	34.805,17	364.129,46	17.940,09	66.718,17
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000556	1.000,00											
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000557	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.872.500,00</b>	<b>2.006.168,34</b>	<b>103.695,41</b>	<b>1.231.694,55</b>	<b>774.473,79</b>	<b>100.103,05</b>	<b>1.167.221,08</b>	<b>64.473,47</b>	<b>100.563,97</b>	<b>1.094.214,56</b>	<b>73.006,52</b>	<b>137.479,99</b>
<b>00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	540.000,00	560.120,02		47.567,10	512.552,92		40.543,03	7.024,07		40.543,03		7.024,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>575.120,02</b>		<b>47.567,10</b>	<b>527.552,92</b>		<b>40.543,03</b>	<b>7.024,07</b>		<b>40.543,03</b>		<b>7.024,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.514.500,00</b>	<b>3.411.105,32</b>	<b>152.462,36</b>	<b>1.469.995,95</b>	<b>1.941.109,37</b>	<b>121.863,04</b>	<b>1.334.093,31</b>	<b>135.902,64</b>	<b>126.161,20</b>	<b>1.243.240,13</b>	<b>90.853,18</b>	<b>226.755,82</b>
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000561	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	232.069,46	6.069,46	89.564,34	142.505,12	6.069,46	89.564,34		23.381,03	84.083,50	5.480,84	5.480,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.260,00	160,00	2.420,00	1.840,00	160,00	2.420,00		160,00	2.420,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.983,03		10.646,09	74.336,94		10.646,09			10.646,09		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00	100,00	725,61	2.274,39	100,00	725,61		100,00	725,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	16.000,00	18.800,00	1.249,46	8.860,09	9.939,91	719,92	8.160,09	700,00	605,76	6.691,78	1.468,31	2.168,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>353.612,49</b>	<b>7.578,92</b>	<b>112.216,13</b>	<b>241.396,36</b>	<b>7.049,38</b>	<b>111.516,13</b>	<b>700,00</b>	<b>24.246,79</b>	<b>104.566,98</b>	<b>6.949,15</b>	<b>7.649,15</b>
<b>00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	2.818.641,14	1.764,38	2.234.116,12	584.525,02	73.555,67	2.144.935,78	89.180,34	175.466,84	2.027.828,57	117.107,21	206.287,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>2.818.641,14</b>	<b>1.764,38</b>	<b>2.234.116,12</b>	<b>584.525,02</b>	<b>73.555,67</b>	<b>2.144.935,78</b>	<b>89.180,34</b>	<b>175.466,84</b>	<b>2.027.828,57</b>	<b>117.107,21</b>	<b>206.287,55</b>
<b>00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000572	20.000,00	19.515,02		4.218,00	15.297,02		4.218,00		4.218,00	4.218,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.515,02</b>		<b>4.218,00</b>	<b>45.297,02</b>		<b>4.218,00</b>		<b>4.218,00</b>	<b>4.218,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.486.000,00</b>	<b>3.239.768,65</b>	<b>9.343,30</b>	<b>2.350.550,25</b>	<b>889.218,40</b>	<b>80.605,05</b>	<b>2.260.669,91</b>	<b>89.880,34</b>	<b>203.931,63</b>	<b>2.136.613,55</b>	<b>124.056,36</b>	<b>213.936,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>81.233.618,78</b>	<b>89.679.874,77</b>	<b>4.854.373,82</b>	<b>60.265.160,87</b>	<b>29.414.713,90</b>	<b>5.450.877,10</b>	<b>55.219.925,62</b>	<b>5.045.235,25</b>	<b>5.769.532,03</b>	<b>52.322.206,37</b>	<b>2.897.719,25</b>	<b>7.942.954,50</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255016.222 - Repasse para obras/reforma Ação Social Santo Antônio - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000573	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.223 - Repasse para Associação Comunitária dos moradores de São Marcos - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000574	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.224 - Repasse Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000575	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.968,24</b>	<b>14.968,24</b>			<b>14.968,24</b>							
<b>00006001.0812255016.225 - Repasse para Associação dos Moradores do Centro de Araçuaí (AMCA) - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000576	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.968,24</b>	<b>14.968,24</b>			<b>14.968,24</b>							
<b>00006001.0812255016.226 - Repasse para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000577	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.968,24</b>	<b>14.968,24</b>			<b>14.968,24</b>							
<b>00006001.0812255016.227 - Apoio a APAE do Município de Araçuaí - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.228 - Apoio a AMPARA Município Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000579	2.904,72	2.904,72			2.904,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.904,72</b>	<b>2.904,72</b>			<b>2.904,72</b>							
<b>00006001.0812255016.234 - Repasse para Custeio de Ações da APAE - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.235 - Repasse Custeio para a associação do Bairro Esplanada - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000581	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.239 - Repasse para Custeio Associação Doando Amor - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000582	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.241 - Cobertura Area da Associação Comunitária Água Branca (Bois) - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255016.246 - Apoio Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.247 - Apoio Presídio Doutor Carlos Vitorino - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000585	19.952,36	19.952,36			19.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.952,36</b>	<b>19.952,36</b>			<b>19.952,36</b>							
<b>00006001.0812255016.248 - Apoio Associação Comunitária São José de Gangorrinha e Palmital - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000586	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.249 - Apoio Associação de Pastores de Araçuaí- COMPARA - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000587	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.251 - Contribuição para Apac - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.256 - Apoio a APAE para compra de Material Permanente e Reforma da Cantina - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000589	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.257 - Apoio Associação Comunitária Amulutar - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000590	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.258 - Apoio ao Instituto Ebenezer Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000591	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.259 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.260 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Cima - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000593	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006001.0812255016.261 - Apoio a Realização de Eventos Culturais - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000594	34.952,36	34.952,36			34.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.952,36</b>	<b>34.952,36</b>			<b>34.952,36</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	125.000,00	6.610,61	58.267,67	66.732,33	6.610,61	58.267,67		5.823,62	51.960,02	6.307,65	6.307,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	241.300,00	11.832,03	122.639,08	118.660,92	11.832,03	122.639,08		12.457,24	113.087,42	9.551,66	9.551,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	218.300,00		120.090,00	98.210,00	5.448,25	75.887,43	44.202,57	4.437,31	70.439,18	5.448,25	49.650,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	1.500,00	12.115,00	12.885,00	1.500,00	11.315,00	800,00	1.500,00	11.315,00		800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	110.000,00	-21.128,77	9.855,10	100.144,90	2.000,00	9.855,10		8.110,72	9.855,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	567,74	3.247,96	11.752,04	567,74	3.247,96		567,74	3.247,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	40.750,00	360,00	19.811,34	20.938,66	398,16	15.491,36	4.319,98	398,16	15.453,20	38,16	4.358,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	1.100,00	100,00	327,97	772,03	100,00	327,97		100,00	327,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.000,00</b>	<b>778.450,00</b>	<b>-158,39</b>	<b>346.354,12</b>	<b>432.095,88</b>	<b>28.456,79</b>	<b>297.031,57</b>	<b>49.322,55</b>	<b>33.394,79</b>	<b>275.685,85</b>	<b>21.345,72</b>	<b>70.668,27</b>
<b>00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	14.871,00	49,50	3.731,93	11.139,07	155,78	3.565,67	166,26	125,28	3.535,17	30,50	196,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000608	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000609	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000610	7.000,00	7.000,00		1.099,94	5.900,06		1.099,94			1.099,94		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	5.000,00	5.000,00	30,00	240,00	4.760,00	30,00	240,00		30,00	240,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>30.371,00</b>	<b>79,50</b>	<b>5.071,87</b>	<b>25.299,13</b>	<b>185,78</b>	<b>4.905,61</b>	<b>166,26</b>	<b>155,28</b>	<b>4.875,11</b>	<b>30,50</b>	<b>196,76</b>
<b>00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	4.052,34	40.518,44	19.481,56	4.052,34	40.518,44		4.031,50	36.700,11	3.818,33	3.818,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000620	15.000,00	10.560,00		560,00	10.000,00		560,00			560,00		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	35.000,00	1.218,00	12.427,15	22.572,85	165,12	10.539,25	1.887,90	1.561,80	10.374,53	164,72	2.052,62
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	17.177,15	213.224,35	86.775,65	21.177,15	201.224,35	12.000,00	21.177,15	190.183,70	11.040,65	23.040,65
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	39.000,00	2.113,07	16.514,02	22.485,98	1.213,75	11.381,14	5.132,88	1.027,47	10.524,18	856,96	5.989,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>486.000,00</b>	<b>444.560,00</b>	<b>24.560,56</b>	<b>283.243,96</b>	<b>161.316,04</b>	<b>26.608,36</b>	<b>264.223,18</b>	<b>19.020,78</b>	<b>27.797,92</b>	<b>248.342,52</b>	<b>15.880,66</b>	<b>34.901,44</b>
<b>00006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	60.000,00			60.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>00006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	15.000,00	301,36	4.523,43	10.476,57		4.222,07	301,36	243,75	4.222,07		301,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>301,36</b>	<b>4.523,43</b>	<b>12.476,57</b>		<b>4.222,07</b>	<b>301,36</b>	<b>243,75</b>	<b>4.222,07</b>		<b>301,36</b>
<b>00006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.576.214,16</b>	<b>1.906.095,16</b>	<b>24.783,03</b>	<b>639.193,38</b>	<b>1.266.901,78</b>	<b>55.250,93</b>	<b>570.382,43</b>	<b>68.810,95</b>	<b>61.591,74</b>	<b>533.125,55</b>	<b>37.256,88</b>	<b>106.067,83</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	173.000,00	14.142,12	133.914,76	39.085,24	14.142,12	133.914,76		13.052,79	120.653,37	13.261,39	13.261,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	66.999,42	5.738,07	47.336,20	19.663,22	5.738,07	47.336,20		4.718,69	42.026,35	5.309,85	5.309,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	60.000,00	1.930,12	36.157,57	23.842,43	2.350,26	30.561,92	5.595,65	2.472,84	28.235,55	2.326,37	7.922,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	6.752,97	81.084,76	20.277,20	4.811,70	67.703,83	13.380,93	7.508,36	66.757,34	946,49	14.327,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>401.361,38</b>	<b>28.563,28</b>	<b>298.493,29</b>	<b>102.868,09</b>	<b>27.042,15</b>	<b>279.516,71</b>	<b>18.976,58</b>	<b>27.752,68</b>	<b>257.672,61</b>	<b>21.844,10</b>	<b>40.820,68</b>
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	479.628,88			479.628,88							
	0000655		6.000,00	195,18	3.817,41	2.182,59	195,18	3.817,41			3.817,41		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		7.000,00								195,18			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000656	331.000,00	284.500,00	5.505,00	65.442,21	219.057,79	5.505,00	65.442,21		5.505,00	65.442,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.339.000,00</b>	<b>770.128,88</b>	<b>5.700,18</b>	<b>69.259,62</b>	<b>700.869,26</b>	<b>5.700,18</b>	<b>69.259,62</b>		<b>5.700,18</b>	<b>69.259,62</b>		
<b>00006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	810.000,00	780.000,00	42.411,84	409.105,71	370.894,29	42.411,84	409.105,71		40.422,16	370.625,60	38.480,11	38.480,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000658	410.000,00	300.000,00	11.054,56	132.284,50	167.715,50	11.054,56	132.284,50		11.054,56	122.834,96	9.449,54	9.449,54
33504300000 - Subvenções Sociais	0000659	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000660	8.000,00	6.000,00	240,00	640,00	5.360,00	240,00	640,00		240,00	640,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000661	130.000,00	122.000,00	8.414,31	58.449,86	63.550,14	7.922,72	50.222,49	8.227,37	7.158,06	44.610,00	5.612,49	13.839,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	74.000,00	5.577,54			5.577,54							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	10.000,00	6.000,00	200,00	200,00	5.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	60.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	120.000,00	131.049,20	3.537,56	45.727,35	85.321,85	1.624,94	35.168,37	10.558,98	1.587,27	33.549,47	1.618,90	12.177,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.628.000,00</b>	<b>1.406.626,74</b>	<b>65.858,27</b>	<b>686.407,42</b>	<b>720.219,32</b>	<b>67.454,06</b>	<b>663.621,07</b>	<b>22.786,35</b>	<b>64.662,05</b>	<b>608.460,03</b>	<b>55.161,04</b>	<b>77.947,39</b>
<b>00006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000666	850.000,00	914.180,59	59.464,03	578.640,21	335.540,38	59.464,03	578.640,21		63.000,87	524.654,40	53.985,81	53.985,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000667	500.000,00	257.358,27	4.421,76	53.587,69	203.770,58	4.421,76	53.587,69		2.358,27	49.808,84	3.778,85	3.778,85
33504300000 - Subvenções Sociais	0000668	152.000,00	429.421,11	127.421,11	367.421,11	62.000,00	136.421,11	349.421,11	18.000,00	136.421,11	349.421,11		18.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000669	25.000,00	25.000,00	160,00	5.230,00	19.770,00	160,00	5.230,00		160,00	5.230,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000670	160.000,00	251.899,24	12.365,44	126.687,55	125.211,69	17.534,82	113.398,16	13.289,39	15.788,05	102.406,03	10.992,13	24.281,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000671	64.000,00	57.234,62			57.234,62							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000672	20.000,00	18.339,46		1.800,00	16.539,46		1.800,00			1.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	85.000,00	130.870,04		82.870,04	48.000,00	6.489,17	73.402,53	9.467,51	6.489,17	73.402,53		9.467,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	80.000,00	85.339,46	4.055,16	57.402,23	27.937,23	7.272,48	27.880,40	29.521,83	1.641,81	20.686,44	7.193,96	36.715,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.936.000,00</b>	<b>2.169.642,79</b>	<b>207.887,50</b>	<b>1.273.638,83</b>	<b>896.003,96</b>	<b>231.763,37</b>	<b>1.203.360,10</b>	<b>70.278,73</b>	<b>225.859,28</b>	<b>1.127.409,35</b>	<b>75.950,75</b>	<b>146.229,48</b>
<b>00006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000684	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>124.000,00</b>							
<b>00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	60.000,00		2.094,00	57.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>2.094,00</b>	<b>57.906,00</b>		<b>2.094,00</b>			<b>2.094,00</b>		
<b>00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	130.500,00		26.807,54	103.692,46	2.831,00	22.839,47	3.968,07	2.920,00	20.008,47	2.831,00	6.799,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>130.500,00</b>		<b>26.807,54</b>	<b>103.692,46</b>	<b>2.831,00</b>	<b>22.839,47</b>	<b>3.968,07</b>	<b>2.920,00</b>	<b>20.008,47</b>	<b>2.831,00</b>	<b>6.799,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.224.500,00</b>	<b>5.294.259,79</b>	<b>308.009,23</b>	<b>2.356.700,70</b>	<b>2.937.559,09</b>	<b>334.790,76</b>	<b>2.240.690,97</b>	<b>116.009,73</b>	<b>326.894,19</b>	<b>2.084.904,08</b>	<b>155.786,89</b>	<b>271.796,62</b>
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000700	400.000,00	1.767.660,00		1.495.985,60	271.674,40		1.495.985,60			1.495.985,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	5.000,00	5.000,00		2.067,58	2.932,42		2.067,58			2.067,58		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>1.788.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>287.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>00006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>1.835.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>334.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	365.000,00		360.000,00	5.000,00	40.500,00	279.000,00	81.000,00	40.500,00	279.000,00		81.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00		588,06	411,94	588,06	588,06				588,06	588,06
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	1.000,00	1.633,33		1.266,66	366,67	633,33	1.266,66		633,33	1.266,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>369.633,33</b>		<b>361.854,72</b>	<b>7.778,61</b>	<b>41.721,39</b>	<b>280.854,72</b>	<b>81.000,00</b>	<b>41.133,33</b>	<b>280.266,66</b>	<b>588,06</b>	<b>81.588,06</b>
<b>00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>371.633,33</b>		<b>361.854,72</b>	<b>9.778,61</b>	<b>41.721,39</b>	<b>280.854,72</b>	<b>81.000,00</b>	<b>41.133,33</b>	<b>280.266,66</b>	<b>588,06</b>	<b>81.588,06</b>
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	700,00		540,00	160,00		540,00			540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000720	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000721	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>790,00</b>	<b>910,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>		
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>96.700,00</b>		<b>790,00</b>	<b>95.910,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>		
<b>006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>													
<b>00006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000726	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000729	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000730	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000731	45.000,00	52.000,00	4.720,27	43.382,89	8.617,11	4.720,27	43.382,89		4.249,60	38.981,54	4.401,35	4.401,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	80.000,00	80.000,00	5.581,85	53.875,43	26.124,57	5.581,85	53.875,43		4.969,30	49.139,14	4.736,29	4.736,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000733	5.000,00	1.400,00					1.400,00			1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000734	100.000,00	30.000,00		9.125,71	20.874,29	500,00	9.015,71	110,00	9.007,99	9.015,71		110,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	5.000,00	21.176,88		21.176,88			21.176,88			21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.600,05		1.600,05			1.600,05			1.600,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	100.000,00	29.791,68		24.000,00	5.791,68	2.000,00	18.000,00	6.000,00	2.000,00	18.000,00		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	1.450.000,00	2.182.224,27	467,36	2.182.091,63	132,64	12.113,36	2.181.491,63	600,00	89.333,70	2.180.878,91	612,72	1.212,72
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	20.000,00	163.590,70		163.590,70			163.590,70			163.590,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>2.561.783,58</b>	<b>10.769,48</b>	<b>2.500.243,29</b>	<b>61.540,29</b>	<b>24.915,48</b>	<b>2.493.533,29</b>	<b>6.710,00</b>	<b>109.560,59</b>	<b>2.483.782,93</b>	<b>9.750,36</b>	<b>16.460,36</b>
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000741	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000742	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000743	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>00006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.385 - Execução da PNBAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura</b>													
33504100000 - Contribuições	0001118		5.000,00			5.000,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0001119		24.073,40			24.073,40							
33903000000 - Material de Consumo	0001120		7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001121		26.769,62			26.769,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001122		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001123		44.002,50			44.002,50							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001124		157.673,40			157.673,40							
44905100000 - Obras e Instalações	0001125		13.974,68			13.974,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>279.493,60</b>			<b>279.493,60</b>							
<b>00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	20.233,14		20.233,14			20.233,14			20.233,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>20.233,14</b>		<b>20.233,14</b>			<b>20.233,14</b>			<b>20.233,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>2.876.510,32</b>	<b>10.769,48</b>	<b>2.520.476,43</b>	<b>356.033,89</b>	<b>24.915,48</b>	<b>2.513.766,43</b>	<b>6.710,00</b>	<b>109.560,59</b>	<b>2.504.016,07</b>	<b>9.750,36</b>	<b>16.460,36</b>
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	30.000,00	30.000,00	1.875,63	21.060,04	8.939,96	1.875,63	21.060,04		1.875,63	19.332,03	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00		1.875,00	4.125,00		1.875,00			1.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00		28.216,50	21.783,50	508,00	26.048,77	2.167,73		25.540,77	508,00	2.675,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.269,13		1.269,13			1.269,13			1.269,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	355.066,83	34.000,00	170.514,74	184.552,09	36.250,00	165.264,59	5.250,15	43.849,90	131.264,59	34.000,00	39.250,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001127		38,40	38,40	38,40		38,40	38,40		38,40	38,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>442.374,36</b>	<b>35.914,03</b>	<b>222.973,81</b>	<b>219.400,55</b>	<b>38.672,03</b>	<b>215.555,93</b>	<b>7.417,88</b>	<b>45.763,93</b>	<b>179.319,92</b>	<b>36.236,01</b>	<b>43.653,89</b>
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000757	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000758	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	300.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000761	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000762	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000764	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>762.000,00</b>	<b>742.374,36</b>	<b>35.914,03</b>	<b>222.973,81</b>	<b>519.400,55</b>	<b>38.672,03</b>	<b>215.555,93</b>	<b>7.417,88</b>	<b>45.763,93</b>	<b>179.319,92</b>	<b>36.236,01</b>	<b>43.653,89</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000766	2.000,00	2.000,00		80,00	1.920,00		80,00		80,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	45.000,00		5.402,38	39.597,62		4.019,88	1.382,50	4.019,88		1.382,50	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	70.000,00	482.213,13	2.149,98	289.363,05	192.850,08	7.650,00	283.766,57	5.596,48	83.500,00	282.316,57	1.450,00	7.046,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001126		8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>537.213,13</b>	<b>2.149,98</b>	<b>302.845,43</b>	<b>234.367,70</b>	<b>7.650,00</b>	<b>295.866,45</b>	<b>6.978,98</b>	<b>83.500,00</b>	<b>294.416,45</b>	<b>1.450,00</b>	<b>8.428,98</b>
<b>00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo</b>													
33304100000 - Contribuições	0000771	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000772	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000773	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0000774	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000776	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>537.213,13</b>	<b>2.149,98</b>	<b>302.845,43</b>	<b>234.367,70</b>	<b>7.650,00</b>	<b>295.866,45</b>	<b>6.978,98</b>	<b>83.500,00</b>	<b>294.416,45</b>	<b>1.450,00</b>	<b>8.428,98</b>
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>00006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	140.722,88	11.252,00	90.879,56	49.843,32	11.252,00	90.879,56		10.403,16	80.781,55	10.098,01	10.098,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	6.465,02	69.187,32	20.812,68	6.465,02	69.187,32		6.465,02	63.758,57	5.428,75	5.428,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	2.320,00	17.605,00	2.395,00	2.320,00	17.605,00		2.320,00	17.605,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	82.267,02	1.820,99	46.291,53	35.975,49	1.625,39	22.372,41	23.919,12	7.019,15	22.055,02	317,39	24.236,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00	2.000,00	500,00	1.109,71	890,29	500,00	1.109,71		500,00	1.109,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	10.000,00		450,00	9.550,00		450,00			450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.419,40	2.719,40	38.743,51	11.675,89	6.023,36	31.892,03	6.851,48	13.529,04	31.292,03	600,00	7.451,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>437.000,00</b>	<b>395.409,30</b>	<b>25.077,41</b>	<b>264.266,63</b>	<b>131.142,67</b>	<b>28.185,77</b>	<b>233.496,03</b>	<b>30.770,60</b>	<b>40.236,37</b>	<b>217.051,88</b>	<b>16.444,15</b>	<b>47.214,75</b>
<b>00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00		114,90	285,10		84,40	30,50		84,40		30,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000789	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>114,90</b>	<b>2.285,10</b>		<b>84,40</b>	<b>30,50</b>		<b>84,40</b>		<b>30,50</b>
<b>00006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000796	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000797	930.000,00	914.527,58		134.527,58	780.000,00	125.352,79	9.174,79		125.352,79		9.174,79	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00		1.005,00	50.000,00	1.005,00			1.005,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>965.532,58</b>		<b>135.532,58</b>	<b>830.000,00</b>	<b>126.357,79</b>	<b>9.174,79</b>		<b>126.357,79</b>		<b>9.174,79</b>	
<b>00006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.628.952,36</b>	<b>1.567.294,24</b>	<b>25.077,41</b>	<b>399.914,11</b>	<b>1.167.380,13</b>	<b>28.185,77</b>	<b>359.938,22</b>	<b>39.975,89</b>	<b>40.236,37</b>	<b>343.494,07</b>	<b>16.444,15</b>	<b>56.420,04</b>
<b>011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE</b>													
<b>00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>00006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.932.666,52</b>	<b>15.227.740,33</b>	<b>406.703,16</b>	<b>8.305.801,76</b>	<b>6.921.938,57</b>	<b>531.186,36</b>	<b>7.978.898,33</b>	<b>326.903,43</b>	<b>708.680,15</b>	<b>7.721.385,98</b>	<b>257.512,35</b>	<b>584.415,78</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>00007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.952,46</b>	<b>34.952,46</b>			<b>34.952,46</b>							
<b>00007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	850.000,00	76.027,15	610.025,71	239.974,29	76.027,15	610.025,71		75.106,55	539.412,43	70.613,28	70.613,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	215.000,00	18.935,43	153.574,76	61.425,24	18.935,43	153.574,76		16.258,59	137.781,59	15.793,17	15.793,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	100,00	6.440,00	13.560,00	100,00	5.390,00	1.050,00	100,00	5.390,00		1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	660.381,68	41.828,16	383.195,96	277.185,72	30.765,90	334.445,17	48.750,79	25.889,16	295.383,47	39.061,70	87.812,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00		4.888,17	5.111,83		3.105,03	1.783,14		3.105,03		1.783,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	901.383,12	117.037,30	684.149,90	217.233,22	19.591,03	557.653,11	126.496,79	183.708,98	513.817,91	43.835,20	170.331,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.189.000,00</b>	<b>2.656.764,80</b>	<b>253.928,04</b>	<b>1.842.274,50</b>	<b>814.490,30</b>	<b>145.419,51</b>	<b>1.664.193,78</b>	<b>178.080,72</b>	<b>301.063,28</b>	<b>1.494.890,43</b>	<b>169.303,35</b>	<b>347.384,07</b>
<b>00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	846,00	5.351,88	648,12	764,00	4.505,88	846,00	1.348,84	4.341,88	164,00	1.010,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	1.980,65	1.070,65	1.933,11	47,54	1.070,65	1.933,11		1.070,65	1.933,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.980,65</b>	<b>1.916,65</b>	<b>7.284,99</b>	<b>1.695,66</b>	<b>1.834,65</b>	<b>6.438,99</b>	<b>846,00</b>	<b>2.419,49</b>	<b>6.274,99</b>	<b>164,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável</b>													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000832	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000835	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000836	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -</b>													
33504100000 - Contribuições	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejinha - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000838	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.013.857,92		41.697,40	972.160,52	3.199,00	40.110,40	1.587,00	1.100,00	36.911,40	3.199,00	4.786,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>1.013.857,92</b>		<b>41.697,40</b>	<b>972.160,52</b>	<b>3.199,00</b>	<b>40.110,40</b>	<b>1.587,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>36.911,40</b>	<b>3.199,00</b>	<b>4.786,00</b>
<b>00007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igreja - Emenda de Bancada nº 03/202</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000855	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000859	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000862	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000863	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000864	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igreja - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000868	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>00007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>00007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>00007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>00007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	26.469,12	240.438,37	109.561,63	26.469,12	240.438,37		22.355,60	216.069,83	24.368,54	24.368,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	32.000,00		7.506,10	24.493,90		7.506,10			7.506,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	80.829,14	10.208,05	50.766,30	30.062,84	2.599,92	35.391,55	15.374,75	3.931,37	32.813,23	2.578,32	17.953,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	40.000,00	3.594,01	16.228,73	23.771,27	31,23	12.628,73	3.600,00	54,72	12.597,50	31,23	3.631,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		562.000,00	502.829,14	40.271,18	314.939,50	187.889,64	29.100,27	295.964,75	18.974,75	26.341,69	268.986,66	26.978,09	45.952,84
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	350.000,00	11.913,43	260.585,50	89.414,50	11.913,43	260.585,50		12.809,08	249.490,44	11.095,06	11.095,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	149.900,00		11.328,38	138.571,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	444.340,00	112.202,00	184.155,91	260.184,09	2.244,26	41.330,47	142.825,44	2.564,26	40.515,99	814,48	143.639,92



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>944.240,00</b>	<b>124.115,43</b>	<b>456.069,79</b>	<b>488.170,21</b>	<b>14.157,69</b>	<b>313.244,35</b>	<b>142.825,44</b>	<b>15.373,34</b>	<b>301.334,81</b>	<b>11.909,54</b>	<b>154.734,98</b>
<b>00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	154.462,08		115.399,52	39.062,56		115.399,52		12.876,97	115.399,52		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.834.462,08</b>		<b>115.399,52</b>	<b>1.719.062,56</b>		<b>115.399,52</b>		<b>12.876,97</b>	<b>115.399,52</b>		
<b>00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00		208.000,00	92.000,00	18.048,32	166.351,73	41.648,27	18.048,32	166.351,73		41.648,27
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	47.736,00		47.736,00			47.736,00			47.736,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>347.736,00</b>		<b>255.736,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>18.048,32</b>	<b>214.087,73</b>	<b>41.648,27</b>	<b>18.048,32</b>	<b>214.087,73</b>		<b>41.648,27</b>
<b>00007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000901	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.148 - ENCANIZAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000902	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000904	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000905	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000906	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000907	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000908	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000909	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000910	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000916	70.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>00007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918	84.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000919	300.000,00	300.000,00		183.644,46	116.355,54	15.303,71	153.037,05	30.607,41	15.303,71	153.037,05		30.607,41
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	11.314,37			11.314,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>311.314,37</b>		<b>183.644,46</b>	<b>127.669,91</b>	<b>15.303,71</b>	<b>153.037,05</b>	<b>30.607,41</b>	<b>15.303,71</b>	<b>153.037,05</b>		<b>30.607,41</b>
<b>00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	100.000,00	2.400,00	12.000,00	88.000,00	4.800,00	9.600,00	2.400,00	28,80	4.828,80	4.771,20	7.171,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	1.431.050,00	-708,06	795.211,27	635.838,73	61.246,15	795.211,27			733.965,12	61.246,15	61.246,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>1.531.050,00</b>	<b>1.691,94</b>	<b>807.211,27</b>	<b>723.838,73</b>	<b>66.046,15</b>	<b>804.811,27</b>	<b>2.400,00</b>	<b>28,80</b>	<b>738.793,92</b>	<b>66.017,35</b>	<b>68.417,35</b>
<b>00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	106.229,00		34.588,27	71.640,73	8.099,30	34.588,27			26.488,97	8.099,30	8.099,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	1.000.000,00	2.165.135,00	266.391,00	1.770.577,00	394.558,00	279.918,00	1.489.066,00	281.511,00	266.976,00	1.476.124,00	12.942,00	294.453,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.303.000,00</b>	<b>2.271.364,00</b>	<b>266.391,00</b>	<b>1.805.165,27</b>	<b>466.198,73</b>	<b>288.017,30</b>	<b>1.523.654,27</b>	<b>281.511,00</b>	<b>266.976,00</b>	<b>1.502.612,97</b>	<b>21.041,30</b>	<b>302.552,30</b>
<b>00007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	705.098,94		55.098,94	650.000,00		55.098,94		22.796,44	55.098,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.005.278,90</b>		<b>55.098,94</b>	<b>950.179,96</b>		<b>55.098,94</b>		<b>22.796,44</b>	<b>55.098,94</b>		
<b>00007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	10.950,00			10.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.950,00</b>			<b>10.950,00</b>							
<b>00007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000939	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000940	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000942	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000943	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000944	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000945	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000946	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>13.934.780,32</b>	<b>688.314,24</b>	<b>5.884.521,64</b>	<b>8.050.258,68</b>	<b>581.126,60</b>	<b>5.186.041,05</b>	<b>698.480,59</b>	<b>682.328,04</b>	<b>4.887.428,42</b>	<b>298.612,63</b>	<b>997.093,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>13.934.780,32</b>	<b>688.314,24</b>	<b>5.884.521,64</b>	<b>8.050.258,68</b>	<b>581.126,60</b>	<b>5.186.041,05</b>	<b>698.480,59</b>	<b>682.328,04</b>	<b>4.887.428,42</b>	<b>298.612,63</b>	<b>997.093,22</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	1.700.000,00	386.930,85	1.645.784,63	54.215,37	386.930,85	1.645.784,63		382.868,73	1.287.583,45	358.201,18	358.201,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	29.941,65	403.115,75	196.884,25	29.941,65	403.115,75		30.135,83	377.408,43	25.707,32	25.707,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	20.000,00	400,00	6.800,00	13.200,00	400,00	4.000,00	2.800,00	400,00	4.000,00		2.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.302.900,00	22.443,79	427.622,66	875.277,34	50.237,28	399.675,76	27.946,90	13.025,10	338.486,09	61.189,67	89.136,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	30.000,00	1.000,00	6.600,00	23.400,00	1.000,00	3.200,00	3.400,00	1.000,00	3.200,00		3.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		27.841,00	19.155,00	1.083,00	24.592,00	3.249,00	1.083,00	24.592,00		3.249,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	1.257.184,15	118.964,62	982.142,24	275.041,91	151.936,38	931.800,39	50.341,85	132.887,81	838.670,25	93.130,14	143.471,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00		4.978,73	21,27		4.978,73			4.978,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.687.000,00</b>	<b>4.962.080,15</b>	<b>559.680,91</b>	<b>3.504.885,01</b>	<b>1.457.195,14</b>	<b>621.529,16</b>	<b>3.417.147,26</b>	<b>87.737,75</b>	<b>561.400,47</b>	<b>2.878.918,95</b>	<b>538.228,31</b>	<b>625.966,06</b>
<b>00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>00008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		47.973,50		37.973,50	10.000,00		37.382,30	591,20		37.382,30		591,20
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	76.000,00	30.047,16	49.815,58	26.184,42	8.939,04	28.707,46	21.108,12	5.882,60	13.272,79	15.434,67	36.542,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	523.900,00		322.520,00	201.380,00		44.620,00	277.900,00		44.620,00		277.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>647.873,50</b>	<b>30.047,16</b>	<b>410.309,08</b>	<b>237.564,42</b>	<b>8.939,04</b>	<b>110.709,76</b>	<b>299.599,32</b>	<b>5.882,60</b>	<b>95.275,09</b>	<b>15.434,67</b>	<b>315.033,99</b>
<b>00008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>00008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.904,72</b>	<b>114.904,72</b>			<b>114.904,72</b>							
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	44.952,36	44.952,36			44.952,36							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.952,36</b>	<b>44.952,36</b>			<b>44.952,36</b>							
<b>00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.800.000,00	58.284,91	2.011.874,44	788.125,56	58.284,91	2.011.874,44		58.889,14	1.957.411,61	54.462,83	54.462,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	42.481,23	421.087,28	78.912,72	42.481,23	421.087,28		44.452,81	385.665,77	35.421,51	35.421,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	95.000,00	37.994,08	94.957,05	42,95	46.785,95	55.940,92	39.016,13	112,29	9.267,26	46.673,66	85.689,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	2.176.437,00	105.317,80	1.450.957,98	725.479,02	105.819,00	1.327.037,26	123.920,72	82.183,84	1.303.249,46	23.787,80	147.708,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.476.000,00</b>	<b>5.571.437,00</b>	<b>244.078,02</b>	<b>3.978.876,75</b>	<b>1.592.560,25</b>	<b>253.371,09</b>	<b>3.815.939,90</b>	<b>162.936,85</b>	<b>185.638,08</b>	<b>3.655.594,10</b>	<b>160.345,80</b>	<b>323.282,65</b>
<b>00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	984.764,00		616.759,67	368.004,33		616.759,67			616.759,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.415,53	23.594,12	16.405,88	2.415,53	23.594,12		2.438,50	21.295,22	2.298,90	2.298,90
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.676.816,12	107.571,72	1.134.583,39	542.232,73	13.705,93	1.022.861,66	111.721,73	134.923,78	970.488,23	52.373,43	164.095,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000976	600.000,00	801.374,00	76.761,04	533.238,86	268.135,14	44.548,20	394.356,10	138.882,76	40.760,37	256.800,20	137.555,90	276.438,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>3.507.954,12</b>	<b>186.748,29</b>	<b>2.308.176,04</b>	<b>1.199.778,08</b>	<b>60.669,66</b>	<b>2.057.571,55</b>	<b>250.604,49</b>	<b>178.122,65</b>	<b>1.865.343,32</b>	<b>192.228,23</b>	<b>442.832,72</b>
<b>00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	100.000,00	100.000,00		79.837,50	20.162,50		79.837,50			79.837,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>79.837,50</b>	<b>20.162,50</b>		<b>79.837,50</b>			<b>79.837,50</b>		
<b>00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000979	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000980	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	100.000,00		51.363,75	48.636,25		51.227,91	135,84		51.227,91		135,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	30.000,00	377,00	377,00	29.623,00			377,00				377,00
44903000000 - Material de Consumo	0001115	15.000,00			9.783,14	5.216,86		9.433,14	350,00		9.433,14		350,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>377,00</b>	<b>61.523,89</b>	<b>93.476,11</b>		<b>60.661,05</b>	<b>862,84</b>		<b>60.661,05</b>		<b>862,84</b>
<b>00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	2.299.209,85	121.528,77	1.104.293,09	1.194.916,76	191.593,75	1.054.025,41	50.267,68	507.382,13	1.054.025,41		50.267,68
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		235.700,00		235.700,00			235.700,00			235.700,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	23.026.583,16	50.459,43	3.213.854,21	19.812.728,95	68.797,98	1.029.975,65	2.183.878,56	70.657,98	1.029.975,65		2.183.878,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200.000,00</b>	<b>25.561.493,01</b>	<b>171.988,20</b>	<b>4.553.847,30</b>	<b>21.007.645,71</b>	<b>260.391,73</b>	<b>2.319.701,06</b>	<b>2.234.146,24</b>	<b>578.040,11</b>	<b>2.319.701,06</b>		<b>2.234.146,24</b>
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adaleta</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.952,36</b>	<b>17.952,36</b>			<b>17.952,36</b>							
<b>00008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000996	20.000,00	17.825,52		17.825,52		17.825,52				17.825,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000997	2.805.000,00	3.362.099,11		2.946.486,19	415.612,92	161.917,89	2.764.673,25	181.812,94	276.540,62	2.764.673,25		181.812,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>3.379.924,63</b>		<b>2.964.311,71</b>	<b>415.612,92</b>	<b>161.917,89</b>	<b>2.782.498,77</b>	<b>181.812,94</b>	<b>276.540,62</b>	<b>2.782.498,77</b>		<b>181.812,94</b>
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.705.447,68		684.936,41	10.020.511,27		684.936,41			684.936,41		



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100.000,00</b>	<b>10.705.447,68</b>		<b>684.936,41</b>	<b>10.020.511,27</b>		<b>684.936,41</b>			<b>684.936,41</b>		
<b>00008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00		6.042,48	13.957,52		4.978,21	1.064,27	119,92	4.978,21		1.064,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.400,00	600,00	5.348,97	51,03	1.656,00	5.327,59	21,38	600,00	3.671,59	1.656,00	1.677,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11.391,45</b>	<b>14.008,55</b>	<b>1.656,00</b>	<b>10.305,80</b>	<b>1.085,65</b>	<b>719,92</b>	<b>8.649,80</b>	<b>1.656,00</b>	<b>2.741,65</b>
<b>00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	60.000,00	4.080,33	35.314,83	24.685,17	4.080,33	35.314,83		3.399,39	31.497,12	3.817,71	3.817,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	123.000,00	10.571,60	103.010,93	19.989,07	10.571,60	103.010,93		10.045,42	95.435,48	7.575,45	7.575,45
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		3.489,82	2.510,18		1.679,58	1.810,24		1.679,58		1.810,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	5.000,00	5.000,00		262,55	4.737,45		262,55			262,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>14.651,93</b>	<b>142.078,13</b>	<b>51.921,87</b>	<b>14.651,93</b>	<b>140.267,89</b>	<b>1.810,24</b>	<b>13.444,81</b>	<b>128.874,73</b>	<b>11.393,16</b>	<b>13.203,40</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	672.536,87	30.676,71	506.612,49	165.924,38		475.091,78	31.520,71	31.439,29	475.091,78		31.520,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.646.921,92	216.993,92	2.109.307,80	2.537.614,12	140.210,48	1.765.169,02	344.138,78	63.601,95	1.433.024,25	332.144,77	676.283,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>5.319.458,79</b>	<b>247.670,63</b>	<b>2.615.920,29</b>	<b>2.703.538,50</b>	<b>140.210,48</b>	<b>2.240.260,80</b>	<b>375.659,49</b>	<b>95.041,24</b>	<b>1.908.116,03</b>	<b>332.144,77</b>	<b>707.804,26</b>
<b>00008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	188.986,12		188.986,12				188.986,12				188.986,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>188.986,12</b>		<b>188.986,12</b>				<b>188.986,12</b>				<b>188.986,12</b>
<b>00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.539.044,00		467.823,42	2.071.220,58		467.823,42		13.200,00	353.655,06	114.168,36	114.168,36
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.172.889,79		2.304.494,23	868.395,56	281.854,25	1.218.840,03	1.085.654,20	448.466,06	1.218.840,03		1.085.654,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>5.711.933,79</b>		<b>2.772.317,65</b>	<b>2.939.616,14</b>	<b>281.854,25</b>	<b>1.686.663,45</b>	<b>1.085.654,20</b>	<b>461.666,06</b>	<b>1.572.495,09</b>	<b>114.168,36</b>	<b>1.199.822,56</b>
<b>00008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024</b>													



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações 0001025 70.000,00 70.000,00 70.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.621.809,44</b>	<b>67.636.798,23</b>	<b>1.455.842,14</b>	<b>24.277.397,33</b>	<b>43.359.400,90</b>	<b>1.805.191,23</b>	<b>19.406.501,20</b>	<b>4.870.896,13</b>	<b>2.356.496,56</b>	<b>18.040.901,90</b>	<b>1.365.599,30</b>	<b>6.236.495,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.621.809,44</b>	<b>67.636.798,23</b>	<b>1.455.842,14</b>	<b>24.277.397,33</b>	<b>43.359.400,90</b>	<b>1.805.191,23</b>	<b>19.406.501,20</b>	<b>4.870.896,13</b>	<b>2.356.496,56</b>	<b>18.040.901,90</b>	<b>1.365.599,30</b>	<b>6.236.495,43</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	494.288,89	61.161,74	433.450,63	60.838,26	61.161,74	433.450,63		64.049,48	376.164,86	57.285,77	57.285,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	26.851,54	128.104,91	21.895,09	26.851,54	128.104,91		12.646,90	105.029,83	23.075,08	23.075,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00	60,00	7.815,00	2.185,00	160,00	7.715,00	100,00	160,00	7.715,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	111.707,97	2.137,00	66.003,43	45.704,54	4.868,12	55.112,68	10.890,75	10.873,64	54.333,43	779,25	11.670,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00		300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001032	20.000,00	990.660,00	264.030,69	744.285,51	246.374,49	96.333,94	471.003,56	273.281,95	78.106,27	414.108,97	56.894,59	330.176,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00		10.263,00	10.263,00		10.263,00	10.263,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>571.000,00</b>	<b>1.776.919,86</b>	<b>364.503,97</b>	<b>1.391.422,48</b>	<b>385.497,38</b>	<b>199.638,34</b>	<b>1.106.849,78</b>	<b>284.572,70</b>	<b>176.099,29</b>	<b>968.815,09</b>	<b>138.034,69</b>	<b>422.607,39</b>
<b>00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001034	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001035	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001036	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001037	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>305,00</b>	<b>695,00</b>		<b>305,00</b>			<b>305,00</b>		
<b>00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00	568,65	5.656,20	504.343,80		5.087,55	568,65		5.087,55		568,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00		59.750,00	20.250,00		59.750,00			59.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>568,65</b>	<b>65.406,20</b>	<b>524.593,80</b>		<b>64.837,55</b>	<b>568,65</b>		<b>64.837,55</b>		<b>568,65</b>
<b>00009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.450.952,36</b>	<b>2.545.872,22</b>	<b>365.072,62</b>	<b>1.457.133,68</b>	<b>1.088.738,54</b>	<b>199.638,34</b>	<b>1.171.992,33</b>	<b>285.141,35</b>	<b>176.099,29</b>	<b>1.033.957,64</b>	<b>138.034,69</b>	<b>423.176,04</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00		34.905,04	15.094,96		34.402,64	502,40		34.402,64		502,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	10.000,00	-3.103,00	2.012,72	7.987,28	256,76	1.712,72	300,00	28,44	1.457,90	254,82	554,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-3.103,00</b>	<b>36.917,76</b>	<b>24.082,24</b>	<b>256,76</b>	<b>36.115,36</b>	<b>802,40</b>	<b>28,44</b>	<b>35.860,54</b>	<b>254,82</b>	<b>1.057,22</b>
<b>00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	40.000,00		3.500,00	36.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>36.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00											



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>											
<b>00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	80.220,00	6.180,00	13.558,12	66.661,88		7.378,12	6.180,00		7.378,12		6.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	42.269,13		6.160,56	36.108,57		6.160,56			6.160,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>122.489,13</b>	<b>6.180,00</b>	<b>19.718,68</b>	<b>102.770,45</b>		<b>13.538,68</b>	<b>6.180,00</b>		<b>13.538,68</b>		<b>6.180,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>493.000,00</b>	<b>223.489,13</b>	<b>3.077,00</b>	<b>60.136,44</b>	<b>163.352,69</b>	<b>256,76</b>	<b>53.154,04</b>	<b>6.982,40</b>	<b>28,44</b>	<b>52.899,22</b>	<b>254,82</b>	<b>7.237,22</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001076	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00		23.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
<b>00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001117		244.637,40		105.637,40	139.000,00		105.637,40			105.637,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	1.354.000,00		1.344.000,00	10.000,00		1.344.000,00			1.344.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.598.637,40</b>		<b>1.449.637,40</b>	<b>149.000,00</b>		<b>1.449.637,40</b>			<b>1.449.637,40</b>		
<b>00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001078	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	1.000.000,00	698.561,20			698.561,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>878.561,20</b>			<b>878.561,20</b>							
<b>00009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D ' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024</b>													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.545.952,36</b>	<b>2.763.150,96</b>		<b>1.472.637,40</b>	<b>1.290.513,56</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.472.637,40</b>			<b>1.449.637,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.489.904,72</b>	<b>5.532.512,31</b>	<b>368.149,62</b>	<b>2.989.907,52</b>	<b>2.542.604,79</b>	<b>222.895,10</b>	<b>2.697.783,77</b>	<b>292.123,75</b>	<b>176.127,73</b>	<b>2.536.494,26</b>	<b>161.289,51</b>	<b>453.413,26</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00010 - CISNORJE</b>													
<b>001 - CISNORJE</b>													
<b>00010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	150.000,00		110.136,00	39.864,00	9.178,00	91.780,00	18.356,00	9.178,00	91.780,00		18.356,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	6.355,00		6.353,73	1,27		6.353,73			6.353,73		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001089	1.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001090	5.000,00											
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>	<b>18.356,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>		<b>18.356,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>	<b>18.356,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>		<b>18.356,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>	<b>18.356,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>98.133,73</b>		<b>18.356,00</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>00011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001092	30.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001093	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001095	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>00011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001096	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001098	30.000,00	27.450,00			27.450,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.450,00</b>			<b>57.450,00</b>							
<b>00011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>77.450,00</b>			<b>77.450,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>77.450,00</b>			<b>77.450,00</b>							



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>099 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
<b>00099099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	40.983,01			40.983,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>40.983,01</b>			<b>40.983,01</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>40.983,01</b>			<b>40.983,01</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>40.983,01</b>			<b>40.983,01</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>254.804.000,00</b>	<b>269.682.321,48</b>	<b>12.163.738,41</b>	<b>147.870.129,38</b>	<b>121.812.192,10</b>	<b>12.829.627,38</b>	<b>132.210.205,13</b>	<b>15.659.924,25</b>	<b>14.093.095,88</b>	<b>124.534.881,00</b>	<b>7.675.324,13</b>	<b>23.335.248,38</b>