



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000048	200.000,00	200.000,00	12.111,55	23.263,28	176.736,72	12.111,55	23.263,28		11.582,27	13.202,19	10.061,09	10.061,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	250.000,00	250.000,00	15.872,71	29.419,35	220.580,65	15.872,71	29.419,35		14.006,52	18.688,82	10.730,53	10.730,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000054	150.000,00	150.000,00		73.288,20	76.711,80	12.214,70	12.214,70	61.073,50			12.214,70	73.288,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	27.000,00	27.000,00	1.299,55	2.413,40	24.586,60	1.299,55	2.113,40	300,00	1.299,55	2.113,40		300,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.000,00	659.000,00	29.283,81	128.384,23	530.615,77	41.498,51	67.010,73	61.373,50	26.888,34	34.004,41	33.006,32	94.379,82
00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000058	750.000,00	750.000,00		23,16	749.976,84		23,16			23,16		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	100.000,00	100.000,00	607,55	29.785,55	70.214,45	3.039,05	3.039,05	26.746,50	3.039,05	3.039,05		26.746,50
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000942		60.540,40	60.540,40	60.540,40		60.540,40	60.540,40		60.540,40	60.540,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	910.540,40	61.147,95	90.349,11	820.191,29	63.579,45	63.602,61	26.746,50	63.579,45	63.602,61		26.746,50
00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000060	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	550.000,00	550.000,00	61.429,00	118.107,83	431.892,17	61.429,00	118.107,83		57.091,37	60.140,33	57.967,50	57.967,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	1.300.000,00	1.300.000,00	91.708,56	183.882,48	1.116.117,52	91.708,56	183.882,48		92.184,38	115.040,18	68.842,30	68.842,30
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000064	160.000,00	160.000,00	2.680,00	45.740,00	114.260,00	13.000,00	20.010,00	25.730,00	13.000,00	20.010,00		25.730,00
33903000000 - Material de Consumo	0000065	100.000,00	100.000,00	4.242,30	27.492,30	72.507,70	6.007,73	8.181,54	19.310,76	2.187,08	2.188,23	5.993,31	25.304,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000066	75.000,00	75.000,00	1.170,40	33.870,40	41.129,60	5.400,67	13.234,27	20.636,13	5.400,67	13.234,27		20.636,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	80.000,00	80.000,00		21.258,33	58.741,67	5.086,11	7.086,11	14.172,22	7.086,11	7.086,11		14.172,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	800.000,00	800.000,00	21.986,58	75.286,36	724.713,64	26.136,62	33.572,31	41.714,05	171,60	171,60	33.400,71	75.114,76
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	10.000,00	10.000,00	220,40	1.388,31	8.611,69	220,40	1.388,31		220,40	1.388,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.000,00	3.080.000,00	183.437,24	507.026,01	2.572.973,99	208.989,09	385.462,85	121.563,16	177.341,61	219.259,03	166.203,82	287.766,98
00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000070	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000072	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000073	200.000,00	200.000,00		148.122,60	51.877,40	17.639,60	25.528,96	122.593,64	17.639,60	25.528,96		122.593,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	641.000,00		148.122,60	492.877,40	17.639,60	25.528,96	122.593,64	17.639,60	25.528,96		122.593,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000080	406.000,00	345.459,60		27.013,00	318.446,60	5.448,00	5.448,00	21.565,00	65,38	65,38	5.382,62	26.947,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	345.459,60		27.013,00	318.446,60	5.448,00	5.448,00	21.565,00	65,38	65,38	5.382,62	26.947,62
00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000082	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000083	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00		60.000,00	37.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
00001001.0412255026.024 - E. Individual 08- Realização de Eventos Gabinete do Prefeito													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	90.000,00	90.000,00	6.751,47	12.370,95	77.629,05	6.751,47	12.370,95		5.684,32	6.105,76	6.265,19	6.265,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	90.000,00	90.000,00	4.466,10	9.972,77	80.027,23	4.466,10	9.972,77		5.508,73	5.874,39	4.098,38	4.098,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	50.000,00	50.000,00		21.100,00	28.900,00			21.100,00				21.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	267.000,00	11.217,57	43.443,72	223.556,28	11.217,57	22.343,72	21.100,00	11.193,05	11.980,15	10.363,57	31.463,57
00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	80.000,00	80.000,00	3.900,30	7.800,60	72.199,40	3.900,30	7.800,60		3.900,30	4.944,23	2.856,37	2.856,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.900,00			1.100,00				1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	4.900,30	8.900,60	76.099,40	3.900,30	7.800,60	1.100,00	3.900,30	4.944,23	2.856,37	3.956,37
00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000097	150.000,00	150.000,00	6.484,00	12.103,48	137.896,52	6.484,00	12.103,48		5.684,32	6.105,76	5.997,72	5.997,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	160.000,00	160.000,00	9.035,04	18.070,08	141.929,92	9.035,04	18.070,08		9.218,46	11.064,98	7.005,10	7.005,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000102	170.000,00	170.000,00	15.081,20	50.614,49	119.385,51	17.787,11	22.638,86	27.975,63	4.908,49	4.920,13	17.718,73	45.694,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	50.000,00	50.000,00	17.097,45	25.452,61	24.547,39	6.175,72	6.175,72	19.276,89	105,24	105,24	6.070,48	25.347,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	552.000,00	47.697,69	106.240,66	445.759,34	39.481,87	58.988,14	47.252,52	19.916,51	22.196,11	36.792,03	84.044,55
00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000109	10.000,00	10.000,00	91,10	91,10	9.908,90			91,10				91,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	15.000,00	15.000,00	791,50	791,50	14.208,50			791,50				791,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	102.500,00	882,60	882,60	101.617,40			882,60				882,60
00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	150.000,00	150.000,00	3.204,02	7.476,05	142.523,95	3.204,02	7.476,05		4.272,03	4.865,50	2.610,55	2.610,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000120	15.000,00	15.000,00		2.179,14	12.820,86	640,94	640,94	1.538,20	640,94	640,94		1.538,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	270.000,00	270.000,00		51.204,79	218.795,21	17.040,75	17.040,75	34.164,04	19,03	19,03	17.021,72	51.185,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	489.000,00	3.204,02	60.859,98	428.140,02	20.885,71	25.157,74	35.702,24	4.932,00	5.525,47	19.632,27	55.334,51
00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00001001.2413155013.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000123	73.500,00	73.500,00			73.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	226.500,00	226.500,00			226.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.751.500,00	7.751.500,00	341.771,18	1.181.222,51	6.570.277,49	417.640,10	671.343,35	509.879,16	330.456,24	392.106,35	279.237,00	789.116,16
TOTAL ÓRGÃO:		7.751.500,00	7.751.500,00	341.771,18	1.181.222,51	6.570.277,49	417.640,10	671.343,35	509.879,16	330.456,24	392.106,35	279.237,00	789.116,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000125	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000126	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	353.000,00			353.000,00							
00002001.0412255013.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	350.000,00	350.000,00	19.083,50	39.101,62	310.898,38	19.083,50	39.101,62		20.169,28	21.428,95	17.672,67	17.672,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	150.000,00	150.000,00	13.635,34	27.008,67	122.991,33	13.635,34	27.008,67		13.396,91	18.367,05	8.641,62	8.641,62
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		450,00	4.550,00		450,00		4.550,00
33903000000 - Material de Consumo	0000136	80.000,00	80.000,00	7.899,20	21.202,87	58.797,13	10.738,29	13.749,54	7.453,33	7.115,90	7.123,13	6.626,41	14.079,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	50.000,00	50.000,00		48.077,86	1.922,14	14.622,02	14.622,02	33.455,84	14.622,02	14.622,02		33.455,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	560.000,00	588.687,57	17.431,81	368.331,77	220.355,80	150.573,90	151.140,90	217.190,87	6.438,68	7.005,68	144.135,22	361.326,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000140	253.000,00	253.000,00		42.840,09	210.159,91	14.280,03	28.560,06	14.280,03	14.280,03	14.965,47	13.594,59	27.874,62
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	17.000,00	17.000,00	140,00	140,00	16.860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.528.687,57	58.189,85	556.702,88	971.984,69	223.073,08	274.772,81	281.930,07	76.162,82	84.102,30	190.670,51	472.600,58
00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	70.000,00	70.000,00	3.334,93	7.594,05	62.405,95	3.334,93	7.594,05		4.204,71	4.510,62	3.083,43	3.083,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	220.000,00	220.000,00	9.525,52	17.599,54	202.400,46	9.525,52	17.599,54		8.296,96	9.855,50	7.744,04	7.744,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000148	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	22.000,00	12.000,00		3.000,00	9.000,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	330.000,00	12.860,45	28.193,59	301.806,41	12.860,45	25.193,59	3.000,00	12.501,67	14.366,12	10.827,47	13.827,47
00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	50.000,00	50.000,00	1.621,00	3.025,87	46.974,13	1.621,00	3.025,87		1.421,08	1.542,65	1.483,22	1.483,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	400.000,00	400.000,00	4.293,03	8.459,59	391.540,41	4.293,03	8.459,59		4.177,94	5.016,90	3.442,69	3.442,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almozarifado, Arquivo e Patrimônio													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	10.000,00	10.000,00		100,00	9.900,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	5.914,03	11.585,46	478.414,54	5.914,03	11.485,46	100,00	5.599,02	6.559,55	4.925,91	5.025,91
00002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	250.000,00	250.000,00	8.633,85	15.701,39	234.298,61	8.633,85	15.701,39		7.189,74	7.799,98	7.901,41	7.901,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	300.000,00	300.000,00	23.346,81	47.399,16	252.600,84	23.346,81	47.399,16		24.114,38	28.000,15	19.399,01	19.399,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000160	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000162	200.000,00	200.000,00		57.908,22	142.091,78	19.302,74	19.302,74	38.605,48			19.302,74	57.908,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	100.000,00	100.000,00		2.037,00	97.963,00			2.037,00				2.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		877.000,00	877.000,00	31.980,66	123.045,77	753.954,23	51.283,40	82.403,29	40.642,48	31.304,12	35.800,13	46.603,16	87.245,64
00002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	100.000,00	85.312,43			85.312,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.312,43			85.312,43							
00002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000168	1.800.000,00	1.800.000,00	108.937,26	217.874,52	1.582.125,48	108.937,26	217.874,52		108.937,26	117.281,55	100.592,97	100.592,97
31900300000 - Pensões	0000169	900.000,00	900.000,00	46.013,20	92.026,40	807.973,60	46.013,20	92.026,40		46.013,20	48.230,36	43.796,04	43.796,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	154.950,46	309.900,92	2.390.099,08	154.950,46	309.900,92		154.950,46	165.511,91	144.389,01	144.389,01
00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	500.000,00	500.000,00	22.954,83	42.258,38	457.741,62	22.954,83	42.258,38		19.502,57	20.813,07	21.445,31	21.445,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	450.000,00	450.000,00	13.126,29	26.734,24	423.265,76	13.126,29	26.734,24		13.902,03	16.685,85	10.048,39	10.048,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	40.000,00	40.000,00		3.116,50	36.883,50	1.027,10	1.027,10	2.089,40	46,40	46,40	980,70	3.070,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	28.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.031.000,00	36.081,12	72.109,12	958.890,88	37.108,22	70.019,72	2.089,40	33.451,00	37.545,32	32.474,40	34.563,80
00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000178	2.850.000,00	2.850.000,00		1.000.000,00	1.850.000,00	384.762,25	580.009,81	419.990,19	8.174,89	8.174,89	571.834,92	991.825,11
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000179	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	2.900.000,00		1.000.000,00	1.900.000,00	384.762,25	580.009,81	419.990,19	8.174,89	8.174,89	571.834,92	991.825,11
00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000180	1.464.000,00	1.464.000,00		710.750,00	753.250,00	110.458,74	162.176,48	548.573,52	110.458,74	162.176,48		548.573,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	1.464.000,00		710.750,00	753.250,00	110.458,74	162.176,48	548.573,52	110.458,74	162.176,48		548.573,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.018.000,00	12.019.000,00	299.976,57	2.812.287,74	9.206.712,26	980.410,63	1.515.962,08	1.296.325,66	432.602,72	514.236,70	1.001.725,38	2.298.051,04
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000182	50.000,00	50.000,00	3.880,70	12.689,99	37.310,01	3.880,70	12.689,99		8.835,00	9.163,56	3.526,43	3.526,43
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	57.000,00	3.880,70	12.689,99	44.310,01	3.880,70	12.689,99		8.835,00	9.163,56	3.526,43	3.526,43
00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.500,00			28.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	91.500,00	3.880,70	12.689,99	78.810,01	3.880,70	12.689,99		8.835,00	9.163,56	3.526,43	3.526,43
TOTAL ÓRGÃO:		12.110.500,00	12.110.500,00	303.857,27	2.824.977,73	9.285.522,27	984.291,33	1.528.652,07	1.296.325,66	441.437,72	523.400,26	1.005.251,81	2.301.577,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
00003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	120.000,00	120.000,00	3.204,02	6.408,04	113.591,96	3.204,02	6.408,04		3.204,02	3.477,09	2.930,95	2.930,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000198	84.000,00	84.000,00		13.892,01	70.107,99	4.630,67	4.630,67	9.261,34	4.630,67	4.630,67		9.261,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	50.000,00	50.000,00	173,33	1.273,33	48.726,67			1.273,33				1.273,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	309.000,00	3.377,35	21.573,38	287.426,62	7.834,69	11.038,71	10.534,67	7.834,69	8.107,76	2.930,95	13.465,62
00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	150.000,00	150.000,00	2.095,75	3.860,36	146.139,64	2.095,75	3.860,36		1.780,82	1.886,18	1.974,18	1.974,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	200.000,00	200.000,00	10.180,15	20.360,30	179.639,70	10.180,15	20.360,30		10.180,15	12.444,97	7.915,33	7.915,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000203	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000205	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	280.000,00	290.000,00	79.964,24	191.146,20	98.853,80	64.749,48	122.029,75	69.116,45	64.749,48	122.029,75		69.116,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000208	50.000,00	50.000,00		8.296,80	41.703,20	2.765,60	5.531,20	2.765,60	132,75	265,50	5.265,70	8.031,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	425.000,00	425.000,00	2.563,29	2.563,29	422.436,71	2.563,29	2.563,29		2.563,29	2.563,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.000,00	1.217.000,00	94.803,43	233.226,95	983.773,05	82.354,27	154.344,90	78.882,05	79.406,49	139.189,69	15.155,21	94.037,26
00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	160.000,00	160.000,00	657,30	657,30	159.342,70			657,30				657,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	657,30	657,30	159.342,70			657,30				657,30
00003001.0412255033.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	250.000,00	250.000,00	11.855,02	28.875,74	221.124,26	11.855,02	28.875,74		16.777,90	18.405,29	10.470,45	10.470,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000218	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000219	240.000,00	240.000,00	-15.264,70	88.812,62	151.187,38	17.346,22	17.346,22	71.466,40	832,61	832,61	16.513,61	87.980,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	25.000,00	25.000,00		1.600,00	23.400,00			1.600,00				1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	638.000,00	-3.409,68	119.288,36	518.711,64	29.201,24	46.221,96	73.066,40	17.610,51	19.237,90	26.984,06	100.050,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000222	120.000,00	120.000,00	9.072,86	19.676,35	100.323,65	9.072,86	19.676,35		10.577,60	11.164,95	8.511,40	8.511,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000223	200.000,00	200.000,00	17.074,71	31.927,38	168.072,62	17.074,71	31.927,38		15.139,70	16.523,35	15.404,03	15.404,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	60.000,00	50.000,00	173,33	8.173,33	41.826,67			8.173,33				8.173,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.000,00	388.000,00	26.320,90	59.777,06	328.222,94	26.147,57	51.603,73	8.173,33	25.717,30	27.688,30	23.915,43	32.088,76
00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000231	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000233	300.000,00	300.000,00	18.861,11	41.245,35	258.754,65	18.861,11	41.245,35		22.788,76	27.403,40	13.841,95	13.841,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000238	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	300.000,00	300.000,00		500,00	299.500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000241	250.000,00	250.000,00		29.869,20	220.130,80	9.956,40	19.912,80	9.956,40	477,91	955,82	18.956,98	28.913,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.077.000,00	18.861,11	71.614,55	1.005.385,45	28.817,51	61.158,15	10.456,40	23.266,67	28.359,22	32.798,93	43.255,33
00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Divida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000242	900.000,00	900.000,00		89.500,00	810.500,00	8.135,06	16.980,64	72.519,36	8.135,06	16.980,64		72.519,36
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000243	1.950.000,00	1.950.000,00		480.000,00	1.470.000,00	49.667,74	99.335,48	380.664,52	49.667,74	99.335,48		380.664,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.850.000,00	2.850.000,00		569.500,00	2.280.500,00	57.802,80	116.316,12	453.183,88	57.802,80	116.316,12		453.183,88
00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.904.000,00	6.904.000,00	140.610,41	1.075.637,60	5.828.362,40	232.158,08	440.683,57	634.954,03	211.638,46	338.898,99	101.784,58	736.738,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
TOTAL ÓRGÃO:		6.904.000,00	6.904.000,00	140.610,41	1.075.637,60	5.828.362,40	232.158,08	440.683,57	634.954,03	211.638,46	338.898,99	101.784,58	736.738,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
00004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000247	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	2.000.000,00	2.000.000,00	30.297,11	45.372,44	1.954.627,56	30.297,11	45.372,44		16.837,30	17.805,80	27.566,64	27.566,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	2.200.000,00	2.200.000,00	77.458,40	150.226,04	2.049.773,96	77.458,40	150.226,04		75.005,26	91.619,65	58.606,39	58.606,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000252	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000253	55.000,00	55.000,00	3.700,00	10.700,00	44.300,00	3.850,00	3.850,00	6.850,00	3.850,00	3.850,00		6.850,00
33903000000 - Material de Consumo	0000254	405.000,00	405.000,00		64.644,70	340.355,30	8.848,19	10.193,57	54.451,13	1.360,01	1.363,24	8.830,33	63.281,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	13.000,00	13.000,00	300,00	2.300,00	10.700,00	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00		2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	150.000,00	150.000,00		32.848,95	117.151,05	10.190,65	10.949,65	21.899,30	10.949,65	10.949,65		21.899,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	816.000,00	816.000,00	17.546,31	239.201,75	576.798,25	44.541,79	53.994,42	185.207,33	35.405,79	44.858,42	9.136,00	194.343,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000258	100.000,00	100.000,00		17.285,40	82.714,60	11.523,60	11.523,60	5.761,80	553,14	553,14	10.970,46	16.732,26
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.771.000,00	5.771.000,00	129.301,82	562.579,28	5.208.420,72	187.009,74	286.409,72	276.169,56	144.261,15	171.299,90	115.109,82	391.279,38
00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000262	8.000,00	8.000,00	2.754,00	2.754,00	5.246,00	2.754,00	2.754,00		2.754,00	2.754,00		
33504100000 - Contribuições	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00	2.754,00	2.754,00	35.246,00	2.754,00	2.754,00		2.754,00	2.754,00		
00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	500.000,00	500.000,00	21.792,00	21.792,00	478.208,00			21.792,00				21.792,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	21.792,00	21.792,00	478.208,00			21.792,00				21.792,00
00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
00004001.1212255043.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000267	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000268	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000269	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00	126.395,90	174.258,96	125.741,04	5.524,87	5.524,87	168.734,09	294.475,13
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000270	400.000,00	400.000,00		250.000,00	150.000,00	19.315,46	19.315,46	230.684,54	19.315,46	19.315,46		230.684,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		550.000,00	350.000,00	145.711,36	193.574,42	356.425,58	24.840,33	24.840,33	168.734,09	525.159,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.951.000,00	7.951.000,00	153.847,82	1.137.125,28	6.813.874,72	335.475,10	482.738,14	654.387,14	171.855,48	198.894,23	283.843,91	938.231,05
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	990.000,00	990.000,00	22.274,11	86.959,96	903.040,04	70.361,11	77.008,23	9.951,73	17.134,23	17.213,99	59.794,24	69.745,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	22.274,11	86.959,96	903.040,04	70.361,11	77.008,23	9.951,73	17.134,23	17.213,99	59.794,24	69.745,97
00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	6.000.000,00	6.000.000,00	461.654,34	479.598,18	5.520.401,82	461.654,34	479.598,18		63.986,13	67.333,12	412.265,06	412.265,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	2.560.000,00	2.560.000,00	101.133,03	187.826,99	2.372.173,01	101.133,03	187.826,99		88.982,91	101.745,87	86.081,12	86.081,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	2.800.000,00	2.800.000,00	20.000,00	520.000,00	2.280.000,00	193.723,19	213.452,65	306.547,35	26.005,40	26.005,40	187.447,25	493.994,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000275	20.000,00	20.000,00		3.358,75	16.641,25		3.358,75			3.358,75		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000276	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	1.645.000,00	1.640.377,79	1.571,92	16.414,92	1.623.962,87	10.325,22	10.325,22	6.089,70	91,82	91,82	10.233,40	16.323,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.032.077,00	1.032.077,00	7.006,08	76.344,17	955.732,83	11.214,90	11.214,90	65.129,27	10,74	10,74	11.204,16	76.333,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.238.077,00	14.233.454,79	591.365,37	1.283.543,01	12.949.911,78	778.050,68	905.776,69	377.766,32	179.077,00	198.545,70	707.230,99	1.084.997,31
00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000282	2.260.000,00	2.260.000,00	80.903,26	114.324,96	2.145.675,04	80.903,26	114.324,96		36.563,24	39.151,22	75.173,74	75.173,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	630.000,00	630.000,00	11.466,12	20.544,19	609.455,81	11.466,12	20.544,19		9.078,67	11.220,99	9.323,20	9.323,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000284	180.000,00	180.000,00		60.000,00	120.000,00	3.502,62	3.502,62	56.497,38	522,31	522,31	2.980,31	59.477,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000286	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000287	1.945.000,00	1.945.000,00		246.550,00	1.698.450,00	25.424,12	25.424,12	221.125,88	61,03	61,03	25.363,09	246.488,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	8.802.000,00	8.802.000,00	253.724,15	383.424,64	8.418.575,36	2.248,96	2.248,96	381.175,68			2.248,96	383.424,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.864.000,00	13.864.000,00	346.093,53	824.843,79	13.039.156,21	123.545,08	166.044,85	658.798,94	46.225,25	50.955,55	115.089,30	773.888,24
00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	4.100.000,00	4.100.000,00	14.550,00	14.550,00	4.085.450,00			14.550,00				14.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	4.100.000,00	14.550,00	14.550,00	4.085.450,00			14.550,00				14.550,00
00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000293	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.150.000,00			2.150.000,00							
00004002.1236155046.001 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços Educacionais													
33903000000 - Material de Consumo	0000294	35.807,92	35.807,92			35.807,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.807,92	35.807,92			35.807,92							
00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	246.000,00	246.000,00	14.849,25	29.698,50	216.301,50	14.849,25	29.698,50		14.849,25	18.420,73	11.277,77	11.277,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	83.000,00	83.000,00		30.000,00	53.000,00			30.000,00				30.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000299	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	392.000,00	14.849,25	59.698,50	332.301,50	14.849,25	29.698,50	30.000,00	14.849,25	18.420,73	11.277,77	41.277,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.769.884,92	35.765.262,71	989.132,26	2.269.595,26	33.495.667,45	986.806,12	1.178.528,27	1.091.066,99	257.285,73	285.135,97	893.392,30	1.984.459,29
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
00004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000303	1.100.000,00	1.100.000,00	26.173,58	92.327,93	1.007.672,07	78.499,66	78.499,66	13.828,27	50.308,69	50.308,69	28.190,97	42.019,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00	26.173,58	92.327,93	1.007.672,07	78.499,66	78.499,66	13.828,27	50.308,69	50.308,69	28.190,97	42.019,24
00004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000304	3.930.000,00	3.930.000,00	286.315,06	312.950,49	3.617.049,51	286.315,06	312.950,49		57.514,55	60.555,93	252.394,56	252.394,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000305	3.770.000,00	3.770.000,00	331.583,78	659.900,08	3.110.099,92	331.583,78	659.900,08		335.525,77	412.479,96	247.420,12	247.420,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000306	1.025.000,00	1.025.000,00		500.000,00	525.000,00	116.276,99	183.079,37	316.920,63	68.592,21	68.592,21	114.487,16	431.407,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	550.000,00	550.000,00		8.289,00	541.711,00	4.497,30	4.497,30	3.791,70	51,77	51,77	4.445,53	8.237,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000310	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	250.000,00	250.000,00		49.466,56	200.533,44	1.577,76	1.577,76	47.888,80			1.577,76	49.466,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000315	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.765.000,00	9.765.000,00	617.898,84	1.530.606,13	8.234.393,87	740.250,89	1.162.005,00	368.601,13	461.684,30	541.679,87	620.325,13	988.926,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	2.550.000,00	2.550.000,00	279.570,77	324.244,34	2.225.755,66	279.570,77	324.244,34		65.246,38	68.800,82	255.443,52	255.443,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	4.000.000,00	4.000.000,00	64.225,18	124.950,13	3.875.049,87	64.225,18	124.950,13		62.786,51	78.392,34	46.557,79	46.557,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000318	1.025.000,00	1.025.000,00		500.000,00	525.000,00	40.885,85	40.885,85	459.114,15	1.828,12	1.828,12	39.057,73	498.171,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	21.000,00	25.622,21	5.622,21	5.622,21	20.000,00	5.622,21	5.622,21		5.622,21	5.622,21		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	365.500,00	365.500,00		23.922,25	341.577,75	12.568,23	12.568,23	11.354,02	120,62	120,62	12.447,61	23.801,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	250.000,00	250.000,00	5.089,25	48.285,18	201.714,82	6.923,61	6.923,61	41.361,57	714,00	714,00	6.209,61	47.571,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000326	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000327	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.406.500,00	8.411.122,21	354.507,41	1.027.024,11	7.384.098,10	409.795,85	515.194,37	511.829,74	136.317,84	155.478,11	359.716,26	871.546,00
00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	410.000,00	410.000,00		4.649,97	405.350,03			4.649,97				4.649,97
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.520.000,00		4.649,97	1.515.350,03			4.649,97				4.649,97
00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	315.000,00	315.000,00			315.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00			865.000,00							
00004003.123675042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000333	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000335	360.000,00	360.000,00		99.000,00	261.000,00	11.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00		88.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000336	30.000,00	30.000,00		13.200,00	16.800,00			13.200,00				13.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	50.000,00	50.000,00	311,01	551,97	49.448,03	40,16	40,16	511,81			40,16	551,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00	311,01	112.751,97	333.248,03	11.040,16	11.040,16	101.711,81	11.000,00	11.000,00	40,16	101.751,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.102.500,00	22.107.122,21	998.890,84	2.767.360,11	19.339.762,10	1.239.586,56	1.766.739,19	1.000.620,92	659.310,83	758.466,67	1.008.272,52	2.008.893,44
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
00004004.123625042.046 - Manutenção do CESU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	500.000,00	500.000,00	37.674,54	73.891,38	426.108,62	37.674,54	73.891,38		36.272,73	42.410,99	31.480,39	31.480,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000345	40.000,00	40.000,00		12.394,01	27.605,99	3.233,22	3.233,22	9.160,79	3.233,22	3.233,22		9.160,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00	5.000,00		1.204,79	3.795,21		234,93	969,86			234,93	1.204,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	37.674,54	87.490,18	523.509,82	41.142,69	77.359,53	10.130,65	39.505,95	45.644,21	31.715,32	41.845,97
00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000347	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	170.000,00	170.000,00	5.271,83	9.840,75	160.159,25	5.271,83	9.840,75		4.643,54	5.017,17	4.823,58	4.823,58
33903000000 - Material de Consumo	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	10.000,00	10.000,00		200,00	9.800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	5.271,83	10.040,75	171.959,25	5.271,83	9.840,75	200,00	4.643,54	5.017,17	4.823,58	5.023,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		865.000,00	865.000,00	42.946,37	97.530,93	767.469,07	46.414,52	87.200,28	10.330,65	44.149,49	50.661,38	36.538,90	46.869,55
TOTAL ÓRGÃO:		66.688.384,92	66.688.384,92	2.184.817,29	6.271.611,58	60.416.773,34	2.608.282,30	3.515.205,88	2.756.405,70	1.132.601,53	1.293.158,25	2.222.047,63	4.978.453,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
00005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000352	10.000,00	7.743,10			7.743,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.743,10			7.743,10							
00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	2.720.000,00	2.720.000,00	110.222,16	222.449,79	2.497.550,21	110.222,16	222.449,79		113.293,58	128.491,39	93.958,40	93.958,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	700.000,00	700.000,00	40.504,12	80.959,41	619.040,59	40.504,12	80.959,41		40.472,89	51.096,76	29.862,65	29.862,65
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000357	256.000,00	256.000,00	8.815,00	45.735,00	210.265,00	7.890,00	17.250,00	28.485,00	7.890,00	17.170,00	80,00	28.565,00
33903000000 - Material de Consumo	0000358	100.000,00	100.000,00		26.200,00	73.800,00	2.472,28	2.472,28	23.727,72	5,93	5,93	2.466,35	26.194,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	131.000,00	131.000,00	2.255,75	19.581,54	111.418,46	2.180,75	3.956,54	15.625,00	2.180,75	3.856,54	100,00	15.725,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000361	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	30.000,00	30.000,00		11.055,30	18.944,70	3.685,10	3.685,10	7.370,20	3.685,10	3.685,10		7.370,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.360.500,00	1.360.500,00	1.401,04	238.319,28	1.122.180,72	54.007,11	64.157,31	174.161,97	39.190,89	49.058,01	15.099,30	189.261,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000364	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000365	5.000,00	7.256,90			7.256,90							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000366	105.000,00	105.000,00		150,00	104.850,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.538.500,00	5.540.756,90	163.198,07	644.450,32	4.896.306,58	220.961,52	395.080,43	249.369,89	206.719,14	253.513,73	141.566,70	390.936,59
00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000373	75.000,00	75.000,00		67.200,00	7.800,00		5.600,00	61.600,00		5.600,00		61.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000374	400.000,00	400.000,00	36.000,00	36.000,00	364.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00		33.000,00
33704100000 - Contribuições	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	476.000,00	36.000,00	103.200,00	372.800,00	3.000,00	8.600,00	94.600,00	3.000,00	8.600,00		94.600,00
00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000379	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
00005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000381	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000382	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
00005001.1012255053.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000385	2.300.000,00	2.300.000,00		1.500.000,00	800.000,00	298.302,97	622.130,61	877.869,39	23.813,25	23.813,25	598.317,36	1.476.186,75
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000386	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00	11.589,28	27.895,36	122.104,64	11.589,28	27.895,36		122.104,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		1.650.000,00	850.000,00	309.892,25	650.025,97	999.974,03	35.402,53	51.708,61	598.317,36	1.598.291,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.142.500,00	9.142.500,00	199.198,07	2.397.650,32	6.744.849,68	533.853,77	1.053.706,40	1.343.943,92	245.121,67	313.822,34	739.884,06	2.083.827,98
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	1.550.000,00	1.550.000,00		700.000,00	850.000,00	48.541,99	110.342,25	589.657,75	3.666,85	3.666,85	106.675,40	696.333,15
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000388	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00		700.000,00	1.050.000,00	48.541,99	110.342,25	589.657,75	3.666,85	3.666,85	106.675,40	696.333,15
00005002.1030100446.002 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Fisioterapia Municipal													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	71.615,83	71.615,83			71.615,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.615,83	71.615,83			71.615,83							
00005002.1030100446.003 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Saude Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000390	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030100446.007 - E. Individual 02- Manutenção Serviços de Saude													
33903000000 - Material de Consumo	0000391	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00005002.1030100446.020 - E. Individual 06-Ações e Serviços Saude													
33903000000 - Material de Consumo	0000392	89.168,49	89.168,49			89.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.168,49	89.168,49			89.168,49							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030100446.022 - E. Individual 07-Ações de Saude Auditiva e Ocular													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00005002.1030100447.003 - E. Bancada 04- Aquisição Veiculo Ass. Com. Cruzinhas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
00005002.1030100447.007 - E. Individual 01- Construção de Ponto de Apoio Medico													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	108.336,98	108.336,98			108.336,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.336,98	108.336,98			108.336,98							
00005002.1030100447.020 - E. Individual 06-Equipar Ponto Apoio Medico Comunidade Chapadinha													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
00005002.1030100447.021 - E. Individual 06-Aquisição Equip. PSF Leonardo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	16.000.000,00	16.000.000,00	1.056.288,98	2.093.503,10	13.906.496,90	1.056.288,98	2.093.503,10		1.045.253,23	1.190.302,64	903.200,46	903.200,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	3.400.000,00	3.324.268,21	201.719,08	416.224,74	2.908.043,47	201.719,08	416.224,74		214.923,45	276.914,05	139.310,69	139.310,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000401	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000402	2.410.000,00	2.410.000,00	120.965,53	238.372,47	2.171.627,53	12.283,56	14.653,56	223.718,91	823,40	823,40	13.830,16	237.549,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	850.000,00	850.000,00		356.075,16	493.924,84	46.474,95	71.114,95	284.960,21	46.474,95	71.114,95		284.960,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.010.000,00	2.010.000,00	90.777,24	347.839,91	1.662.160,09	79.503,05	79.503,05	268.336,86	47.916,40	47.916,40	31.586,65	299.923,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000406	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.757.000,00	24.681.268,21	1.469.750,83	3.452.015,38	21.229.252,83	1.396.269,62	2.674.999,40	777.015,98	1.355.391,43	1.587.071,44	1.087.927,96	1.864.943,94
00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000410	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	5.250.000,00	5.250.000,00			5.250.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000412	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.310.000,00	5.310.000,00			5.310.000,00							
00005002.1030155056.009 - E. Individual 03- Manutenção Serviços de Fisioterapia													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000413	104.168,49	104.168,49			104.168,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00005002.1030155056.016 - E. Individual 05- Serviços e Ações em Saúde													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000414	104.168,49	104.168,49			104.168,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00005002.1030155057.002 - E. Bancada 02- Construção Ponto Apoio Medido Comunidades Malhada Preta e Tesouras													
44905100000 - Obras e Instalações		0000415	71.615,83	71.615,83			71.615,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.615,83	71.615,83			71.615,83							
00005002.1030155057.014 - E. Individual 04- Aquisição Veiculo Ass. Com. Fazenda Diamantino													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000416	104.168,49	104.168,49			104.168,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00005002.1030155057.028 - E. Individual 11- Aquisição Veiculo Serviços Saúde Ass. Machados													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	81.000,00	81.000,00			81.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
00005002.1030155057.029 - E. Individual 11- Aquisição Veiculo Serviços Saúde Ass. Baixa Quente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000418	81.000,00	81.000,00			81.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.933.411,09	33.857.679,30	1.469.750,83	4.152.015,38	29.705.663,92	1.444.811,61	2.785.341,65	1.366.673,73	1.359.058,28	1.590.738,29	1.194.603,36	2.561.277,09
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030200446.006 - E. Bancada 03- Realização Cirurgias Medicas de MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000419	286.463,34	286.463,34			286.463,34						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.463,34	286.463,34			286.463,34							
00005003.1030200446.021 - E. Individual 07-Realização de Exames Medicos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000420	54.168,49	54.168,49			54.168,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.168,49	54.168,49			54.168,49							
00005003.1030200446.023 - E. Individual 08- Realização de Exames Medicos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000421	104.168,49	104.168,49			104.168,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000422	330.000,00	330.000,00			330.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000425	700.000,00	700.000,00	2.740,00	289.320,00	410.680,00	38.675,00	83.927,00	205.393,00	38.295,00	83.467,00	460,00	205.853,00
33903000000 - Material de Consumo	0000426	1.100.000,00	1.100.000,00	45.174,00	247.547,50	852.452,50	45.092,12	45.092,12	202.455,38	1.680,35	1.680,35	43.411,77	245.867,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000427	700.000,00	700.000,00	5.307,80	283.569,00	416.431,00	45.460,74	83.944,74	199.624,26	44.860,74	83.264,74	680,00	200.304,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	565.000,00	565.000,00	32.992,88	105.218,65	459.781,35	40.115,37	40.115,37	65.103,28	23.591,13	23.591,13	16.524,24	81.627,52
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000430	250.000,00	250.000,00	26.385,98	92.269,05	157.730,95	29.291,98	56.835,85	35.433,20	29.291,98	56.835,85		35.433,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000431	160.000,00	160.000,00	15.648,43	31.862,84	128.137,16	19.848,43	31.862,84		19.848,43	31.862,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.061.000,00	4.061.000,00	128.249,09	1.049.787,04	3.011.212,96	218.483,64	341.777,92	708.009,12	157.567,63	280.701,91	61.076,01	769.085,13
00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000432	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000433	500.000,00	500.000,00		316.140,00	183.860,00	26.345,00	52.690,00	263.450,00			52.690,00	316.140,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00		316.140,00	243.860,00	26.345,00	52.690,00	263.450,00			52.690,00	316.140,00
00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	7.800.000,00	7.800.000,00	576.833,49	1.162.107,69	6.637.892,31	576.833,49	1.162.107,69		601.415,93	657.697,25	504.410,44	504.410,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.200.000,00	2.370.731,79	198.024,56	405.196,76	1.965.535,03	198.024,56	405.196,76		207.325,03	246.181,18	159.015,58	159.015,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000439	1.000.000,00	1.000.000,00	8.791,59	54.933,43	945.066,57	12.010,42	12.010,42	42.923,01	2.449,23	2.449,23	9.561,19	52.484,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	310.000,00	310.000,00		23.270,13	286.729,87	7.756,71	7.756,71	15.513,42	7.756,71	7.756,71		15.513,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	4.700.000,00	4.700.000,00	260.500,18	737.446,67	3.962.553,33	426.370,73	435.430,34	302.016,33	137.322,41	141.625,80	293.804,54	595.820,87
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.014.000,00	16.184.731,79	1.044.149,82	2.382.954,68	13.801.777,11	1.220.995,91	2.022.501,92	360.452,76	956.269,31	1.055.710,17	966.791,75	1.327.244,51
00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000445	24.250.000,00	24.250.000,00	30.000,00	3.065.372,34	21.184.627,66	759.177,25	1.467.220,59	1.598.151,75	759.177,25	1.467.220,59		1.598.151,75
33704100000 - Contribuições	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.252.000,00	24.252.000,00	30.000,00	3.065.372,34	21.186.627,66	759.177,25	1.467.220,59	1.598.151,75	759.177,25	1.467.220,59		1.598.151,75
00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000447	1.000.000,00	1.000.000,00	19.500,00	835.500,00	164.500,00	87.500,00	155.500,00	680.000,00	87.500,00	155.500,00		680.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	19.500,00	835.500,00	164.500,00	87.500,00	155.500,00	680.000,00	87.500,00	155.500,00		680.000,00
00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000448	820.000,00	820.000,00		700.000,00	120.000,00	95.679,45	107.179,43	592.820,57	270,16	270,16	106.909,27	699.729,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS														
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000449	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	830.000,00			700.000,00	130.000,00	95.679,45	107.179,43	592.820,57	270,16	270,16	106.909,27	699.729,84
00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada														
4490510000 - Obras e Instalações	0000450	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000451	1.056.000,00	1.056.000,00			1.056.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.256.000,00	1.256.000,00			1.256.000,00								
00005003.1030255056.029 - E. Individual 09- Melhorias Atendimento CAPS														
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000452	89.168,49	89.168,49			89.168,49								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.168,49	89.168,49			89.168,49								
00005003.1030255056.038 - E. Individual 11-Realização de Exames Alta e Media Complexidade														
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
00005003.1030255056.039 - E. Individual 11 Aquisição de Alimentos para Hospital São Vicente de Paulo														
3350410000 - Contribuições	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
3390300000 - Material de Consumo	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
00005003.1030255057.001 - E. Bancada 01- Reforma e Ampliação CAPS Bairro Esplanada														
4490510000 - Obras e Instalações	0000456	95.487,78	95.487,78			95.487,78								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.487,78	95.487,78			95.487,78								
00005003.1030255057.026 - E. Individual 09- Aquisição Aparelho Raio-X UBS Canoeiro														
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
00005003.1030255057.027 - E. Individual 10- Reforma e Ampliação CAPS Bairro Esplanada														
4490510000 - Obras e Instalações	0000458	104.168,49	104.168,49			104.168,49								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.751.625,08	48.922.356,87	1.221.898,91	8.349.754,06	40.572.602,81	2.408.181,25	4.146.869,86	4.202.884,20	1.960.784,35	2.959.402,83	1.187.467,03	5.390.351,23	
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária														
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000459	111.000,00	111.000,00	10.630,24	15.331,15	95.668,85	10.630,24	15.331,15		5.621,04	5.973,60	9.357,55	9.357,55	
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000460	180.000,00	110.000,00	2.853,34	5.734,17	104.265,83	2.853,34	5.734,17		2.878,36	3.480,53	2.253,64	2.253,64	
3190130000 - Obrigações Patronais	0000461	61.000,00	61.000,00			61.000,00								
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
3390300000 - Material de Consumo	0000464	150.000,00	150.000,00		29.400,00	120.600,00	1.079,78	1.079,78	28.320,22	2,59	2,59	1.077,19	29.397,41
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000465	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	360.000,00	360.000,00	2.950,00	6.484,88	353.515,12	120,48	120,48	6.364,40			120,48	6.484,88
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000469	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.000,00	824.000,00	16.433,58	56.950,20	767.049,80	14.683,84	22.265,58	34.684,62	8.501,99	9.456,72	12.808,86	47.493,48
00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
4490510000 - Obras e Instalações	0000470	132.000,00	132.000,00			132.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	117.500,00	117.500,00			117.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	249.500,00			249.500,00							
00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	1.300.000,00	1.300.000,00	65.185,47	134.630,79	1.165.369,21	65.185,47	134.630,79		69.515,80	75.414,84	59.215,95	59.215,95
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	101.000,00	76.000,00			76.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000474	200.000,00	200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000477	225.000,00	225.000,00		24.172,00	200.828,00	2.433,90	2.433,90	21.738,10	5,84	5,84	2.428,06	24.166,16
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	410.000,00	410.000,00	14.350,00	37.511,52	372.488,48	16.231,92	16.231,92	21.279,60	7.350,00	7.350,00	8.881,92	30.161,52
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390950000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.260.000,00	2.235.000,00	79.535,47	396.314,31	1.838.685,69	83.851,29	153.296,61	243.017,70	76.871,64	82.770,68	70.525,93	313.543,63
00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
4490510000 - Obras e Instalações	0000483	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.788.500,00	3.693.500,00	95.969,05	453.264,51	3.240.235,49	98.535,13	175.562,19	277.702,32	85.373,63	92.227,40	83.334,79	361.037,11
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000485	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000486	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	321.000,00	321.000,00	8.650,86	18.051,46	302.948,54	8.650,86	18.051,46		9.507,22	10.491,64	7.559,82	7.559,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000491	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000492	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	20.000,00	20.000,00		2.204,79	17.795,21	234,93	234,93	1.969,86			234,93	2.204,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00	8.650,86	20.256,25	411.743,75	8.885,79	18.286,39	1.969,86	9.507,22	10.491,64	7.794,75	9.764,61
00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000495	4.551.000,00	4.551.000,00	781,00	560.737,60	3.990.262,40	238.370,11	514.090,85	46.646,75	232.239,05	429.747,82	84.343,03	130.989,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.551.000,00	4.551.000,00	781,00	560.737,60	3.990.262,40	238.370,11	514.090,85	46.646,75	232.239,05	429.747,82	84.343,03	130.989,78
00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000497	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.056.000,00	5.056.000,00	9.431,86	580.993,85	4.475.006,15	247.255,90	532.377,24	48.616,61	241.746,27	440.239,46	92.137,78	140.754,39
TOTAL ÓRGÃO:		100.672.036,17	100.672.036,17	2.996.248,72	15.933.678,12	84.738.358,05	4.732.637,66	8.693.857,34	7.239.820,78	3.892.084,20	5.396.430,32	3.297.427,02	10.537.247,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812200412.386 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	400.000,00	400.000,00	2.938,06	5.822,09	394.177,91	2.938,06	5.822,09		2.888,89	3.058,48	2.763,61	2.763,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000499	300.000,00	300.000,00	12.396,42	24.530,83	275.469,17	12.396,42	24.530,83		12.157,99	14.574,36	9.956,47	9.956,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000500	220.000,00	220.000,00		60.000,00	160.000,00	11.654,94	20.612,67	39.387,33	67,54	67,54	20.545,13	59.932,46
33504300000 - Subvenções Sociais	0000941		90.000,00		70.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		10.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000501	30.000,00	30.000,00	100,00	4.340,00	25.660,00	100,00	340,00	4.000,00	100,00	340,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000502	70.000,00	70.000,00		8.000,00	62.000,00	334,64	370,39	7.629,61	36,46	36,55	333,84	7.963,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000503	15.000,00	15.000,00	200,00	1.400,00	13.600,00	200,00	400,00	1.000,00	200,00	400,00		1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000504	45.000,00	45.000,00		10.500,00	34.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000505	35.000,00	35.000,00		27.210,96	7.789,04	8.943,24	8.943,24	18.267,72	8.055,80	8.055,80	887,44	19.155,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000507	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.129.000,00	1.219.000,00	15.634,48	211.803,88	1.007.196,12	100.067,30	124.519,22	87.284,66	87.006,68	90.032,73	34.486,49	121.771,15
00006001.0812200412.387 - Loco de Gestão do SUAS- IGD-SUAS													
33504100000 - Contribuições	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000512	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000514	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000515	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,000,00	8,000,00			8,000,00							
00006001.0812200412.388 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	120.000,00	120.000,00	12.642,66	23.544,75	96.455,25	12.642,66	23.544,75		11.050,11	11.838,36	11.706,39	11.706,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	50.000,00	50.573,51	4.989,22	10.573,51	40.000,00	4.989,22	10.573,51		5.584,29	6.523,82	4.049,69	4.049,69
33200100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000518	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000520	20.000,00	20.000,00	1.857,53	8.472,43	11.527,57	1.735,49	2.021,03	6.451,40	932,01	932,70	1.088,33	7.539,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	50.000,00	50.208,00	207,34	2.513,06	47.694,94	354,92	354,92	2.158,14	274,60	274,60	80,32	2.238,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000524	30.000,00	30.000,00		10.371,24	19.628,76	3.457,08	6.914,16	3.457,08	3.457,08	3.623,02	3.291,14	6.748,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	347.781,51	19.696,75	55.474,99	292.306,52	23.179,37	43.408,37	12.066,62	21.298,09	23.192,50	20.215,87	32.282,49
00006001.0812200412.393 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000526	5.000,00	5.000,00	49,50	80,00	4.920,00	30,50	30,50	49,50			30,50	80,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812200412.393 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	49,50	80,00	19.920,00	30,50	30,50	49,50			30,50	80,00
00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	13.000,00	13.000,00	160,00	320,00	12.680,00	129,50	129,50	190,50			129,50	320,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000532	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	5.000,00	5.000,00		704,79	4.295,21	234,93	234,93	469,86			234,93	704,79
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000535	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	160,00	1.024,79	20.475,21	364,43	364,43	660,36			364,43	1.024,79
00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000537	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000538	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000541	40.000,00	40.000,00	3.951,94	7.363,83	32.636,17	3.951,94	7.363,83		3.454,75	3.663,39	3.700,44	3.700,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000545	30.000,00	30.000,00		3.114,90	26.885,10	738,06	953,34	2.161,56	216,53	217,05	736,29	2.897,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	400.000,00	400.000,00	20.079,57	53.428,97	346.571,03	24.079,57	43.428,97	10.000,00	23.429,72	29.828,51	13.600,46	23.600,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	50.000,00	50.000,00	103,67	11.616,42	38.383,58	275,09	275,09	11.341,33			275,09	11.616,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	532.000,00	24.135,18	75.524,12	456.475,88	29.044,66	52.021,23	23.502,89	27.101,00	33.708,95	18.312,28	41.815,17
00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0812255063.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000553	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000556	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000559	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
00006001.0824400412.391 - Gestão de Benefícios Eventuais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000561	4.000,00	4.000,00	107,25	178,75	3.821,25	107,25	178,75		107,25	178,75		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000562	80.000,00	80.000,00	5.764,30	24.696,05	55.303,95	5.764,30	24.696,05		6.088,50	22.464,05	2.232,00	2.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	5.871,55	24.874,80	110.125,20	5.871,55	24.874,80		6.195,75	22.642,80	2.232,00	2.232,00
00006001.0824400412.395 - PROCADSUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
00006001.0824455026.034 - E. Individual 10- Apoio Ass. Moradores Centro Araçuaí AMCA													
33504100000 - Contribuições	0000574	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
00006001.0824455026.035 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Promoção e Ação Social													
33504100000 - Contribuições	0000576	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0824455026.035 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Promoção e Ação Social													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0824455066.005 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	11.615,83	11.615,83			11.615,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.615,83	11.615,83			11.615,83							
00006001.0824455066.012 - E. Individual 04- Repasse Ass. Com. Aguada Nova													
33504100000 - Contribuições	0000579	4.168,49	4.168,49			4.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168,49	4.168,49			4.168,49							
00006001.0824455066.028 - E. Individual 09- Apoio Ass. Com. AMPARA													
33504100000 - Contribuições	0000580	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00006001.0824455066.030 - E. Individual 10- Apoio Associação Com. Martins Gramas													
33504100000 - Contribuições	0000582	10.084,25	10.084,25			10.084,25							
33903000000 - Material de Consumo	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.084,25	20.084,25			20.084,25							
00006001.0824455066.031 - E. Individual 10- Apoio Associação Com. Aguada Nova													
33504100000 - Contribuições	0000584	10.084,24	10.084,24			10.084,24							
33903000000 - Material de Consumo	0000585	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.084,24	20.084,24			20.084,24							
00006001.0824455066.033 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Alfredo Graça													
33504100000 - Contribuições	0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00006001.0824455066.036 - E. Individual 10- Apoio Ass. Com. Bom Sucesso dos Mar. Bom Sucesso													
33504100000 - Contribuições	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00006001.0824455067.025 - E. Individual 09- Melhorias Centro Comunitario Alfredo Graça													
44504100000 - Contribuições	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000591	14.168,49	14.168,49			14.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.168,49	24.168,49			24.168,49							
00006001.0824500412.389 - Bloco da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	700.000,00	700.000,00	47.986,77	81.222,15	618.777,85	47.986,77	81.222,15		34.492,41	36.967,55	44.254,60	44.254,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0824500412.389 - Bloco da Proteção Social Básica													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	300.000,00	300.000,00	12.646,99	24.988,25	275.011,75	12.646,99	24.988,25		12.384,07	13.533,93	11.454,32	11.454,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000594	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	90.000,00	90.000,00	272,47	8.952,27	81.047,73	1.951,40	2.534,78	6.417,49	894,19	895,59	1.639,19	8.056,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000596	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	60.000,00	60.000,00		12.969,06	47.030,94	4.323,02	4.323,02	8.646,04	4.323,02	4.323,02		8.646,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	252.000,00	252.000,00	103,67	13.644,09	238.355,91	630,50	630,50	13.013,59			630,50	13.644,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.418.000,00	1.418.000,00	61.009,90	141.775,82	1.276.224,18	67.538,68	113.698,70	28.077,12	52.093,69	55.720,09	57.978,61	86.055,73
00006001.0824500412.390 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexida (MAC)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000599	540.000,00	540.000,00	61.577,36	111.075,16	428.924,84	61.577,36	111.075,16		50.241,34	54.153,01	56.922,15	56.922,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000600	56.000,00	60.110,93	4.632,67	9.110,93	51.000,00	4.632,67	9.110,93		4.499,88	4.928,33	4.182,60	4.182,60
33504300000 - Subvenções Sociais	0000601	701.000,00	611.000,00		90.000,00	521.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00		82.500,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000602	16.000,00	16.000,00		160,00	15.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000603	135.000,00	150.000,00	22.535,23	38.937,82	111.062,18	5.860,80	6.485,50	32.452,32	501,21	502,71	5.982,79	38.435,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000604	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000605	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000606	52.000,00	52.000,00	3.300,72	24.436,11	27.563,89	8.866,23	8.866,23	15.569,88	8.866,23	8.866,23		15.569,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	60.000,00	60.000,00		14.402,54	45.597,46	699,66	1.013,58	13.388,96	189,64	503,56	510,02	13.898,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.000,00	1.534.110,93	92.045,98	288.122,56	1.245.988,37	89.136,72	144.211,40	143.911,16	71.798,30	76.613,84	67.597,56	211.508,72
00006001.0824500412.392 - Execução de Emendas Parlamentares Paa a Assistência Social													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000609	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000610	300.000,00	284.792,00			284.792,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000611	700.000,00	695.315,56			695.315,56							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000612	400.000,00	400.000,00	9.328,65	9.328,65	390.671,35			9.328,65				9.328,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.780.107,56	9.328,65	9.328,65	1.770.778,91			9.328,65				9.328,65
00006001.0824500412.394 - Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
00006001.0824500412.394 - Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.766.621,30	7.766.621,30	227.931,99	808.009,61	6.958.611,69	315.233,21	503.128,65	304.880,96	265.493,51	301.910,91	201.217,74	506.098,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000626	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	110.000,00	113.691,00	3.691,00	3.691,00	110.000,00		3.691,00					3.691,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000628	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	423.691,00	3.691,00	3.691,00	420.000,00		3.691,00					3.691,00
00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	585.000,00	581.309,00		2.031,00	579.278,00			2.031,00				2.031,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.000,00	581.309,00		2.031,00	579.278,00			2.031,00				2.031,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	1.005.000,00	3.691,00	5.722,00	999.278,00			5.722,00				5.722,00
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000632	10.000,00	34.464,00	34.464,00	34.464,00		34.464,00	34.464,00		34.464,00	34.464,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000633	10.000,00	2.536,00			2.536,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000636	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000637	5.000,00	5.000,00		50,00	4.950,00		50,00					50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	59.000,00	34.464,00	34.514,00	24.486,00	34.464,00	34.464,00	50,00	34.464,00	34.464,00		50,00
00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência													
44905100000 - Obras e Instalações	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.000,00	61.000,00	34.464,00	34.514,00	26.486,00	34.464,00	34.464,00	50,00	34.464,00	34.464,00		50,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000640	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	1.000,00	1.000,00	605,56	605,56	394,44	605,56	605,56				605,56	605,56
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000645	1.000,00	1.000,00	523,47	523,47	476,53			523,47				523,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	1.129,03	1.129,03	123.870,97	605,56	605,56	523,47			605,56	1.129,03
00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		127.000,00	127.000,00	1.129,03	1.129,03	125.870,97	605,56	605,56	523,47			605,56	1.129,03
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000648	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000649	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
00006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000655	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00006007.1339255066.041 - E. Individual 10- Apoio Ass. Kiauzeiros Ausentes													
33504100000 - Contribuições	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000659	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000660	80.000,00	80.000,00	4.808,97	6.862,23	73.137,77	4.808,97	6.862,23		2.259,94	2.413,92	4.448,31	4.448,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000661	80.000,00	80.000,00	9.326,94	17.474,62	62.525,38	9.326,94	17.474,62		8.252,04	9.808,11	7.666,51	7.666,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000663	81.500,00	81.500,00	240,00	354,90	81.145,10			354,90				354,90
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000664	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000665	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000666	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	10.000,00	10.000,00	5.300,00	6.709,58	3.290,42	469,86	469,86	6.239,72			469,86	6.709,58
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00	19.675,91	31.401,33	269.598,67	14.605,77	24.806,71	6.594,62	10.511,98	12.222,03	12.584,68	19.179,30
00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006007.1339255082.385 - Execução da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura													
33504100000 - Contribuições	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000675	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000676	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000677	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000679	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000680	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	273.000,00			273.000,00							
00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00	1.008,00	1.008,00	58.992,00			1.008,00				1.008,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.008,00	1.008,00	58.992,00			1.008,00				1.008,00
00006007.1339255086.015 - E. Individual 05- Locação de Palco e Som para Eventos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000684	24.168,49	24.168,49			24.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.168,49	24.168,49			24.168,49							
00006007.1339255087.012 - E. Individual 02- Aquisição de Palco e Sistema Som para Eventos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000685	29.168,49	29.168,49			29.168,49							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
00006007.1339255087.012 - E. Individual 02- Aquisição de Palco e Sistema Som para Eventos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.168,49	29.168,49			29.168,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		702.336,98	702.336,98	20.683,91	32.409,33	669.927,65	14.605,77	24.806,71	7.602,62	10.511,98	12.222,03	12.584,68	20.187,30
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
00006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000688	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000689	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	255.000,00	255.000,00	7.719,90	28.819,80	226.180,20	2.250,00	9.849,90	18.969,90	9.849,90	9.849,90		18.969,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.500,00	470.500,00	7.719,90	28.819,80	441.680,20	2.250,00	9.849,90	18.969,90	9.849,90	9.849,90		18.969,90
00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304300000 - Subvenções Sociais	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000699	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00			311.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		784.500,00	784.500,00	7.719,90	28.819,80	755.680,20	2.250,00	9.849,90	18.969,90	9.849,90	9.849,90		18.969,90
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000703	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000704	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000705	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	370.000,00	353.000,00			353.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	423.000,00			423.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
33304100000 - Contribuições	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450.000,00	433.000,00			433.000,00							
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000714	165.000,00	165.000,00	14.367,24	22.034,36	142.965,64	14.367,24	22.034,36		7.817,44	8.756,01	13.278,35	13.278,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000715	100.000,00	100.000,00	7.883,32	14.698,63	85.301,37	7.883,32	14.698,63		6.815,31	7.364,74	7.333,89	7.333,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	80.000,00	80.000,00	265,92	380,82	79.619,18			380,82				380,82
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000719	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000720	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000721	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000722	50.000,00	50.000,00		804,79	49.195,21	234,93	234,93	569,86			234,93	804,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.000,00	465.000,00	22.516,48	37.918,60	427.081,40	22.485,49	36.967,92	950,68	14.632,75	16.120,75	20.847,17	21.797,85
00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0000723	1.000,01	1.000,01			1.000,01							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,01	4.000,01			4.000,01							
00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer													
44903000000 - Material de Consumo	0000727	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	970.000,00	970.000,00			970.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.000,00	1.086.000,00			1.086.000,00							
00006010.2781255076.032 - E. Individual 10- Apoio Projeto Esportivo Leões do Vale													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
00006010.2781255076.032 - E. Individual 10- Apoio Projeto Esportivo Leões do Vale													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006010.2781255076.037 - E. Individual 11- Aquisição Traves Campo Com. Bois													
33903000000 - Material de Consumo	0000731	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.562.000,01	1.562.000,01	22.516,48	37.918,60	1.524.081,41	22.485,49	36.967,92	950,68	14.632,75	16.120,75	20.847,17	21.797,85
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		12.484.458,29	12.484.458,29	318.136,31	948.522,37	11.535.935,92	389.644,03	609.822,74	338.699,63	334.952,14	374.567,59	235.255,15	573.954,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.0824455067.011 - E. Individual 02- Aquisição de Bancos para Com. Piabanha													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000739	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00007001.1760500246.019 - E. Individual 06- Manutenção Poços Artesianos Com. Gravata da Ponte													
44905100000 - Obras e Instalações	0000740	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00007001.1760500247.010 - E. Individual 02- Aquisição e Implantação Bebedouro Com. Curuto													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
00007001.1812255123.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000743	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000744	1.400.000,00	1.400.000,00	43.846,76	82.790,98	1.317.209,02	43.846,76	82.790,98		39.193,76	41.704,60	41.086,38	41.086,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000745	260.000,00	260.000,00	14.599,05	29.129,48	230.870,52	14.599,05	29.129,48		14.536,59	17.111,47	12.018,01	12.018,01
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000746	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	20.000,00	20.000,00		4.080,00	15.920,00		80,00	4.000,00		80,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000749	900.000,00	900.000,00	498,57	99.417,77	800.582,23	6.201,93	14.358,77	85.059,00	19,69	39,25	14.319,52	99.378,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000750	10.000,00	10.000,00		4.400,00	5.600,00		400,00	4.000,00		400,00		4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000751	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	840.000,00	840.000,00	52.977,04	130.120,97	709.879,03	39.845,25	39.845,25	90.275,72	36.187,61	36.187,61	3.657,64	93.933,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000753	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.459.000,00	3.459.000,00	111.921,42	349.939,20	3.109.060,80	104.492,99	166.604,48	183.334,72	89.937,65	95.522,93	71.081,55	254.416,27
00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	10.000,00	10.000,00	764,00	764,00	9.236,00			764,00				764,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	764,00	764,00	12.236,00			764,00				764,00
00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000762	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000763	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.515.000,00			1.515.000,00							
00007001.2012255103.064 - Diretriz de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
00007001.2060500247.008 - E. Individual 02- Implantação Poço Artesiano Com. Chapadinha													
44905100000 - Obras e Instalações	0000766	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000767	350.000,00	350.000,00	41.344,28	88.527,40	261.472,60	41.344,28	88.527,40		46.177,89	50.551,47	37.975,93	37.975,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000768	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000769	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	100.000,00	100.000,00	2.146,30	8.775,47	91.224,53	1.358,67	1.358,67	7.416,80	15,04	15,04	1.343,63	8.760,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	50.000,00	50.000,00	10.133,33	24.409,58	25.590,42	741,06	741,06	23.668,52			741,06	24.409,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	53.623,91	121.712,45	453.287,55	43.444,01	90.627,13	31.085,32	46.192,93	50.566,51	40.060,62	71.145,94
00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000775	530.000,00	530.000,00		2.060,00	527.940,00			2.060,00				2.060,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	406.000,00	406.000,00		722,88	405.277,12	120,48	120,48	602,40			120,48	722,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00		2.782,88	1.368.217,12	120,48	120,48	2.662,40			120,48	2.782,88
00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000780	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.972.000,00	1.972.000,00			1.972.000,00							
00007001.2060555127.006 - E. Individual 01- Construção de Barraginhas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000781	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000782	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000784	400.000,00	400.000,00		62.186,04	337.813,96	15.546,51	31.093,02	31.093,02	15.546,51	31.093,02		31.093,02
33903000000 - Material de Consumo	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	35.568,00	35.568,00	14.432,00			35.568,00				35.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.000,00	473.000,00	35.568,00	97.754,04	375.245,96	15.546,51	31.093,02	66.661,02	15.546,51	31.093,02		66.661,02
00007001.2060800246.008 - E. Individual 02- Aquisição de Caixas DAgua													
33903000000 - Material de Consumo	0000788	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
00007001.2060800246.018 - E. Individual 06- Aquisição Caixa Dagua													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
00007001.2060800247.024 - E. Individual 09- Construção e Melhorias Barraginhas Com. Alfredo Graça													
44905100000 - Obras e Instalações	0000790	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes													
33903000000 - Material de Consumo	0000791	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000792	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000793	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000794	350.000,00	350.000,00		215.003,25	134.996,75	17.916,94	35.833,88	179.169,37	17.916,94	17.916,94	17.916,94	197.086,31
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000795	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00		215.003,25	230.996,75	17.916,94	35.833,88	179.169,37	17.916,94	17.916,94	17.916,94	197.086,31
00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000796	200.000,00	200.000,00	4.000,00	8.000,00	192.000,00			8.000,00				8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	910.000,00	910.000,00			910.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	1.110.000,00	4.000,00	8.000,00	1.102.000,00			8.000,00				8.000,00
00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000798	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	1.320.000,00	1.320.000,00	121.564,95	484.061,45	835.938,55	277.537,60	277.537,60	206.523,85	3.492,57	3.492,57	274.045,03	480.568,88
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000801	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623.000,00	1.623.000,00	121.564,95	484.061,45	1.138.938,55	277.537,60	277.537,60	206.523,85	3.492,57	3.492,57	274.045,03	480.568,88
00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000802	782.000,00	782.000,00			782.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000803	955.000,00	955.000,00			955.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.737.000,00	1.737.000,00			1.737.000,00							
00007001.2060855106.010 - E. Individual 03- Ações e Serviços do Setor Agricultura													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000804	52.084,24	52.084,24			52.084,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.084,24	52.084,24			52.084,24							
00007001.2060855106.013 - E. Individual 05- Serviços e Ações de Agricultura													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00007001.2060855106.017 - E. Individual 06- Aquisição Implementos e Custeio Ass. Com. Neves													
33504100000 - Contribuições	0000806	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000807	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00007001.2060855106.025 - E. Individual 08- Aquisição de Caixa Dagua													
33903000000 - Material de Consumo	0000808	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00007001.2678255107.009 - E. Individual 02- Construção Mata-Burro Com. Itira													
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.937.084,24	14.937.084,24	327.442,28	1.280.017,27	13.657.066,97	459.058,53	601.816,59	678.200,68	173.086,60	198.591,97	403.224,62	1.081.425,30
TOTAL ÓRGÃO:		14.937.084,24	14.937.084,24	327.442,28	1.280.017,27	13.657.066,97	459.058,53	601.816,59	678.200,68	173.086,60	198.591,97	403.224,62	1.081.425,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000810	2.300.000,00	2.300.000,00	73.303,14	142.519,18	2.157.480,82	73.303,14	142.519,18		69.653,30	76.657,55	65.861,63	65.861,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	800.000,00	800.000,00	28.403,90	59.877,12	740.122,88	28.403,90	59.877,12		31.618,01	36.188,75	23.688,37	23.688,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000812	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000813	40.000,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000814	2.250.000,00	2.250.000,00	8.479,19	318.940,57	1.931.059,43	88.688,12	112.538,34	206.402,23	15.021,77	15.079,02	97.459,32	303.861,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000815	40.000,00	40.000,00		1.000,00	39.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000816	60.000,00	60.000,00		4.554,00	55.446,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00		3.036,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000817	2.410.000,00	2.410.000,00	16.207,32	532.151,05	1.877.848,95	218.678,82	253.612,86	278.538,19	63.991,44	83.592,16	170.020,70	448.558,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000818	20.000,00	20.000,00	2.310,00	2.310,00	17.690,00	2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.970.000,00	7.970.000,00	128.703,55	1.064.351,92	6.905.648,08	412.901,98	572.375,50	491.976,42	184.112,52	215.345,48	357.030,02	849.006,44
00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano													
44905100000 - Obras e Instalações	0000821	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000822	1.003.423,00	1.003.423,00			1.003.423,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.423,00	1.053.423,00			1.053.423,00							
00008001.1545155117.022 - E. Individual 07-Infraestrutura Comunidades													
44905100000 - Obras e Instalações	0000823	104.168,49	104.168,49			104.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.168,49	104.168,49			104.168,49							
00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000824	2.500.000,00	2.500.000,00	108.041,34	217.006,05	2.282.993,95	108.041,34	217.006,05		109.477,18	116.643,23	100.362,82	100.362,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000825	800.000,00	800.000,00	39.448,38	80.342,83	719.657,17	39.448,38	80.342,83		40.900,28	48.871,39	31.471,44	31.471,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000826	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000827	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000828	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	1.950.000,00	1.974.313,00	49.761,60	137.089,65	1.837.223,35	4.882,29	4.882,29	132.207,36	97,65	97,65	4.784,64	136.992,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.395.000,00	5.419.313,00	197.251,32	434.438,53	4.984.874,47	152.372,01	302.231,17	132.207,36	150.475,11	165.612,27	136.618,90	268.826,26
00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000830	2.500.000,00	2.500.000,00	89.216,20	172.796,54	2.327.203,46	89.216,20	172.796,54		83.853,23	89.406,80	83.389,74	83.389,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000831	45.000,00	45.000,00	2.194,92	5.432,43	39.567,57	2.194,92	5.432,43		3.143,67	3.361,34	2.071,09	2.071,09
33903000000 - Material de Consumo	0000832	1.050.000,00	1.050.000,00	2.156,28	9.485,52	1.040.514,48	2.156,28	8.127,48	1.358,04	25,86	97,54	8.029,94	9.387,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	1.100.000,00	1.100.000,00	42.311,79	101.981,07	998.018,93	5.360,09	5.468,48	96.512,59		108,39	5.360,09	101.872,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700.000,00	4.700.000,00	135.879,19	289.695,56	4.410.304,44	98.927,49	191.824,93	97.870,63	87.022,76	92.974,07	98.850,86	196.721,49
00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos													
33903000000 - Material de Consumo	0000835	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000836	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00			185.000,00							
00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000837	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000839	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	100.000,00	100.000,00		15.244,29	84.755,71	14.774,43	14.774,43	469,86			14.774,43	15.244,29
44905100000 - Obras e Instalações	0000842	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.000,00		15.244,29	345.755,71	14.774,43	14.774,43	469,86			14.774,43	15.244,29
00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000843	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000844	12.030.000,00	12.030.000,00		234.015,08	11.795.984,92	147.610,40	147.610,40	86.404,68	4.428,31	4.428,31	143.182,09	229.586,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.330.000,00	14.330.000,00		234.015,08	14.095.984,92	147.610,40	147.610,40	86.404,68	4.428,31	4.428,31	143.182,09	229.586,77
00008001.1545255116.000 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Obras Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000845	35.807,93	35.807,93			35.807,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.807,93	35.807,93			35.807,93							
00008001.1545255116.014 - E. Individual 05- Serviços e Ações de Obras													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00008001.1545255116.026 - E. Individual 08- Ações e Serviços de Obras Municipal													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000847	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00008001.1545255117.000 - E.Bancada 01- Pavimentação/Caçamento Rua Vicente de Paulo de Cunha Melo													
44915100000 - Obras e Instalações	0000848	190.975,56	190.975,56			190.975,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.975,56	190.975,56			190.975,56							
00008001.1545255117.004 - E. Bancada 04- Calçamento Morro Comunidade Baixa Quente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000849	62.231,68	62.231,68			62.231,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.231,68	62.231,68			62.231,68							
00008001.1545255117.005 - E. Bancada 04- Pavimentação Rua Nova-Dist. Engeheiro Schoor													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.1545255117.005 - E. Bancada 04- Pavimentação Rua Nova-Dist. Engeheiro Schoor													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	143.231,66	143.231,66			143.231,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.231,66	143.231,66			143.231,66							
00008001.1545255117.013 - E. Individual 02- Construção Rampa Acesso Com. Baixa Quente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000851	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00008001.1545255117.017 - E. Individual 06- Instalação Poste em Cemiterio Com. Alfredo Graça													
44905100000 - Obras e Instalações	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00008001.1545255117.018 - E. Individual 06- Construção Muro													
44905100000 - Obras e Instalações	0000853	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
00008001.1751200246.040 - E. Individual 11 Aquisição de Caixas Dagua													
33903000000 - Material de Consumo	0000854	7.336,98	7.336,98			7.336,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.336,98	7.336,98			7.336,98							
00008001.1760500247.023 - E. Individual 09- Implantação Sistema Abastecimento de Agua Com. Pai Joaquim													
44905100000 - Obras e Instalações	0000855	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00008001.2575255107.030 - E. Individual 11- Aquisição Equipamentos Extensão Eletrica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000858	2.805.000,00	2.805.000,00		1.125.152,28	1.679.847,72	186.146,16	296.612,38	828.539,90	151.839,96	262.306,18	34.306,20	862.846,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.854.000,00	2.854.000,00		1.125.152,28	1.728.847,72	186.146,16	296.612,38	828.539,90	151.839,96	262.306,18	34.306,20	862.846,10
00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	6.622.733,83	6.622.733,83			6.622.733,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.622.733,83	6.622.733,83			6.622.733,83							
00008001.2575255117.016 - E. Individual 06- Extensão de Rede Comunidade Gangorrinha													
44905100000 - Obras e Instalações	0000860	21.168,49	21.168,49			21.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.168,49	21.168,49			21.168,49							
00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000862	20.000,00	20.000,00		704,79	19.295,21	234,93	234,93	469,86			234,93	704,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		704,79	69.295,21	234,93	234,93	469,86			234,93	704,79
00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000863	150.000,00	150.000,00	1.945,20	3.825,56	146.174,44	1.945,20	3.825,56		1.886,19	2.031,10	1.794,46	1.794,46
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000864	175.000,00	175.000,00	10.083,86	20.990,60	154.009,40	10.083,86	20.990,60		10.906,73	14.014,39	6.976,21	6.976,21
3390300000 - Material de Consumo	0000865	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000866	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000867	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	12.029,06	24.816,16	340.183,84	12.029,06	24.816,16		12.792,92	16.045,49	8.770,67	8.770,67
00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
3390300000 - Material de Consumo	0000868	980.000,00	980.000,00	9.600,00	31.800,00	948.200,00	14.760,37	14.760,37	17.039,63	116,07	116,07	14.644,30	31.683,93
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000869	4.850.000,00	4.825.687,00	298.311,20	326.304,60	4.499.382,40	12.002,25	12.002,25	314.302,35	6.079,92	6.079,92	5.922,33	320.224,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.830.000,00	5.805.687,00	307.911,20	358.104,60	5.447.582,40	26.762,62	26.762,62	331.341,98	6.195,99	6.195,99	20.566,63	351.908,61
00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
4490510000 - Obras e Instalações	0000870	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
4490300000 - Material de Consumo	0000871	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
4490510000 - Obras e Instalações	0000872	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00							
00008001.2678255117.015 - E. Individual 04- Pavimentação Morro Com. Corrego Narcisio													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000873	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00008001.2678255117.019 - E. Individual 06-Construção de Mata-Burros Com. Gangorinha e Chapadinha													
4490510000 - Obras e Instalações	0000874	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.985.077,62	53.985.077,62	781.774,32	3.546.523,21	50.438.554,41	1.051.759,08	1.577.242,52	1.969.280,69	596.867,57	762.907,79	814.334,73	2.783.615,42
TOTAL ÓRGÃO:		53.985.077,62	53.985.077,62	781.774,32	3.546.523,21	50.438.554,41	1.051.759,08	1.577.242,52	1.969.280,69	596.867,57	762.907,79	814.334,73	2.783.615,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
00009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	1.300.000,00	1.300.000,00	98.125,20	191.998,76	1.108.001,24	98.125,20	191.998,76		94.835,17	100.030,87	91.967,89	91.967,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	500.000,00	500.000,00	11.670,24	23.340,48	476.659,52	11.670,24	23.340,48		11.670,24	14.078,20	9.262,28	9.262,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000878	30.000,00	30.000,00		6.000,00	24.000,00			6.000,00				6.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000879	180.000,00	180.000,00	28.100,40	66.910,80	113.089,20	27.974,20	42.301,90	24.608,90	64,62	99,00	42.202,90	66.811,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000880	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00			2.000,00				2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000881	700.000,00	700.000,00	142.076,69	144.123,37	555.876,63	395,08	395,08	143.728,29	274,60	274,60	120,48	143.848,77
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000882	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.736.000,00	2.736.000,00	279.972,53	434.373,41	2.301.626,59	138.164,72	258.036,22	176.337,19	106.844,63	114.482,67	143.553,55	319.890,74
00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000883	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000887	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
00009001.1854155126.004 - E. Bancada 02- Manutenção Serviços de Preservação Meio Ambiente													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000889	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00009001.1854155126.011 - E. Individual 03- Ações e Serviços Meio Ambiente													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	52.084,25	52.084,25			52.084,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.084,25	52.084,25			52.084,25							
00009001.1854155126.027 - E. Individual 08- Ações e Serviços Meio Ambiente													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000891	14.168,49	14.168,49			14.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.168,49	14.168,49			14.168,49							
00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0000892	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00			430.000,00							
00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000894	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000895	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000896	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000899	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	406.000,00			406.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.475.252,74	5.475.252,74	279.972,53	434.373,41	5.040.879,33	138.164,72	258.036,22	176.337,19	106.844,63	114.482,67	143.553,55	319.890,74
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
00009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000902	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000904	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000905	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000906	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000907	300.000,00	300.000,00	142.076,69	251.459,29	48.540,71	109.382,60	109.382,60	142.076,69	10.512,75	10.512,75	98.869,85	240.946,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.000,00	1.012.000,00	142.076,69	251.459,29	760.540,71	109.382,60	109.382,60	142.076,69	10.512,75	10.512,75	98.869,85	240.946,54
00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000908	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000910	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	691.000,00			691.000,00							
00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000914	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000915	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000916	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000917	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000918	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000919	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.133.000,00	2.133.000,00	142.076,69	251.459,29	1.881.540,71	109.382,60	109.382,60	142.076,69	10.512,75	10.512,75	98.869,85	240.946,54
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000920	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	1.500.000,00	1.500.000,00	71.148,00	71.148,00	1.428.852,00			71.148,00				71.148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	1.721.000,00	71.148,00	71.148,00	1.649.852,00			71.148,00				71.148,00
00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000925	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.321.000,00	5.321.000,00	71.148,00	71.148,00	5.249.852,00			71.148,00				71.148,00
TOTAL ÓRGÃO:		12.929.252,74	12.929.252,74	493.197,22	756.980,70	12.172.272,04	247.547,32	367.418,82	389.561,88	117.357,38	124.995,42	242.423,40	631.985,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00010 - CISNORJE													
001 - CISNORJE													
00010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000928	160.000,00	160.000,00		138.902,85	21.097,15	15.433,65	30.867,30	108.035,55	15.433,65	30.867,30		108.035,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000929	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000931	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	197.000,00		143.902,85	53.097,15	17.933,65	33.367,30	110.535,55	17.933,65	33.367,30		110.535,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	197.000,00		143.902,85	53.097,15	17.933,65	33.367,30	110.535,55	17.933,65	33.367,30		110.535,55
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	197.000,00		143.902,85	53.097,15	17.933,65	33.367,30	110.535,55	17.933,65	33.367,30		110.535,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
00011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais													
33903000000 - Material de Consumo	0000933	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000934	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000935	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000936	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0000937	1.608.500,00	1.608.500,00			1.608.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.500,00	1.618.500,00			1.618.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.678.500,00	1.678.500,00			1.678.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.678.500,00	1.678.500,00			1.678.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
099 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
00099099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000939	1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
TOTAL ÓRGÃO:		1.263.672,52	1.263.672,52			1.263.672,52							
TOTAL GERAL:		291.601.466,50	291.601.466,50	7.887.855,00	33.963.073,94	257.638.392,56	11.140.952,08	18.039.410,18	15.923.663,76	7.248.415,49	9.438.424,24	8.600.985,94	24.524.649,70