



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	140.000,00	9.875,03	105.039,53	34.960,47	9.875,03	105.039,53		9.875,03	96.849,76	8.189,77	8.189,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	18.498,36	136.381,29	63.618,71	18.498,36	136.381,29		17.173,03	122.579,79	13.801,50	13.801,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000056	10.000,00	10.000,00		610,00	9.390,00		610,00			610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000058	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00	9.800,00	88.200,00	29.400,00	9.800,00	68.600,00	19.600,00	49.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	16.819,61		8.319,61	8.500,00	70,08	7.332,17	987,44	57,81	7.265,45	66,72	1.054,16
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	4.829,00		129,59	4.699,41		129,59			129,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>501.648,61</b>	<b>28.373,39</b>	<b>368.580,02</b>	<b>133.068,59</b>	<b>38.243,47</b>	<b>338.192,58</b>	<b>30.387,44</b>	<b>36.905,87</b>	<b>296.534,59</b>	<b>41.657,99</b>	<b>72.045,43</b>
<b>00001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00		499.006,01	993,99		499.006,01			499.006,01		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	16.944,00	6.354,00	2.118,00	16.944,00		6.354,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>522.304,01</b>	<b>77.695,99</b>	<b>2.118,00</b>	<b>515.950,01</b>	<b>6.354,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>515.950,01</b>		<b>6.354,00</b>
<b>00001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	18.180,39			18.180,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.180,39</b>			<b>18.180,39</b>							
<b>00001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	250.000,00	27.548,99	243.945,66	6.054,34	27.548,99	243.945,66		26.910,81	218.465,26	25.480,40	25.480,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	79.423,59	730.509,66	569.490,34	79.423,59	730.509,66		79.461,47	673.208,58	57.301,08	57.301,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	142.000,00	1.110,00	38.955,00	103.045,00	1.110,00	28.405,00	10.550,00	1.110,00	28.405,00		10.550,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	54.500,00	8.716,69	50.545,83	3.954,17	11.135,80	44.594,86	5.950,97	9.391,91	39.112,18	5.482,68	11.433,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	1.158,40	25.411,81	4.588,19	1.158,40	17.950,64	7.461,17	1.124,41	17.916,65	33,99	7.495,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00	9.430,17	37.544,53	22.455,47	2.956,72	23.653,76	13.890,77	2.956,72	23.653,76		13.890,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	597.000,00	72.751,58	431.021,72	165.978,28	70.893,75	404.255,93	26.765,79	108.193,40	336.351,24	67.904,69	94.670,48
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	92.742,00	92.742,00	92.742,00		92.742,00	92.742,00		92.742,00	92.742,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.531.242,00</b>	<b>292.881,42</b>	<b>1.650.676,21</b>	<b>880.565,79</b>	<b>286.969,25</b>	<b>1.586.057,51</b>	<b>64.618,70</b>	<b>321.890,72</b>	<b>1.429.854,67</b>	<b>156.202,84</b>	<b>220.821,54</b>
<b>00001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município</b>													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	22.880,00		22.850,69	29,31		22.850,69			22.850,69		
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	360.000,00		160.000,00	200.000,00	6.000,00	142.000,00	18.000,00	6.000,00	142.000,00		18.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	130.000,00	6.720,00	120.535,76	9.464,24	4.947,00	80.186,61	40.349,15	4.947,00	80.186,61		40.349,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.000,00</b>	<b>512.880,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>303.386,45</b>	<b>209.493,55</b>	<b>10.947,00</b>	<b>245.037,30</b>	<b>58.349,15</b>	<b>10.947,00</b>	<b>245.037,30</b>		<b>58.349,15</b>
<b>00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	105,41			105,41							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>405,41</b>			<b>405,41</b>							
<b>00001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	195.921,26			195.921,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>195.921,26</b>			<b>195.921,26</b>							
<b>00001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00		15.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>00001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	2.851,20	39.635,05	20.364,95	2.851,20	39.635,05		2.851,20	36.998,09	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.234,79	40.956,59	44.043,41	4.234,79	40.956,59		4.234,79	37.432,70	3.523,89	3.523,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	30.000,00	27.800,00		802,94	26.997,06		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	30.000,00	178,34	29.842,92	157,08	178,34	26.511,68	3.331,24	6.069,00	26.333,34	178,34	3.509,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>7.264,33</b>	<b>111.237,50</b>	<b>98.562,50</b>	<b>7.264,33</b>	<b>107.906,26</b>	<b>3.331,24</b>	<b>13.154,99</b>	<b>101.567,07</b>	<b>6.339,19</b>	<b>9.670,43</b>
<b>00001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>00001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	67.482,50	6.618,18	35.867,54	31.614,96	6.618,18	35.867,54		3.722,73	30.408,34	5.459,20	5.459,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000098	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	25,44	276,32	223,68	20,79	252,10	24,22	247,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>69.482,50</b>	<b>6.618,18</b>	<b>36.367,54</b>	<b>33.114,96</b>	<b>6.643,62</b>	<b>36.143,86</b>	<b>223,68</b>	<b>3.743,52</b>	<b>30.660,44</b>	<b>5.483,42</b>	<b>5.707,10</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	39.118,91	6.771,60	39.118,91		6.771,60	39.118,91		6.771,60	32.775,79	6.343,12	6.343,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	9.527,83	89.172,25	10.827,75	9.527,83	89.172,25		9.387,28	81.613,25	7.559,00	7.559,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	13.028,01		13.028,01			8.685,34	4.342,67		8.685,34		4.342,67
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	17.131,50	96.314,80	63.685,20	17.320,37	83.161,03	13.153,77	7.813,55	66.026,87	17.134,16	30.287,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	25.643,21	4.196,82	24.549,51	1.093,70	2.923,65	21.536,51	3.013,00	3.684,61	18.923,43	2.613,08	5.626,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>337.790,13</b>	<b>37.627,75</b>	<b>262.183,48</b>	<b>75.606,65</b>	<b>36.543,45</b>	<b>241.674,04</b>	<b>20.509,44</b>	<b>27.657,04</b>	<b>208.024,68</b>	<b>33.649,36</b>	<b>54.158,80</b>
<b>00001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	800,00		88,75	711,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	10.314,66		9.806,97	507,69		9.806,97			9.806,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>11.114,66</b>		<b>9.895,72</b>	<b>1.218,94</b>		<b>9.895,72</b>			<b>9.895,72</b>		
<b>00001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídido Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídido de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	187,13			187,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>1.187,13</b>			<b>1.187,13</b>							
<b>00001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.036,83</b>			<b>16.036,83</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	100.000,00	3.058,15	42.710,82	57.289,18	3.058,15	42.710,82		2.531,53	40.241,84	2.468,98	2.468,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	8.500,00		7.420,00	1.080,00	600,00	5.020,00	2.400,00	600,00	5.020,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	15.000,00	1.000,00	14.682,24	317,76	392,78	10.027,58	4.654,66	392,78	10.027,50	0,08	4.654,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>4.058,15</b>	<b>64.813,06</b>	<b>58.686,94</b>	<b>4.050,93</b>	<b>57.758,40</b>	<b>7.054,66</b>	<b>3.524,31</b>	<b>55.289,34</b>	<b>2.469,06</b>	<b>9.523,72</b>
<b>00001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>5.249.188,92</b>	<b>383.543,22</b>	<b>3.364.443,99</b>	<b>1.884.744,93</b>	<b>397.780,05</b>	<b>3.158.615,68</b>	<b>205.828,31</b>	<b>424.941,45</b>	<b>2.912.813,82</b>	<b>245.801,86</b>	<b>451.630,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.719.500,00</b>	<b>5.249.188,92</b>	<b>383.543,22</b>	<b>3.364.443,99</b>	<b>1.884.744,93</b>	<b>397.780,05</b>	<b>3.158.615,68</b>	<b>205.828,31</b>	<b>424.941,45</b>	<b>2.912.813,82</b>	<b>245.801,86</b>	<b>451.630,17</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	154.702,37	5.201,42	154.702,37		5.201,42	154.702,37		24.861,69	149.812,81	4.889,56	4.889,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00		14.837,81	45.162,19		14.837,81			14.837,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>215.102,37</b>	<b>5.201,42</b>	<b>169.540,18</b>	<b>45.562,19</b>	<b>5.201,42</b>	<b>169.540,18</b>		<b>24.861,69</b>	<b>164.650,62</b>	<b>4.889,56</b>	<b>4.889,56</b>
<b>00002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>766.349,08</b>	<b>746.349,08</b>			<b>746.349,08</b>							
<b>00002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000140	131.587,00	131.587,00			131.587,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	60.587,54	60.587,54			60.587,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicanos-MDB 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	194.172,27	194.172,27			194.172,27							
44955100000 - Obras e Instalações	0000145	373.589,54	373.589,54			373.589,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.761,81</b>	<b>574.761,81</b>			<b>574.761,81</b>							
<b>00002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	177.815,13	21.143,69	177.815,13		21.143,69	177.815,13		1.639,31	158.310,75	19.504,38	19.504,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	8.080,77	83.421,71	116.578,29	8.080,77	83.421,71		8.080,77	79.379,61	4.042,10	4.042,10
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	1.400,00			1.400,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	9.199,95	160,00	2.240,00	6.959,95	160,00	1.940,00	300,00	160,00	1.940,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	9.603,09	151.482,82	56.543,18	15.674,18	114.836,82	36.646,00	17.416,68	100.158,00	14.678,82	51.324,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	4.641,73	150,00	1.100,00	3.541,73	150,00	600,00	500,00	150,00	600,00		500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00			24.066,45	25.933,55	2.450,00	14.266,45	9.800,00	2.450,00	14.266,45	9.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	550.000,00	50.095,96	333.982,24	216.017,76	104.692,88	281.453,50	52.528,74	25.086,92	184.622,73	96.830,77	149.359,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	250.000,00		160.430,28	89.569,72	13.369,19	106.953,52	53.476,76	13.369,19	106.953,52		53.476,76
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.460.576,43</b>	<b>89.233,51</b>	<b>944.032,25</b>	<b>516.544,18</b>	<b>165.720,71</b>	<b>790.780,75</b>	<b>153.251,50</b>	<b>68.352,87</b>	<b>655.724,68</b>	<b>135.056,07</b>	<b>288.307,57</b>
<b>00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	3.655,55	37.399,65	12.600,35	3.655,55	37.399,65		3.655,55	34.018,46	3.381,19	3.381,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	220.000,00	9.945,03	111.642,63	108.357,37	9.945,03	111.642,63		9.735,85	103.410,14	8.232,49	8.232,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	10.000,00		727,70	9.272,30		556,39	171,31		556,39		171,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	20.000,00		8.849,20	11.150,80	562,18	7.649,63	1.199,57	449,92	7.108,31	541,32	1.740,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.600,58</b>	<b>158.619,18</b>	<b>141.380,82</b>	<b>14.162,76</b>	<b>157.248,30</b>	<b>1.370,88</b>	<b>13.841,32</b>	<b>145.093,30</b>	<b>12.155,00</b>	<b>13.525,88</b>
<b>00002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxxarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	50.000,00	1.694,40	3.388,80	46.611,20	1.694,40	3.388,80		1.694,40	1.839,83	1.548,97	1.548,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	300.000,00	4.558,06	186.781,32	113.218,68	4.558,06	186.781,32		4.558,06	183.294,91	3.486,41	3.486,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	17.026,12		17.026,12			17.026,12			17.026,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	15.000,00	15.000,00		2.230,25	12.769,75		2.230,25			2.230,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	14,24	150,64	1.849,36	3,88	137,08	13,56	1.862,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>392.026,12</b>	<b>6.252,46</b>	<b>211.426,49</b>	<b>180.599,63</b>	<b>6.266,70</b>	<b>209.577,13</b>	<b>1.849,36</b>	<b>6.256,34</b>	<b>204.528,19</b>	<b>5.048,94</b>	<b>6.898,30</b>
<b>00002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	112.258,00	11.539,39	21.883,10	90.374,90	11.539,39	21.883,10		10.318,29	11.200,13	10.682,97	10.682,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	150.000,00	23.699,21	45.948,00	104.052,00	23.699,21	45.948,00		22.248,79	24.438,04	21.509,96	21.509,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	15.000,00	14.515,61		361,70	14.153,91		361,70			361,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000176	120.000,00	116.680,00		106.223,52	10.456,48	8.851,96	79.667,64	26.555,88	8.851,96	61.963,72	17.703,92	44.259,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	95.000,00		9.000,00	86.000,00	1.042,16	8.039,52	960,48	774,45	7.047,38	992,14	1.952,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>498.453,61</b>	<b>35.238,60</b>	<b>183.416,32</b>	<b>315.037,29</b>	<b>45.132,72</b>	<b>155.899,96</b>	<b>27.516,36</b>	<b>42.193,49</b>	<b>105.010,97</b>	<b>50.888,99</b>	<b>78.405,35</b>
<b>00002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>00002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	4.362,60			4.362,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.362,60</b>			<b>4.362,60</b>							
<b>00002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00			28.336,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>28.336,00</b>	<b>21.664,00</b>		<b>28.336,00</b>			<b>28.336,00</b>		
<b>00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>00002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>26.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>00002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	121.421,79	1.079.779,39	720.220,61	121.421,79	1.079.779,39		120.524,43	964.566,97	115.212,42	115.212,42
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	45.901,49	412.680,65	287.319,35	45.901,49	412.680,65		47.125,22	369.862,58	42.818,07	42.818,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>167.323,28</b>	<b>1.492.460,04</b>	<b>1.007.539,96</b>	<b>167.323,28</b>	<b>1.492.460,04</b>		<b>167.649,65</b>	<b>1.334.429,55</b>	<b>158.030,49</b>	<b>158.030,49</b>
<b>00002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	46.587,27			46.587,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.174,54</b>	<b>383.174,54</b>			<b>383.174,54</b>							
<b>00002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	400.000,00	18.602,76	140.973,45	259.026,55	18.602,76	140.973,45		20.707,26	124.617,31	16.356,14	16.356,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	250.000,00	18.897,44	142.759,71	107.240,29	18.897,44	142.759,71		18.992,85	127.963,79	14.795,92	14.795,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	70,20	17.727,18	32.272,82	513,72	15.242,51	2.484,67	68,57	14.728,79	513,72	2.998,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	13.000,00		644,00	12.356,00		644,00			644,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>37.570,40</b>	<b>302.104,34</b>	<b>410.895,66</b>	<b>38.013,92</b>	<b>299.619,67</b>	<b>2.484,67</b>	<b>39.768,68</b>	<b>267.953,89</b>	<b>31.665,78</b>	<b>34.150,45</b>
<b>00002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	1.737.655,55		1.000.000,00	737.655,55	122.059,47	973.335,78	26.664,22	116.531,22	851.276,31	122.059,47	148.723,69
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>1.787.655,55</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>787.655,55</b>	<b>122.059,47</b>	<b>973.335,78</b>	<b>26.664,22</b>	<b>116.531,22</b>	<b>851.276,31</b>	<b>122.059,47</b>	<b>148.723,69</b>
<b>00002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.672,13	43.193,71	1.011.384,88	447.287,25	90.381,29	940.269,26	71.115,62	90.381,29	940.269,26		71.115,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.458.672,13</b>	<b>43.193,71</b>	<b>1.011.384,88</b>	<b>447.287,25</b>	<b>90.381,29</b>	<b>940.269,26</b>	<b>71.115,62</b>	<b>90.381,29</b>	<b>940.269,26</b>		<b>71.115,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.398.459,97</b>	<b>11.497.308,78</b>	<b>397.613,96</b>	<b>5.505.282,85</b>	<b>5.992.025,93</b>	<b>654.262,27</b>	<b>5.221.030,24</b>	<b>284.252,61</b>	<b>569.836,55</b>	<b>4.701.235,94</b>	<b>519.794,30</b>	<b>804.046,91</b>
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	10.500,00	3.058,15	6.116,30	4.383,70	3.058,15	6.116,30		3.058,15	3.341,50	2.774,80	2.774,80
	0000201	2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>00002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>6.116,30</b>	<b>6.383,70</b>	<b>3.058,15</b>	<b>6.116,30</b>		<b>3.058,15</b>	<b>3.341,50</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>00002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>											
<b>00002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.058,15</b>	<b>6.116,30</b>	<b>12.383,70</b>	<b>3.058,15</b>	<b>6.116,30</b>		<b>3.058,15</b>	<b>3.341,50</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.774,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.490.959,97</b>	<b>11.515.808,78</b>	<b>400.672,11</b>	<b>5.511.399,15</b>	<b>6.004.409,63</b>	<b>657.320,42</b>	<b>5.227.146,54</b>	<b>284.252,61</b>	<b>572.894,70</b>	<b>4.704.577,44</b>	<b>522.569,10</b>	<b>806.821,71</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	105.000,00	4.933,78	44.827,62	60.172,38	4.933,78	44.827,62		4.933,78	40.324,81	4.502,81	4.502,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	84.000,00		36.990,00	47.010,00		32.880,00	4.110,00	4.110,00	32.880,00		4.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00		3.436,72	46.563,28	141,84	2.529,84	906,88	144,28	2.394,81	135,03	1.041,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>4.933,78</b>	<b>85.254,34</b>	<b>153.745,66</b>	<b>5.075,62</b>	<b>80.237,46</b>	<b>5.016,88</b>	<b>9.188,06</b>	<b>75.599,62</b>	<b>4.637,84</b>	<b>9.654,72</b>
<b>00003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	12.617,71	49.826,25	10.173,75	12.617,71	49.826,25		2.506,56	38.251,29	11.574,96	11.574,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	9.716,67	135.427,23	34.572,77	9.716,67	135.427,23		9.715,87	128.161,80	7.265,43	7.265,43
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00		3.825,00	3.175,00		3.825,00			3.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	45.250,00	15.250,00	40.836,91	4.413,09		24.008,85	16.828,06	924,00	24.008,85		16.828,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		1.307,77	692,23		1.307,77			1.307,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	245.384,75	6.831,04	129.881,35	115.503,40	24.146,16	117.242,99	12.638,36	5.721,52	98.420,17	18.822,82	31.461,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	30.000,00		25.892,60	4.107,40	2.589,26	20.714,08	5.178,52	124,28	18.249,10	2.464,98	7.643,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	1.390.542,94	1.886,39	1.152.929,46	237.613,48	1.886,39	1.152.886,17	43,29	1.886,39	1.152.886,17		43,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>1.952.177,69</b>	<b>46.301,81</b>	<b>1.539.926,57</b>	<b>412.251,12</b>	<b>50.956,19</b>	<b>1.505.238,34</b>	<b>34.688,23</b>	<b>20.878,62</b>	<b>1.465.110,15</b>	<b>40.128,19</b>	<b>74.816,42</b>
<b>00003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00			1.769,00		1.769,00			1.769,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>1.769,00</b>		<b>1.769,00</b>			<b>1.769,00</b>		
<b>00003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	61.797,44		61.797,44			61.797,44		7.256,99	61.797,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	189.019,35	8.221,41	54.391,57	134.627,78	8.221,41	54.391,57		8.221,41	47.353,58	7.037,99	7.037,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	322,60										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		143.191,80	56.808,20	15.910,20	143.191,60	0,20	16.673,88	112.134,88	31.056,72	31.056,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	15.000,00	15.000,00		9.488,73	5.511,27	654,08	8.843,93	644,80	541,52	8.221,25	622,68	1.267,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>477.639,39</b>	<b>8.221,41</b>	<b>268.869,54</b>	<b>208.769,85</b>	<b>24.785,69</b>	<b>268.224,54</b>	<b>645,00</b>	<b>32.693,80</b>	<b>229.507,15</b>	<b>38.717,39</b>	<b>39.362,39</b>
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.338,18		20.338,18			20.338,18		2.976,32	20.338,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	12.582,29	119.098,65	60.901,35	12.582,29	119.098,65		13.923,25	107.881,19	11.217,46	11.217,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>00003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00		560,00	4.440,00		480,00	80,00		480,00		80,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	22.462,00		13.228,00	9.234,00	1.591,20	11.603,04	1.624,96	76,38	10.088,22	1.514,82	3.139,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>227.800,18</b>	<b>12.582,29</b>	<b>153.224,83</b>	<b>74.575,35</b>	<b>14.173,49</b>	<b>151.519,87</b>	<b>1.704,96</b>	<b>16.975,95</b>	<b>138.787,59</b>	<b>12.732,28</b>	<b>14.437,24</b>
<b>00003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.501,17</b>	<b>7.498,83</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17			7.501,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.501,17</b>		<b>7.501,17</b>	<b>5.000,00</b>		<b>7.501,17</b>			<b>7.501,17</b>		
<b>00003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00	2.851,20	15.509,62	24.490,38	2.851,20	15.509,62		2.851,20	12.872,66	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	22.117,21	173.361,47	76.638,53	22.117,21	173.361,47		18.761,11	155.121,82	18.239,65	18.239,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00		569,44	3.430,56		569,44			569,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	355.000,00	111,73	138.256,07	216.743,93	9.444,61	128.125,71	10.130,36	11.092,43	119.134,44	8.991,27	19.121,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>25.080,14</b>	<b>327.696,60</b>	<b>332.303,40</b>	<b>34.413,02</b>	<b>317.566,24</b>	<b>10.130,36</b>	<b>32.704,74</b>	<b>287.698,36</b>	<b>29.867,88</b>	<b>39.998,24</b>
<b>00003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Divida Interna</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	633.500,00	14.142,85	490.004,84	143.495,16	49.352,94	396.279,32	93.725,52	49.352,94	396.279,32		93.725,52
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.678.217,64	182.425,00	2.678.142,64	75,00	282.597,37	2.561.315,20	116.827,44	282.597,37	2.561.315,20		116.827,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>3.311.717,64</b>	<b>196.567,85</b>	<b>3.168.147,48</b>	<b>143.570,16</b>	<b>331.950,31</b>	<b>2.957.594,52</b>	<b>210.552,96</b>	<b>331.950,31</b>	<b>2.957.594,52</b>		<b>210.552,96</b>
<b>00003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17			3.963,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.963,17</b>	<b>16.036,83</b>		<b>3.963,17</b>			<b>3.963,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>6.975.836,07</b>	<b>293.687,28</b>	<b>5.563.853,87</b>	<b>1.411.982,20</b>	<b>461.354,32</b>	<b>5.301.115,48</b>	<b>262.738,39</b>	<b>444.391,48</b>	<b>5.175.031,90</b>	<b>126.083,58</b>	<b>388.821,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.664.000,00</b>	<b>6.975.836,07</b>	<b>293.687,28</b>	<b>5.563.853,87</b>	<b>1.411.982,20</b>	<b>461.354,32</b>	<b>5.301.115,48</b>	<b>262.738,39</b>	<b>444.391,48</b>	<b>5.175.031,90</b>	<b>126.083,58</b>	<b>388.821,97</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	4.000,00	4.625,00		2.665,00	1.960,00		2.465,00	200,00		2.465,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	4.000,00	1.265,80			1.265,80							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	4.000,00	4.000,00		360,00	3.640,00			360,00				360,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.000,00	2.265,00			2.265,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.155,80</b>		<b>3.025,00</b>	<b>13.130,80</b>		<b>2.465,00</b>	<b>560,00</b>		<b>2.465,00</b>		<b>560,00</b>
<b>00004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	688.500,00	35.484,72	318.625,51	369.874,49	35.484,72	318.625,51		35.537,15	286.036,96	32.588,55	32.588,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	75.365,59	636.389,36	113.610,64	75.365,59	636.389,36		75.196,82	579.704,57	56.684,79	56.684,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	28.675,00	1.240,00	25.545,00	3.130,00	1.240,00	25.545,00		1.240,00	25.545,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	323.102,50	16.241,70	176.567,34	146.535,16	69.914,86	158.012,68	18.554,66	4.488,83	89.975,08	68.037,60	86.592,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00		3.376,90	1.623,10		3.281,98	94,92		3.281,98		94,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00	22.029,76	91.748,80	8.251,20	8.714,88	69.719,04	22.029,76	8.714,88	69.719,04		22.029,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	604.474,10	16.591,22	479.801,01	124.673,09	72.476,25	431.731,91	48.069,10	70.189,38	426.065,80	5.666,11	53.735,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00		48.548,52	31.451,48	5.394,28	43.154,24	5.394,28	5.394,28	43.154,24		5.394,28
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	1.001,59		26,65	974,94		26,65			26,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.000,00</b>	<b>2.595.753,19</b>	<b>166.952,99</b>	<b>1.780.629,09</b>	<b>815.124,10</b>	<b>268.590,58</b>	<b>1.686.486,37</b>	<b>94.142,72</b>	<b>200.761,34</b>	<b>1.523.509,32</b>	<b>162.977,05</b>	<b>257.119,77</b>
<b>00004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000278	5.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
33504100000 - Contribuições	0000279	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>2.535,00</b>	<b>3.465,00</b>		<b>2.535,00</b>			<b>2.535,00</b>		
<b>00004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97		15.286,00	1.581,03	9.401,00	15.286,00		1.581,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>16.867,03</b>	<b>483.132,97</b>		<b>15.286,00</b>	<b>1.581,03</b>	<b>9.401,00</b>	<b>15.286,00</b>		<b>1.581,03</b>
<b>00004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	82.629,20			82.629,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>82.629,20</b>			<b>82.629,20</b>							
<b>00004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00	100.000,00	350.000,00	150.000,00	72.574,79	283.602,59	66.397,41	79.802,18	211.027,80	72.574,79	138.972,20
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00		230.000,00	120.000,00	19.595,14	217.089,03	12.910,97	19.595,14	217.089,03		12.910,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>92.169,93</b>	<b>500.691,62</b>	<b>79.308,38</b>	<b>99.397,32</b>	<b>428.116,83</b>	<b>72.574,79</b>	<b>151.883,17</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00004001.123635042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.561.000,00</b>	<b>4.110.538,19</b>	<b>266.952,99</b>	<b>2.383.056,12</b>	<b>1.727.482,07</b>	<b>360.760,51</b>	<b>2.207.463,99</b>	<b>175.592,13</b>	<b>309.559,66</b>	<b>1.971.912,15</b>	<b>235.551,84</b>	<b>411.143,97</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	990.000,00	79.610,89	520.154,18	469.845,82	42.617,75	420.107,79	100.046,39	83.054,92	393.376,11	26.731,68	126.778,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>79.610,89</b>	<b>520.154,18</b>	<b>469.845,82</b>	<b>42.617,75</b>	<b>420.107,79</b>	<b>100.046,39</b>	<b>83.054,92</b>	<b>393.376,11</b>	<b>26.731,68</b>	<b>126.778,07</b>
<b>00004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	483.983,96	3.676.857,89	1.973.142,11	483.983,96	3.676.857,89		463.397,22	3.245.255,85	431.602,04	431.602,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	132.983,97	1.230.944,51	1.269.055,49	132.983,97	1.230.944,51		133.688,32	1.127.642,65	103.301,86	103.301,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.599.353,64		500.000,00	2.099.353,64	61.581,57	486.366,58	13.633,42	60.959,61	424.785,01	61.581,57	75.214,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	8.190,00	150,00	8.190,00		150,00	8.190,00		150,00	8.190,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.609.924,96	19.559,36	677.219,49	932.705,47	72.324,31	364.960,58	312.258,91	42.357,23	294.729,62	70.230,96	382.489,87
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	157.685,26	21.504,00	129.189,26	28.496,00		50.540,00	78.649,26		50.540,00		78.649,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	5.000,00		2.486,07	2.513,93		2.486,07			2.486,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	310.500,00	17.439,66	223.020,21	87.479,79	23.798,94	195.868,34	27.151,87	23.766,88	192.984,34	2.884,00	30.035,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.920.500,00</b>	<b>12.880.653,86</b>	<b>675.620,95</b>	<b>6.447.907,43</b>	<b>6.432.746,43</b>	<b>774.822,75</b>	<b>6.016.213,97</b>	<b>431.693,46</b>	<b>724.319,26</b>	<b>5.346.613,54</b>	<b>669.600,43</b>	<b>1.101.293,89</b>
<b>00004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	50.202,23	402.662,41	197.337,59	50.202,23	402.662,41		52.898,53	355.168,23	47.494,18	47.494,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	17.698,02	171.734,94	228.265,06	17.698,02	171.734,94		17.707,19	157.260,03	14.474,91	14.474,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	179.352,91	10.000,00	47.000,00	132.352,91	4.962,01	39.326,18	7.673,82	5.012,39	34.364,17	4.962,01	12.635,83
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.647,09	647,09	949,57	19.697,52	647,09	949,57		647,09	949,57		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	8.900,00	380,00	8.450,00	450,00	380,00	8.450,00		380,00	8.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	45.738,00	505.468,01	1.439.531,99	47.329,15	441.099,37	64.368,64	36.046,06	393.838,72	47.260,65	111.629,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	7.453.234,20	712.592,31	5.104.232,08	2.349.002,12	644.092,97	4.251.174,81	853.057,27	639.781,43	4.241.258,02	9.916,79	862.974,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>10.622.134,20</b>	<b>837.257,65</b>	<b>6.240.497,01</b>	<b>4.381.637,19</b>	<b>765.311,47</b>	<b>5.315.397,28</b>	<b>925.099,73</b>	<b>752.472,69</b>	<b>5.191.288,74</b>	<b>124.108,54</b>	<b>1.049.208,27</b>
<b>00004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.118.463,26		569.426,32	3.549.036,94	55.200,00	548.576,32	20.850,00	55.200,00	548.576,32		20.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>4.118.463,26</b>		<b>569.426,32</b>	<b>3.549.036,94</b>	<b>55.200,00</b>	<b>548.576,32</b>	<b>20.850,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>548.576,32</b>		<b>20.850,00</b>
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04		886.791,78	1.505.371,26	16.170,87	93.475,82	793.315,96	16.170,87	93.475,82		793.315,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>00004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.442.163,04</b>			<b>886.791,78</b>	<b>1.555.371,26</b>	<b>16.170,87</b>	<b>93.475,82</b>	<b>793.315,96</b>	<b>16.170,87</b>	<b>93.475,82</b>	<b>793.315,96</b>
<b>00004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	42.570,00			42.570,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	170.000,00	13.947,21	124.943,98	45.056,02	13.947,21	124.943,98		13.947,21	115.928,53	9.015,45	9.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	34.000,00	33.000,00			33.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000314	1.000,00	530,00			530,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000315	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>13.947,21</b>	<b>124.943,98</b>	<b>139.156,02</b>	<b>13.947,21</b>	<b>124.943,98</b>		<b>13.947,21</b>	<b>115.928,53</b>	<b>9.015,45</b>	<b>9.015,45</b>
<b>00004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00			144.000,00	96.000,00	12.000,00	96.000,00	48.000,00	12.000,00	96.000,00	48.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>144.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.914.500,00</b>	<b>31.587.514,36</b>	<b>1.606.436,70</b>	<b>14.933.720,70</b>	<b>16.653.793,66</b>	<b>1.680.070,05</b>	<b>12.614.715,16</b>	<b>2.319.005,54</b>	<b>1.657.164,95</b>	<b>11.785.259,06</b>	<b>829.456,10</b>	<b>3.148.461,64</b>
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000.000,00	999.999,65	93.287,78	612.663,15	387.336,50	60.002,51	512.611,79	100.051,36	104.984,87	480.544,48	32.067,31	132.118,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>999.999,65</b>	<b>93.287,78</b>	<b>612.663,15</b>	<b>387.336,50</b>	<b>60.002,51</b>	<b>512.611,79</b>	<b>100.051,36</b>	<b>104.984,87</b>	<b>480.544,48</b>	<b>32.067,31</b>	<b>132.118,67</b>
<b>00004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.683.649,44	518.118,39	2.240.162,70	443.486,74	518.118,39	2.240.162,70		489.188,47	1.777.689,63	462.473,07	462.473,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.651.159,16	83.349,63	1.072.290,17	2.578.868,99	83.349,63	1.072.290,17		246.395,98	1.006.045,50	66.244,67	66.244,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	987.840,84		300.000,00	687.840,84	30.460,12	254.639,36	45.360,64	24.501,24	224.179,24	30.460,12	75.820,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	50.000,00	48.360,00			48.360,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000325	10.000,00	10.000,00		1.390,00	8.610,00		1.390,00			1.390,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	833.000,00	16.640,34	434.381,66	398.618,34	28.586,85	254.502,25	179.879,41	37.659,72	226.130,45	28.371,80	208.251,21
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	132.622,02		67.622,02	65.000,00		25.270,00	42.352,02		25.270,00		42.352,02
	0000328	5.000,00	5.000,00		649,71	4.350,29		649,71			649,71		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	100.000,00	117.000,00	8.111,90	115.770,11	1.229,89	15.445,22	97.914,88	17.855,23	6.471,60	84.665,06	13.249,82	31.105,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000331	25.000,00	19.000,00			19.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	6.600,00			6.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.285.000,00</b>	<b>8.499.231,46</b>	<b>626.220,26</b>	<b>4.232.266,37</b>	<b>4.266.965,09</b>	<b>675.960,21</b>	<b>3.946.819,07</b>	<b>285.447,30</b>	<b>804.217,01</b>	<b>3.346.019,59</b>	<b>600.799,48</b>	<b>886.246,78</b>
<b>00004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.337.445,81	254.724,03	2.040.565,53	296.880,28	254.724,03	2.040.565,53		98.382,61	1.857.828,26	182.737,27	182.737,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00		300.000,00	375.000,00		264.089,06	35.910,94	136,50	247.532,67	16.556,39	52.467,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	20.646,36		646,36	20.000,00		646,36			646,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	265.500,00	265.500,00	15.848,86	198.823,91	66.676,09	13.045,00	113.867,25	84.956,66	6.538,93	106.144,71	7.722,54	92.679,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	146.167,76		76.167,76	70.000,00		19.374,00	56.793,76		19.374,00		56.793,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	150.000,00	150.000,00	15.281,53	108.742,18	41.257,82	15.302,51	82.837,06	25.905,12	12.699,39	73.995,63	8.841,43	34.746,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	11.790,00			11.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.355.500,00</b>	<b>5.417.384,14</b>	<b>285.854,42</b>	<b>3.739.398,81</b>	<b>1.677.985,33</b>	<b>283.071,54</b>	<b>3.535.832,33</b>	<b>203.566,48</b>	<b>118.974,11</b>	<b>3.319.974,70</b>	<b>215.857,63</b>	<b>419.424,11</b>
<b>00004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	521.711,74	-6.560,00	271.077,51	250.634,23	4.393,96	204.861,68	66.215,83	10.036,00	194.164,28	10.697,40	76.913,23
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	9.700,00			9.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>1.670.311,74</b>	<b>-6.560,00</b>	<b>709.390,95</b>	<b>960.920,79</b>	<b>4.393,96</b>	<b>403.343,99</b>	<b>306.046,96</b>	<b>10.036,00</b>	<b>392.646,59</b>	<b>10.697,40</b>	<b>316.744,36</b>
<b>00004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00		29.297,00	285.703,00		13.212,00	16.085,00		13.212,00		16.085,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>		<b>74.140,59</b>	<b>790.859,41</b>		<b>24.339,73</b>	<b>49.800,86</b>		<b>24.339,73</b>		<b>49.800,86</b>
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000352	240.000,00	196.000,00		132.000,00	64.000,00	13.200,00	92.400,00	39.600,00	13.200,00	92.400,00		39.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00	2.079,00	21.332,95	8.667,05	816,38	17.145,27	4.187,68	412,91	16.330,85	814,42	5.002,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	50.000,00		12.231,47	37.768,53	1.701,81	6.731,83	5.499,64	1.612,81	6.604,67	127,16	5.626,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>00004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -E ensino Especial</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>165.564,42</b>	<b>116.435,58</b>	<b>15.718,19</b>	<b>116.277,10</b>	<b>49.287,32</b>	<b>15.225,72</b>	<b>115.335,52</b>	<b>941,58</b>	<b>50.228,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.441.500,00</b>	<b>17.733.926,99</b>	<b>1.000.881,46</b>	<b>9.533.424,29</b>	<b>8.200.502,70</b>	<b>1.039.146,41</b>	<b>8.539.224,01</b>	<b>994.200,28</b>	<b>1.053.437,71</b>	<b>7.678.860,61</b>	<b>860.363,40</b>	<b>1.854.563,68</b>
<b>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>00004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	496.875,00	33.893,36	292.275,91	204.599,09	33.893,36	292.275,91		33.893,36	263.677,05	28.598,86	28.598,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00	4.200,00			4.200,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	1.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000360	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000361	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00				3.125,00				3.125,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	5.000,00		2.600,00	2.400,00	282,64	1.338,96	1.261,04	13,57	1.069,89	269,07	1.530,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>573.000,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>37.018,36</b>	<b>298.000,91</b>	<b>221.199,09</b>	<b>34.176,00</b>	<b>293.614,87</b>	<b>4.386,04</b>	<b>33.906,93</b>	<b>264.746,94</b>	<b>28.867,93</b>	<b>33.253,97</b>
<b>00004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	170.000,00	8.296,46	51.596,07	118.403,93	8.296,46	51.596,07		8.296,46	44.127,17	7.468,90	7.468,90
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	9,20	256,64	743,36	50,10	247,88	8,76	752,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>8.296,46</b>	<b>52.596,07</b>	<b>127.403,93</b>	<b>8.305,66</b>	<b>51.852,71</b>	<b>743,36</b>	<b>8.346,56</b>	<b>44.375,05</b>	<b>7.477,66</b>	<b>8.221,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>729.200,00</b>	<b>45.314,82</b>	<b>350.596,98</b>	<b>378.603,02</b>	<b>42.481,66</b>	<b>345.467,58</b>	<b>5.129,40</b>	<b>42.253,49</b>	<b>309.121,99</b>	<b>36.345,59</b>	<b>41.474,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>53.703.000,00</b>	<b>54.161.179,54</b>	<b>2.919.585,97</b>	<b>27.200.798,09</b>	<b>26.960.381,45</b>	<b>3.122.458,63</b>	<b>23.706.870,74</b>	<b>3.493.927,35</b>	<b>3.062.415,81</b>	<b>21.745.153,81</b>	<b>1.961.716,93</b>	<b>5.455.644,28</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	650,59			650,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>650,59</b>			<b>650,59</b>							
<b>00005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	2.095.402,84	200.280,95	1.654.979,99	440.422,85	200.280,95	1.654.979,99		144.354,81	1.483.410,43	171.569,56	171.569,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	659.904,11	124.092,25	400.072,07	259.832,04	124.092,25	400.072,07		45.796,13	300.593,28	99.478,79	99.478,79
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	720,12		720,12			720,12			720,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	82.985,00	10.000,00	70.100,00	12.885,00	11.320,00	66.990,00	3.110,00	11.320,00	66.990,00		3.110,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	142.305,69	3.921,00	137.457,83	4.847,86	81.821,73	126.773,64	10.684,19	17.978,24	45.290,19	81.483,45	92.167,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	64.850,00	3.196,89	51.949,98	12.900,02	3.296,89	49.909,18	2.040,80	3.114,74	49.716,90	192,28	2.233,08
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	45.750,00			45.750,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	19.162,30	1.961,24	19.154,78	7,52	1.961,24	17.193,54	1.961,24	1.961,24	17.193,54		1.961,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	598.742,97	44.685,93	587.078,15	11.664,82	43.939,91	501.889,45	85.188,70	66.289,19	481.773,43	20.116,02	105.304,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000381	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	11.670,00		881,16	10.788,84		881,16			881,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.000,00</b>	<b>3.776.493,03</b>	<b>388.138,26</b>	<b>2.922.394,08</b>	<b>854.098,95</b>	<b>466.712,97</b>	<b>2.819.409,15</b>	<b>102.984,93</b>	<b>290.814,35</b>	<b>2.446.569,05</b>	<b>372.840,10</b>	<b>475.825,03</b>
<b>00005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.000,00	5.000,00	756,95	756,95	4.243,05			756,95				756,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000389	10.000,00	10.000,00		202,00	9.798,00		202,00			202,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>756,95</b>	<b>958,95</b>	<b>26.041,05</b>	<b>202,00</b>	<b>756,95</b>	<b>756,95</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>		<b>756,95</b>
<b>00005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde</b>													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00			33.600,00	33.600,00		33.600,00		33.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		3.000,00	207.000,00	9.000,00	3.000,00	207.000,00		9.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	2.740,00			2.740,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>285.940,00</b>		<b>283.200,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>240.600,00</b>		<b>42.600,00</b>
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>00005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	477.990,00		442.100,00	35.890,00	2.610,00	145.010,00	297.090,00	31,32	142.431,32	2.578,68	299.668,68
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>503.990,00</b>		<b>442.100,00</b>	<b>61.890,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>145.010,00</b>	<b>297.090,00</b>	<b>31,32</b>	<b>142.431,32</b>	<b>2.578,68</b>	<b>299.668,68</b>
<b>00005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	2.300.000,00		600.000,00	1.700.000,00	127.710,59	555.518,00	44.482,00	14.557,44	427.807,41	127.710,59	172.192,59
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00	253,39	130.253,39	69.746,61	11.757,08	130.253,39		11.757,08	130.253,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>253,39</b>	<b>730.253,39</b>	<b>1.769.746,61</b>	<b>139.467,67</b>	<b>685.771,39</b>	<b>44.482,00</b>	<b>26.314,52</b>	<b>558.060,80</b>	<b>127.710,59</b>	<b>172.192,59</b>
<b>00005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.952,36</b>	<b>69.952,36</b>			<b>69.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>00005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.952,36</b>	<b>89.952,36</b>			<b>89.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.952,36</b>	<b>39.952,36</b>			<b>39.952,36</b>							
<b>00005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.784.714,16</b>	<b>8.038.787,78</b>	<b>389.148,60</b>	<b>4.378.906,42</b>	<b>3.659.881,36</b>	<b>611.790,64</b>	<b>3.890.992,54</b>	<b>487.913,88</b>	<b>320.160,19</b>	<b>3.387.863,17</b>	<b>503.129,37</b>	<b>991.043,25</b>
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.230 - Confecção de Placa PSF localizado Barro Arraiail - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS 1 - Emenda Impositiva 2024</b>													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.165.490,66	100.000,00	780.000,00	385.490,66	87.294,96	762.027,07	17.972,93	145.154,21	613.032,60	148.994,47	166.967,40
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	151.000,00			151.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.316.490,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>536.490,66</b>	<b>87.294,96</b>	<b>762.027,07</b>	<b>17.972,93</b>	<b>145.154,21</b>	<b>613.032,60</b>	<b>148.994,47</b>	<b>166.967,40</b>
<b>00005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	10.052.854,83	966.909,87	7.481.180,93	2.571.673,90	966.909,87	7.481.180,93		1.025.997,89	6.666.471,33	814.709,60	814.709,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.826.900,20	200.738,17	1.374.396,72	2.452.503,48	200.738,17	1.374.396,72		213.886,76	1.230.648,38	143.748,34	143.748,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	20.000,00		15.020,00	4.980,00		15.020,00			15.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.294.956,37	6.651,34	1.136.338,56	1.158.617,81	78.351,64	987.124,11	149.214,45	66.319,36	927.042,77	60.081,34	209.295,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	28.600,00	8.600,00	14.459,76	14.140,24	8.600,00	14.256,86	202,90	8.600,00	14.256,86		202,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	593.364,53		367.509,90	225.854,63	36.648,01	318.992,77	48.517,13	36.648,01	318.992,77		48.517,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.934.069,71	195.491,77	1.367.639,26	566.430,45	294.841,69	1.168.302,30	199.336,96	303.602,46	1.105.017,10	63.285,20	262.622,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	6.591,69			6.591,69							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.699.000,00</b>	<b>18.776.337,33</b>	<b>1.378.391,15</b>	<b>11.756.545,13</b>	<b>7.019.792,20</b>	<b>1.586.089,38</b>	<b>11.359.273,69</b>	<b>397.271,44</b>	<b>1.655.054,48</b>	<b>10.277.449,21</b>	<b>1.081.824,48</b>	<b>1.479.095,92</b>
<b>00005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.250.412,51		451.240,01	799.172,50	13.546,40	257.774,57	193.465,44		244.228,17	13.546,40	207.011,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.264.500,00</b>	<b>1.250.412,51</b>		<b>451.240,01</b>	<b>799.172,50</b>	<b>13.546,40</b>	<b>257.774,57</b>	<b>193.465,44</b>		<b>244.228,17</b>	<b>13.546,40</b>	<b>207.011,84</b>
<b>00005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00		25.786,39	4.213,61		25.786,39				25.786,39	25.786,39
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.535.999,41	112.438,78	409.533,16	3.126.466,25		288.348,66	121.184,50	7.391,00	288.348,66		121.184,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.605.999,41</b>	<b>112.438,78</b>	<b>435.319,55</b>	<b>3.170.679,86</b>		<b>314.135,05</b>	<b>121.184,50</b>	<b>7.391,00</b>	<b>288.348,66</b>	<b>25.786,39</b>	<b>146.970,89</b>
<b>00005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													



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

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



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

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



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

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



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>00005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>00005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,26</b>	<b>114.952,26</b>			<b>114.952,26</b>							
<b>00005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024</b>													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.077.404,62</b>	<b>27.013.144,53</b>	<b>1.590.829,93</b>	<b>13.423.104,69</b>	<b>13.590.039,84</b>	<b>1.686.930,74</b>	<b>12.693.210,38</b>	<b>729.894,31</b>	<b>1.807.599,69</b>	<b>11.423.058,64</b>	<b>1.270.151,74</b>	<b>2.000.046,05</b>
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	301.000,00	54.377,34	54.377,34	246.622,66	54.377,34	54.377,34		3.059,59	3.059,59	51.317,75	51.317,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	450.000,00	35.545,08	35.545,08	414.454,92	35.545,08	35.545,08		4.908,71	4.908,71	30.636,37	30.636,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	497.804,88	36.980,00	380.610,00	117.194,88	39.875,00	295.955,00	84.655,00	39.685,00	294.285,00	1.670,00	86.325,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	723.347,37	89.370,15	624.806,27	98.541,10	93.087,96	538.979,24	85.827,03	28.007,75	446.243,10	92.736,14	178.563,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	454.200,00	29.023,59	295.735,99	158.464,01	29.739,03	221.773,83	73.962,16	29.652,79	219.529,74	2.244,09	76.206,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	100.000,00	15.499,66	82.381,57	17.618,43	8.001,11	66.124,12	16.257,45	8.001,11	66.124,12		16.257,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	490.500,00	56.178,14	451.908,18	38.591,82	53.429,07	406.114,91	45.793,27	85.784,76	365.934,42	40.180,49	85.973,76
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	162.000,00	18.608,70	115.959,83	46.040,17	16.517,40	108.539,23	7.420,60	17.147,40	108.438,43	100,80	7.521,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	41.500,00	3.409,15	31.796,51	9.703,49	3.409,15	31.796,51		3.409,15	31.796,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.817.000,00</b>	<b>3.220.352,25</b>	<b>338.991,81</b>	<b>2.073.120,77</b>	<b>1.147.231,48</b>	<b>333.981,14</b>	<b>1.759.205,26</b>	<b>313.915,51</b>	<b>219.656,26</b>	<b>1.540.319,62</b>	<b>218.885,64</b>	<b>532.801,15</b>
<b>00005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	600.000,00	600.000,00			350.112,00	20.824,00	187.416,00	62.472,00	20.824,00	187.416,00		62.472,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	7.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>656.000,00</b>			<b>406.112,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>187.416,00</b>	<b>62.472,00</b>	<b>20.824,00</b>	<b>187.416,00</b>		<b>62.472,00</b>
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.944.932,67	353.405,73	4.485.867,03	459.065,64	353.405,73	4.485.867,03		423.517,46	4.181.664,04	304.202,99	304.202,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.111.168,82	101.967,23	2.114.599,24	996.569,58	101.967,23	2.114.599,24		201.758,75	2.032.976,55	81.622,69	81.622,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00	2.000,00	22.090,00	2.910,00	2.000,00	22.090,00		2.000,00	22.090,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	17.134,67	461.859,19	1.001.721,91	63.700,95	387.478,66	74.380,53	57.574,63	352.698,14	34.780,52	109.161,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00	1.088,40	4.823,26	7.176,74	1.088,40	4.823,26		1.088,40	4.823,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	173.220,00	3.900,00	73.220,00	100.000,00	7.200,00	61.070,00	12.150,00	7.200,00	61.070,00		12.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.295.474,00	386.699,96	3.110.797,30	184.676,70	393.283,59	2.656.610,32	454.186,98	383.507,57	2.460.263,31	196.347,01	650.533,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44		201,56			201,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.328.000,00</b>	<b>13.026.376,59</b>	<b>866.195,99</b>	<b>10.273.457,58</b>	<b>2.752.919,01</b>	<b>922.645,90</b>	<b>9.732.740,07</b>	<b>540.717,51</b>	<b>1.076.646,81</b>	<b>9.115.786,86</b>	<b>616.953,21</b>	<b>1.157.670,72</b>
<b>00005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	24.629.637,00	1.638.947,51	19.279.709,68	5.349.927,32	2.347.706,67	16.225.342,38	3.054.367,30	2.347.706,67	16.225.342,38		3.054.367,30
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.711.000,00</b>	<b>24.640.637,00</b>	<b>1.638.947,51</b>	<b>19.279.709,68</b>	<b>5.360.927,32</b>	<b>2.347.706,67</b>	<b>16.225.342,38</b>	<b>3.054.367,30</b>	<b>2.347.706,67</b>	<b>16.225.342,38</b>		<b>3.054.367,30</b>
<b>00005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	612.000,00	136.000,00	68.000,00	612.000,00		136.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>748.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>612.000,00</b>		<b>136.000,00</b>
<b>00005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	630.073,69		600.000,00	30.073,69		590.704,27	9.295,73	56.354,62	578.380,93	12.323,34	21.619,07
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>680.073,69</b>		<b>600.000,00</b>	<b>80.073,69</b>		<b>590.704,27</b>	<b>9.295,73</b>	<b>56.354,62</b>	<b>578.380,93</b>	<b>12.323,34</b>	<b>21.619,07</b>
<b>00005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	367.585,18		367.583,15	2,03	20.039,62	356.655,13	10.928,02	94.322,51	338.103,65	18.551,48	29.479,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.056.099,08	3.816,36	358.276,22	697.822,86	236.685,34	328.487,36	29.788,86	5.934,42	94.642,24	233.845,12	263.633,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.423.684,26</b>	<b>3.816,36</b>	<b>725.859,37</b>	<b>697.824,89</b>	<b>256.724,96</b>	<b>685.142,49</b>	<b>40.716,88</b>	<b>100.256,93</b>	<b>432.745,89</b>	<b>252.396,60</b>	<b>293.113,48</b>
<b>00005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>00005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.371.000,00</b>	<b>45.524.123,79</b>	<b>2.847.951,67</b>	<b>33.950.035,40</b>	<b>11.574.088,39</b>	<b>3.949.882,67</b>	<b>29.792.550,47</b>	<b>4.157.484,93</b>	<b>3.889.445,29</b>	<b>28.691.991,68</b>	<b>1.100.558,79</b>	<b>5.258.043,72</b>
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	10.840,73	5.840,73	5.840,73	5.000,00	5.840,73	5.840,73		1.151,47	1.151,47	4.689,26	4.689,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	237.927,34			237.927,34							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000537	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000538	5.000,00	5.000,00		1.735,00	3.265,00		1.735,00			1.735,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	7.575,36	63.498,46	156.501,54	7.850,50	51.793,91	11.704,55	3.257,88	43.955,71	7.838,20	19.542,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00		894,70	1.105,30		894,70			894,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.305,00	26.995,28	69.998,46	140.306,54	10.118,17	44.304,87	25.693,59	16.438,08	35.148,43	9.156,44	34.850,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000543	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000544	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>751.073,07</b>	<b>40.411,37</b>	<b>141.967,35</b>	<b>609.105,72</b>	<b>23.809,40</b>	<b>104.569,21</b>	<b>37.398,14</b>	<b>20.847,43</b>	<b>82.885,31</b>	<b>21.683,90</b>	<b>59.082,04</b>
<b>00005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	124.975,98			124.975,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>274.975,98</b>			<b>274.975,98</b>							
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	879.647,84	55.084,88	555.185,08	324.462,76	55.084,88	555.185,08		68.988,61	504.651,30	50.533,78	50.533,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	4.010,00	2.750,00	4.010,00		2.750,00	4.010,00		2.750,00	4.010,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	265.224,31	11.814,31	165.693,39	99.530,92	9.686,53	156.824,30	8.869,09	4.541,62	147.165,00	9.659,30	18.528,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	618.786,19	56.855,83	394.610,67	224.175,52	41.976,40	342.598,65	52.012,02	32.562,90	329.324,29	13.274,36	65.286,38
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000556	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000557	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>00005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.872.500,00</b>	<b>1.891.168,34</b>	<b>126.505,02</b>	<b>1.127.999,14</b>	<b>763.169,20</b>	<b>109.497,81</b>	<b>1.067.118,03</b>	<b>60.881,11</b>	<b>108.843,13</b>	<b>993.650,59</b>	<b>73.467,44</b>	<b>134.348,55</b>
<b>00005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	540.000,00	550.120,02		47.567,10	502.552,92		40.543,03	7.024,07		40.543,03		7.024,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>565.120,02</b>		<b>47.567,10</b>	<b>517.552,92</b>		<b>40.543,03</b>	<b>7.024,07</b>		<b>40.543,03</b>		<b>7.024,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.514.500,00</b>	<b>3.482.337,41</b>	<b>166.916,39</b>	<b>1.317.533,59</b>	<b>2.164.803,82</b>	<b>133.307,21</b>	<b>1.212.230,27</b>	<b>105.303,32</b>	<b>129.690,56</b>	<b>1.117.078,93</b>	<b>95.151,34</b>	<b>200.454,66</b>
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>00005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000561	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>00005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	330.869,46	27.093,16	83.494,88	247.374,58	27.093,16	83.494,88		12.402,08	60.702,47	22.792,41	22.792,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	11.500,00			11.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.260,00	1.240,00	2.260,00	2.000,00	1.240,00	2.260,00		1.240,00	2.260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.983,03		10.646,09	74.336,94		10.646,09			10.646,09		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00	525,61	625,61	2.374,39	525,61	625,61		525,61	625,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	16.000,00	14.800,00	85,68	7.610,63	7.189,37	761,92	7.440,17	170,46	178,24	6.086,02	1.354,15	1.524,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>453.412,49</b>	<b>28.944,45</b>	<b>104.637,21</b>	<b>348.775,28</b>	<b>29.620,69</b>	<b>104.466,75</b>	<b>170,46</b>	<b>14.345,93</b>	<b>80.320,19</b>	<b>24.146,56</b>	<b>24.317,02</b>
<b>00005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	2.468.641,14	259.707,11	2.232.351,74	236.289,40	221.676,98	2.071.380,11	160.971,63	446.276,44	1.852.361,73	219.018,38	379.990,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>2.468.641,14</b>	<b>259.707,11</b>	<b>2.232.351,74</b>	<b>236.289,40</b>	<b>221.676,98</b>	<b>2.071.380,11</b>	<b>160.971,63</b>	<b>446.276,44</b>	<b>1.852.361,73</b>	<b>219.018,38</b>	<b>379.990,01</b>
<b>00005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000572	20.000,00	19.515,02		4.218,00	15.297,02	4.218,00	4.218,00				4.218,00	4.218,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.515,02</b>		<b>4.218,00</b>	<b>45.297,02</b>	<b>4.218,00</b>	<b>4.218,00</b>				<b>4.218,00</b>	<b>4.218,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.486.000,00</b>	<b>3.014.568,65</b>	<b>288.651,56</b>	<b>2.341.206,95</b>	<b>673.361,70</b>	<b>255.515,67</b>	<b>2.180.064,86</b>	<b>161.142,09</b>	<b>460.622,37</b>	<b>1.932.681,92</b>	<b>247.382,94</b>	<b>408.525,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>81.233.618,78</b>	<b>87.072.962,16</b>	<b>5.283.498,15</b>	<b>55.410.787,05</b>	<b>31.662.175,11</b>	<b>6.637.426,93</b>	<b>49.769.048,52</b>	<b>5.641.738,53</b>	<b>6.607.518,10</b>	<b>46.552.674,34</b>	<b>3.216.374,18</b>	<b>8.858.112,71</b>



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

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



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	225.000,00	5.825,01	51.657,06	173.342,94	5.825,01	51.657,06		5.842,07	46.136,40	5.520,66	5.520,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	12.457,24	110.807,05	189.192,95	12.457,24	110.807,05		11.832,03	100.630,18	10.176,87	10.176,87
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	218.300,00		120.090,00	98.210,00	4.437,31	70.439,18	49.650,82	11.263,21	66.001,87	4.437,31	54.088,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	80,00	10.615,00	14.385,00	80,00	9.815,00	800,00	80,00	9.815,00		800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00	8.742,34	30.983,87	89.016,13	6.742,34	7.855,10	23.128,77	631,62	1.744,38	6.110,72	29.239,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00		2.680,22	12.319,78		2.680,22			2.680,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	26.750,00	252,11	19.451,34	7.298,66	290,27	15.093,20	4.358,14	1.239,12	15.055,04	38,16	4.396,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	1.000,00	120,90	227,97	772,03	120,90	227,97		120,90	227,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.000,00</b>	<b>948.050,00</b>	<b>27.477,60</b>	<b>346.512,51</b>	<b>601.537,49</b>	<b>29.953,07</b>	<b>268.574,78</b>	<b>77.937,73</b>	<b>31.008,95</b>	<b>242.291,06</b>	<b>26.283,72</b>	<b>104.221,45</b>
<b>00006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	12.871,00	171,50	3.682,43	9.188,57	85,65	3.409,89	272,54	136,17	3.409,89		272,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000608	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000610	7.000,00	7.000,00		1.099,94	5.900,06		1.099,94			1.099,94		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	5.000,00	5.000,00		210,00	4.790,00		210,00			210,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>29.371,00</b>	<b>171,50</b>	<b>4.992,37</b>	<b>24.378,63</b>	<b>85,65</b>	<b>4.719,83</b>	<b>272,54</b>	<b>136,17</b>	<b>4.719,83</b>		<b>272,54</b>
<b>00006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	4.029,44	36.466,10	23.533,90	4.029,44	36.466,10		4.029,44	32.668,61	3.797,49	3.797,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000620	15.000,00	15.000,00		560,00	14.440,00		560,00			560,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00	1.402,69	11.209,15	38.790,85	1.673,98	10.374,13	835,02	543,74	8.812,73	1.561,40	2.396,42
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	33.177,15	196.047,20	103.952,80	17.177,15	180.047,20	16.000,00	17.177,15	169.006,55	11.040,65	27.040,65
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00	3.000,00	14.400,95	35.599,05	672,32	10.167,39	4.233,56	1.045,60	9.496,71	670,68	4.904,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>486.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>41.609,28</b>	<b>258.683,40</b>	<b>216.316,60</b>	<b>23.552,89</b>	<b>237.614,82</b>	<b>21.068,58</b>	<b>22.795,93</b>	<b>220.544,60</b>	<b>17.070,22</b>	<b>38.138,80</b>
<b>00006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	60.000,00			60.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>00006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	20.000,00		4.222,07	15.777,93	243,75	4.222,07		243,75	3.978,32	243,75	243,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00	77.744,84			77.744,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>119.744,84</b>		<b>4.222,07</b>	<b>115.522,77</b>	<b>243,75</b>	<b>4.222,07</b>		<b>243,75</b>	<b>3.978,32</b>	<b>243,75</b>	<b>243,75</b>
<b>00006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.576.214,16</b>	<b>2.267.880,00</b>	<b>69.258,38</b>	<b>614.410,35</b>	<b>1.653.469,65</b>	<b>53.835,36</b>	<b>515.131,50</b>	<b>99.278,85</b>	<b>54.184,80</b>	<b>471.533,81</b>	<b>43.597,69</b>	<b>142.876,54</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	170.000,00	13.048,50	119.772,64	50.227,36	13.048,50	119.772,64		14.072,84	107.600,58	12.172,06	12.172,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	61.299,42	4.718,69	41.598,13	19.701,29	4.718,69	41.598,13		4.718,69	37.307,66	4.290,47	4.290,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	60.000,00	4.263,00	34.227,45	25.772,55	8.584,25	28.211,66	6.015,79	11.453,19	25.762,71	2.448,95	8.464,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	2.098,83	74.331,79	27.030,17	12.345,72	62.892,13	11.439,66	9.759,83	59.248,98	3.643,15	15.082,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>402.661,38</b>	<b>24.129,02</b>	<b>269.930,01</b>	<b>132.731,37</b>	<b>38.697,16</b>	<b>252.474,56</b>	<b>17.455,45</b>	<b>40.004,55</b>	<b>229.919,93</b>	<b>22.554,63</b>	<b>40.010,08</b>
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	539.628,88			539.628,88							
	0000655		6.000,00	155,25	3.622,23	2.377,77	155,25	3.622,23			3.622,23		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		7.000,00								155,25			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000656	331.000,00	320.500,00	10.540,00	59.937,21	260.562,79	10.540,00	59.937,21		10.540,00	59.937,21	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.339.000,00</b>	<b>866.128,88</b>	<b>10.695,25</b>	<b>63.559,44</b>	<b>802.569,44</b>	<b>10.695,25</b>	<b>63.559,44</b>		<b>10.695,25</b>	<b>63.559,44</b>	
<b>00006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000657	810.000,00	810.000,00	40.420,90	366.693,87	443.306,13	40.420,90	366.693,87		38.595,11	330.203,44	36.490,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000658	410.000,00	410.000,00	11.054,56	121.229,94	288.770,06	11.054,56	121.229,94		12.159,92	111.780,40	9.449,54
33504300000 - Subvenções Sociais		0000659	6.000,00	1.000,00			1.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000660	8.000,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00	
33903000000 - Material de Consumo		0000661	130.000,00	122.000,00	6.645,89	50.035,55	71.964,45	5.300,46	42.299,77	7.735,78	3.473,13	37.451,94	4.847,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000662	74.000,00	55.577,54			55.577,54						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000663	10.000,00	6.000,00			6.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000664	60.000,00	60.000,00	8.000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000665	120.000,00	121.049,20	1.703,00	42.189,79	78.859,41	2.656,80	33.543,43	8.646,36	4.184,28	31.962,20	1.581,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>1.591.626,74</b>	<b>68.224,35</b>	<b>620.549,15</b>	<b>971.077,59</b>	<b>63.832,72</b>	<b>596.167,01</b>	<b>24.382,14</b>	<b>62.812,44</b>	<b>543.797,98</b>	<b>52.369,03</b>
<b>00006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000666	850.000,00	903.986,86	63.137,35	519.176,18	384.810,68	63.137,35	519.176,18		63.840,44	461.653,53	57.522,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000667	500.000,00	502.358,27	2.358,27	49.165,93	453.192,34	2.358,27	49.165,93		642,91	47.450,57	1.715,36
33504300000 - Subvenções Sociais		0000668	152.000,00	429.421,11		240.000,00	189.421,11	9.000,00	213.000,00	27.000,00	9.000,00	213.000,00	27.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000669	25.000,00	25.000,00	480,00	5.070,00	19.930,00	480,00	5.070,00		480,00	5.070,00	
33903000000 - Material de Consumo		0000670	160.000,00	210.699,24	11.616,16	114.322,11	96.377,13	15.237,17	95.863,34	18.458,77	12.224,40	86.617,98	9.245,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000671	64.000,00	57.234,62			57.234,62						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000672	20.000,00	18.339,46		1.800,00	16.539,46		1.800,00			1.800,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000673	85.000,00	107.870,04	10.000,00	82.870,04	25.000,00	6.489,17	66.913,36	15.956,68	6.489,17	66.913,36	15.956,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000674	80.000,00	79.339,46	2.472,50	53.347,07	25.992,39	2.209,20	20.607,92	32.739,15	2.053,07	19.044,63	1.563,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.936.000,00</b>	<b>2.334.249,06</b>	<b>90.064,28</b>	<b>1.065.751,33</b>	<b>1.268.497,73</b>	<b>98.911,16</b>	<b>971.596,73</b>	<b>94.154,60</b>	<b>94.729,99</b>	<b>901.550,07</b>	<b>70.046,66</b>
<b>00006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>						
<b>00006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>						
<b>00006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>						
<b>00006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>124.000,00</b>							
<b>00006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	120.000,00		2.094,00	117.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>2.094,00</b>	<b>367.906,00</b>		<b>2.094,00</b>			<b>2.094,00</b>		
<b>00006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	130.500,00		26.807,54	103.692,46	2.920,00	20.008,47	6.799,07		17.088,47	2.920,00	9.719,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>130.500,00</b>		<b>26.807,54</b>	<b>103.692,46</b>	<b>2.920,00</b>	<b>20.008,47</b>	<b>6.799,07</b>		<b>17.088,47</b>	<b>2.920,00</b>	<b>9.719,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.224.500,00</b>	<b>6.051.166,06</b>	<b>193.112,90</b>	<b>2.048.691,47</b>	<b>4.002.474,59</b>	<b>215.056,29</b>	<b>1.905.900,21</b>	<b>142.791,26</b>	<b>208.242,23</b>	<b>1.758.009,89</b>	<b>147.890,32</b>	<b>290.681,58</b>
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000700	400.000,00	1.767.660,00		1.495.985,60	271.674,40		1.495.985,60			1.495.985,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	5.000,00	5.000,00		2.067,58	2.932,42		2.067,58			2.067,58		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>00006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>1.788.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>287.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>00006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>1.835.660,00</b>		<b>1.501.053,18</b>	<b>334.606,82</b>		<b>1.501.053,18</b>			<b>1.501.053,18</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>00006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	365.000,00		360.000,00	5.000,00	40.500,00	238.500,00	121.500,00	40.500,00	238.500,00		121.500,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00	588,06	588,06	411,94			588,06				588,06
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	1.000,00	1.633,33	633,33	1.266,66	366,67		633,33	633,33		633,33		633,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>369.633,33</b>	<b>1.221,39</b>	<b>361.854,72</b>	<b>7.778,61</b>	<b>40.500,00</b>	<b>239.133,33</b>	<b>122.721,39</b>	<b>40.500,00</b>	<b>239.133,33</b>		<b>122.721,39</b>
<b>00006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>371.633,33</b>	<b>1.221,39</b>	<b>361.854,72</b>	<b>9.778,61</b>	<b>40.500,00</b>	<b>239.133,33</b>	<b>122.721,39</b>	<b>40.500,00</b>	<b>239.133,33</b>		<b>122.721,39</b>
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	700,00		540,00	160,00		540,00			540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000720	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000721	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>790,00</b>	<b>910,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>		
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>00006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>96.700,00</b>		<b>790,00</b>	<b>95.910,00</b>		<b>790,00</b>			<b>790,00</b>		
<b>006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>													
<b>00006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000729	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000730	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000731	45.000,00	45.000,00	4.249,60	38.662,62	6.337,38	4.249,60	38.662,62		4.249,60	34.731,94	3.930,68	3.930,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	80.000,00	80.000,00	4.969,30	48.293,58	31.706,42	4.969,30	48.293,58		4.969,30	44.169,84	4.123,74	4.123,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000733	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000734	100.000,00	100.000,00	9.015,71	9.125,71	90.874,29	8.515,71	8.515,71	610,00	7,72	7,72	8.507,99	9.117,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	5.000,00	21.176,88		21.176,88			21.176,88			21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.600,05	1.600,05	1.600,05		1.600,05	1.600,05		1.600,05	1.600,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	100.000,00	49.791,68		24.000,00	25.791,68	2.000,00	16.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	1.450.000,00	2.181.624,27	991.500,00	2.181.624,27		1.980.617,92	2.169.378,27	12.246,00	1.903.395,14	2.091.545,21	77.833,06	90.079,06
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	20.000,00	183.590,70		163.590,70	20.000,00		163.590,70			163.590,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>2.672.783,58</b>	<b>1.012.734,66</b>	<b>2.489.473,81</b>	<b>183.309,77</b>	<b>2.003.352,58</b>	<b>2.468.617,81</b>	<b>20.856,00</b>	<b>1.917.621,81</b>	<b>2.374.222,34</b>	<b>94.395,47</b>	<b>115.251,47</b>
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000742	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000743	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00006007.1339255082.385 - Execução da PNBAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura</b>													
33504100000 - Contribuições	0001118		5.000,00			5.000,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0001119		24.073,40			24.073,40							
33903000000 - Material de Consumo	0001120		7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0001121		26.769,62			26.769,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001122		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001123		44.002,50			44.002,50							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001124		157.673,40			157.673,40							
44905100000 - Obras e Instalações	0001125		13.974,68			13.974,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>279.493,60</b>			<b>279.493,60</b>							
<b>00006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00		20.233,14			20.233,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>28.233,14</b>		<b>20.233,14</b>	<b>8.000,00</b>		<b>20.233,14</b>			<b>20.233,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>2.997.510,32</b>	<b>1.012.734,66</b>	<b>2.509.706,95</b>	<b>487.803,37</b>	<b>2.003.352,58</b>	<b>2.488.850,95</b>	<b>20.856,00</b>	<b>1.917.621,81</b>	<b>2.394.455,48</b>	<b>94.395,47</b>	<b>115.251,47</b>
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	30.000,00	30.000,00	1.875,63	19.184,41	10.815,59	1.875,63	19.184,41		1.875,63	17.456,40	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00		1.875,00	4.125,00		1.875,00			1.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00	-357,48	28.216,50	21.783,50		25.540,77	2.675,73	2.551,23	25.540,77		2.675,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.269,13		1.269,13			1.269,13			1.269,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	200.066,83	7.599,90	136.514,74	63.552,09	43.849,90	129.014,59	7.500,15	2.250,00	87.414,69	41.599,90	49.100,05
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>311.335,96</b>	<b>9.118,05</b>	<b>187.059,78</b>	<b>124.276,18</b>	<b>45.725,53</b>	<b>176.883,90</b>	<b>10.175,88</b>	<b>6.676,86</b>	<b>133.555,99</b>	<b>43.327,91</b>	<b>53.503,79</b>
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00	1.730,87			1.730,87							
33504100000 - Contribuições	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>00006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.730,87</b>			<b>3.730,87</b>							
<b>00006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000761	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>00006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000762	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000764	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>762.000,00</b>	<b>875.066,83</b>	<b>9.118,05</b>	<b>187.059,78</b>	<b>688.007,05</b>	<b>45.725,53</b>	<b>176.883,90</b>	<b>10.175,88</b>	<b>6.676,86</b>	<b>133.555,99</b>	<b>43.327,91</b>	<b>53.503,79</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000766	2.000,00	2.000,00		80,00	1.920,00		80,00		80,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00		5.402,38	54.597,62	4.019,88	1.382,50		4.019,88		1.382,50	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	70.000,00	307.213,13	15.816,66	287.213,07	20.000,06	87.566,66	276.116,57	11.096,50	13.266,66	198.816,57	77.300,00	88.396,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001126		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>399.213,13</b>	<b>23.816,66</b>	<b>300.695,45</b>	<b>98.517,68</b>	<b>95.566,66</b>	<b>288.216,45</b>	<b>12.479,00</b>	<b>21.266,66</b>	<b>210.916,45</b>	<b>77.300,00</b>	<b>89.779,00</b>
<b>00006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo</b>													
33304100000 - Contribuições	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000773	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000776	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>406.213,13</b>	<b>23.816,66</b>	<b>300.695,45</b>	<b>105.517,68</b>	<b>95.566,66</b>	<b>288.216,45</b>	<b>12.479,00</b>	<b>21.266,66</b>	<b>210.916,45</b>	<b>77.300,00</b>	<b>89.779,00</b>
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	149.432,48	10.404,80	79.627,56	69.804,92	10.404,80	79.627,56		10.404,75	70.378,39	9.249,17	9.249,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	6.465,02	62.722,30	27.277,70	6.465,02	62.722,30		6.465,02	57.293,55	5.428,75	5.428,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	80,00	15.285,00	4.715,00	80,00	15.285,00		80,00	15.285,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	112.267,02	3.792,00	44.470,54	67.796,48	9.374,15	20.747,02	23.723,52	5.643,20	15.035,87	5.711,15	29.434,67
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00	2.000,00		609,71	1.390,29		609,71			609,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	25.000,00		450,00	24.550,00		450,00			450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	4.613,15	36.024,11	13.975,89	8.141,71	25.868,67	10.155,44	636,03	17.762,99	8.105,68	18.261,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>437.000,00</b>	<b>448.699,50</b>	<b>25.354,97</b>	<b>239.189,22</b>	<b>209.510,28</b>	<b>34.465,68</b>	<b>205.310,26</b>	<b>33.878,96</b>	<b>23.229,00</b>	<b>176.815,51</b>	<b>28.494,75</b>	<b>62.373,71</b>
<b>00006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00	30,50	114,90	285,10		84,40	30,50		84,40		30,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000789	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>30,50</b>	<b>114,90</b>	<b>2.285,10</b>		<b>84,40</b>	<b>30,50</b>		<b>84,40</b>		<b>30,50</b>
<b>00006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>00006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>00006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000796	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000797	930.000,00	1.114.527,58		134.527,58	980.000,00	125.352,79	9.174,79		125.352,79			9.174,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00		1.005,00	50.000,00	1.005,00			1.005,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>985.000,00</b>	<b>1.170.532,58</b>		<b>135.532,58</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>126.357,79</b>	<b>9.174,79</b>		<b>126.357,79</b>			<b>9.174,79</b>
<b>00006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.628.952,36</b>	<b>1.825.584,44</b>	<b>25.385,47</b>	<b>374.836,70</b>	<b>1.450.747,74</b>	<b>34.465,68</b>	<b>331.752,45</b>	<b>43.084,25</b>	<b>23.229,00</b>	<b>303.257,70</b>	<b>28.494,75</b>	<b>71.579,00</b>
<b>011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE</b>													
<b>00006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>00006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.932.666,52</b>	<b>16.729.414,11</b>	<b>1.334.647,51</b>	<b>7.899.098,60</b>	<b>8.830.315,51</b>	<b>2.488.502,10</b>	<b>7.447.711,97</b>	<b>451.386,63</b>	<b>2.271.721,36</b>	<b>7.012.705,83</b>	<b>435.006,14</b>	<b>886.392,77</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00	-4.275,00		162.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-4.275,00</b>		<b>180.000,00</b>							
<b>00007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.952,46</b>	<b>34.952,46</b>			<b>34.952,46</b>							
<b>00007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	1.200.000,00	75.158,13	533.998,56	666.001,44	75.158,13	533.998,56		60.264,94	464.305,88	69.692,68	69.692,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	16.258,59	134.639,33	125.360,67	16.258,59	134.639,33		15.480,26	121.523,00	13.116,33	13.116,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	480,00	6.340,00	13.660,00	480,00	5.290,00	1.050,00	480,00	5.290,00		1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	730.381,68	37.343,66	341.367,80	389.013,88	35.936,90	303.679,27	37.688,53	36.536,96	269.494,31	34.184,96	71.873,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00	300,00	4.888,17	5.111,83	300,00	3.105,03	1.783,14	300,00	3.105,03		1.783,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	741.383,12	35.354,09	567.112,60	174.270,52	199.887,23	538.062,08	29.050,52	102.015,74	330.108,93	207.953,15	237.003,67
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.189.000,00</b>	<b>2.961.764,80</b>	<b>164.894,47</b>	<b>1.588.346,46</b>	<b>1.373.418,34</b>	<b>328.020,85</b>	<b>1.518.774,27</b>	<b>69.572,19</b>	<b>215.077,90</b>	<b>1.193.827,15</b>	<b>324.947,12</b>	<b>394.519,31</b>
<b>00007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	764,00	4.505,88	1.494,12	748,84	3.741,88	764,00	148,84	2.993,04	748,84	1.512,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	1.980,65	862,46	862,46	1.118,19	862,46	862,46		862,46	862,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.980,65</b>	<b>1.626,46</b>	<b>5.368,34</b>	<b>3.612,31</b>	<b>1.611,30</b>	<b>4.604,34</b>	<b>764,00</b>	<b>1.011,30</b>	<b>3.855,50</b>	<b>748,84</b>	<b>1.512,84</b>
<b>00007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável</b>													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.271.857,92		41.697,40	1.230.160,52	1.100,00	36.911,40	4.786,00	8.581,12	35.811,40	1.100,00	5.886,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>1.286.857,92</b>		<b>41.697,40</b>	<b>1.245.160,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>36.911,40</b>	<b>4.786,00</b>	<b>8.581,12</b>	<b>35.811,40</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.886,00</b>
<b>00007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>00007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>00007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>00007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>00007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>00007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	22.284,89	213.969,25	136.030,75	22.284,89	213.969,25		22.989,15	193.714,23	20.255,02	20.255,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	52.000,00		7.506,10	44.493,90		7.506,10			7.506,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	100.829,14	799,92	40.558,25	60.270,89	4.806,45	32.791,63	7.766,62	3.773,31	28.881,86	3.909,77	11.676,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	50.000,00		12.634,72	37.365,28	54,72	12.597,50	37,22	47,34	12.542,78	54,72	91,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		562.000,00	557.829,14	23.084,81	274.668,32	283.160,82	27.146,06	266.864,48	7.803,84	26.809,80	242.644,97	24.219,51	32.023,35
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	12.945,03	248.672,07	1.327,93	12.945,03	248.672,07		28.138,39	236.681,36	11.990,71	11.990,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	429.900,00		11.328,38	418.571,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	499.340,00	1.429,78	71.953,91	427.386,09	1.134,48	39.086,21	32.867,70	914,48	37.951,73	1.134,48	34.002,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.181.240,00</b>	<b>14.374,81</b>	<b>331.954,36</b>	<b>849.285,64</b>	<b>14.079,51</b>	<b>299.086,66</b>	<b>32.867,70</b>	<b>29.052,87</b>	<b>285.961,47</b>	<b>13.125,19</b>	<b>45.992,89</b>
<b>00007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanios</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.865.000,00			1.865.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	119.462,08		115.399,52	4.062,56	12.876,97	115.399,52		37.548,44	102.522,55	12.876,97	12.876,97
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.989.462,08</b>		<b>115.399,52</b>	<b>1.874.062,56</b>	<b>12.876,97</b>	<b>115.399,52</b>		<b>37.548,44</b>	<b>102.522,55</b>	<b>12.876,97</b>	<b>12.876,97</b>
<b>00007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00		208.000,00	92.000,00	14.438,28	148.303,41	59.696,59	14.438,28	148.303,41		59.696,59
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	47.736,00		47.736,00			47.736,00		47.736,00	47.736,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>347.736,00</b>		<b>255.736,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>14.438,28</b>	<b>196.039,41</b>	<b>59.696,59</b>	<b>62.174,28</b>	<b>196.039,41</b>		<b>59.696,59</b>
<b>00007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000916	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000919	300.000,00	300.000,00		183.644,46	116.355,54	15.303,70	137.733,34	45.911,12	15.303,70	137.733,34		45.911,12
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	11.314,37			11.314,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.314,37</b>		<b>183.644,46</b>	<b>211.669,91</b>	<b>15.303,70</b>	<b>137.733,34</b>	<b>45.911,12</b>	<b>15.303,70</b>	<b>137.733,34</b>		<b>45.911,12</b>
<b>00007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00	2.400,00	9.600,00	190.400,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	931.050,00	61.246,15	795.919,33	135.130,67		733.965,12	61.954,21	125.260,12	733.965,12		61.954,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>1.131.050,00</b>	<b>63.646,15</b>	<b>805.519,33</b>	<b>325.530,67</b>		<b>738.765,12</b>	<b>66.754,21</b>	<b>125.260,12</b>	<b>738.765,12</b>		<b>66.754,21</b>
<b>00007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	166.229,00	8.099,30	34.588,27	131.640,73		26.488,97	8.099,30		26.488,97		8.099,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	1.000.000,00	1.565.135,00	287.100,00	1.504.186,00	60.949,00	226.854,00	1.209.148,00	295.038,00	226.854,00	1.209.148,00		295.038,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.303.000,00</b>	<b>1.732.364,00</b>	<b>295.199,30</b>	<b>1.538.774,27</b>	<b>193.589,73</b>	<b>226.854,00</b>	<b>1.235.636,97</b>	<b>303.137,30</b>	<b>226.854,00</b>	<b>1.235.636,97</b>		<b>303.137,30</b>
<b>00007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	705.098,94		55.098,94	650.000,00	22.796,44	55.098,94			32.302,50	22.796,44	22.796,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.005.278,90</b>		<b>55.098,94</b>	<b>950.179,96</b>	<b>22.796,44</b>	<b>55.098,94</b>			<b>32.302,50</b>	<b>22.796,44</b>	<b>22.796,44</b>
<b>00007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	10.950,00			10.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.950,00</b>			<b>10.950,00</b>							
<b>00007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000939	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000940	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000941	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000942	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000943	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000944	24.000,00	24.000,00		24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>00007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000945	30.000,00	30.000,00		30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000946	70.000,00	70.000,00		70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>14.204.780,32</b>	<b>558.551,00</b>	<b>5.196.207,40</b>	<b>9.008.572,92</b>	<b>664.227,11</b>	<b>4.604.914,45</b>	<b>591.292,95</b>	<b>747.673,53</b>	<b>4.205.100,38</b>	<b>399.814,07</b>	<b>991.107,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.237.952,46</b>	<b>14.204.780,32</b>	<b>558.551,00</b>	<b>5.196.207,40</b>	<b>9.008.572,92</b>	<b>664.227,11</b>	<b>4.604.914,45</b>	<b>591.292,95</b>	<b>747.673,53</b>	<b>4.205.100,38</b>	<b>399.814,07</b>	<b>991.107,02</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	2.100.000,00	384.109,42	1.258.853,78	841.146,22	384.109,42	1.258.853,78		127.234,06	904.714,72	354.139,06	354.139,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	30.135,83	373.174,10	226.825,90	30.135,83	373.174,10		61.944,31	347.272,60	25.901,50	25.901,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	30.000,00		6.400,00	23.600,00		3.600,00	2.800,00		3.600,00		2.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.527.900,00	52.807,74	405.178,87	1.122.721,13	37.256,26	349.438,48	55.740,39	83.479,02	325.460,99	23.977,49	79.717,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00		5.600,00	34.400,00		2.200,00	3.400,00		2.200,00		3.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		27.841,00	19.155,00	1.083,00	23.509,00	4.332,00	1.083,00	23.509,00		4.332,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	1.067.184,15	86.983,64	863.177,62	204.006,53	169.111,93	779.864,01	83.313,61	110.741,29	705.782,44	74.081,57	157.395,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00	870,00	4.978,73	21,27	870,00	4.978,73		870,00	4.978,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.687.000,00</b>	<b>5.417.080,15</b>	<b>554.906,63</b>	<b>2.945.204,10</b>	<b>2.471.876,05</b>	<b>622.566,44</b>	<b>2.795.618,10</b>	<b>149.586,00</b>	<b>385.351,68</b>	<b>2.317.518,48</b>	<b>478.099,62</b>	<b>627.685,62</b>
<b>00008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>00008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		37.973,50		37.973,50			37.382,30	591,20		37.382,30		591,20
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	49.000,00	7.208,25	19.768,42	29.231,58	19.768,42	19.768,42		7.390,19	7.390,19	12.378,23	12.378,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	563.900,00		322.520,00	241.380,00		44.620,00	277.900,00		44.620,00		277.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>650.873,50</b>	<b>7.208,25</b>	<b>380.261,92</b>	<b>270.611,58</b>	<b>19.768,42</b>	<b>101.770,72</b>	<b>278.491,20</b>	<b>7.390,19</b>	<b>89.392,49</b>	<b>12.378,23</b>	<b>290.869,43</b>
<b>00008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>00008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>00008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.904,72</b>	<b>114.904,72</b>			<b>114.904,72</b>							
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	44.952,36	44.952,36			44.952,36							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.952,36</b>	<b>44.952,36</b>			<b>44.952,36</b>							
<b>00008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.000.000,00	58.481,92	1.953.589,53	46.410,47	58.481,92	1.953.589,53		219.771,03	1.898.522,47	55.067,06	55.067,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	44.407,42	378.606,05	121.393,95	44.407,42	378.606,05		43.202,20	341.212,96	37.393,09	37.393,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	120.000,00	47.808,00	56.962,97	63.037,03		9.154,97	47.808,00		9.154,97		47.808,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	1.546.437,00	123.637,76	1.345.640,18	200.796,82	57.338,93	1.221.218,26	124.421,92	75.771,51	1.221.065,62	152,64	124.574,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.476.000,00</b>	<b>4.166.437,00</b>	<b>274.335,10</b>	<b>3.734.798,73</b>	<b>431.638,27</b>	<b>160.228,27</b>	<b>3.562.568,81</b>	<b>172.229,92</b>	<b>338.744,74</b>	<b>3.469.956,02</b>	<b>92.612,79</b>	<b>264.842,71</b>
<b>00008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	616.764,00		616.759,67	4,33		616.759,67		95.292,44	616.759,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.438,50	21.178,59	18.821,41	2.438,50	21.178,59		2.427,02	18.856,72	2.321,87	2.321,87
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	62.928,27	1.027.011,67	349.804,45	174.020,52	1.009.155,73	17.855,94	167.227,14	835.564,45	173.591,28	191.447,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000976	600.000,00	601.374,00	145.164,07	456.477,82	144.896,18	123.015,80	349.807,90	106.669,92	32.494,21	216.039,83	133.768,07	240.437,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>2.639.954,12</b>	<b>210.530,84</b>	<b>2.121.427,75</b>	<b>518.526,37</b>	<b>299.474,82</b>	<b>1.996.901,89</b>	<b>124.525,86</b>	<b>297.440,81</b>	<b>1.687.220,67</b>	<b>309.681,22</b>	<b>434.207,08</b>
<b>00008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	100.000,00	100.000,00		79.837,50	20.162,50		79.837,50			79.837,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>79.837,50</b>	<b>20.162,50</b>		<b>79.837,50</b>			<b>79.837,50</b>		
<b>00008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000979	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000980	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	100.000,00		51.363,75	48.636,25		51.227,91	135,84	3.160,00	51.227,91		135,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001115		10.000,00		9.783,14	216,86		9.433,14	350,00	5.473,14	9.433,14		350,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.000,00</b>	<b>234.000,00</b>		<b>61.146,89</b>	<b>172.853,11</b>		<b>60.661,05</b>	<b>485,84</b>	<b>8.633,14</b>	<b>60.661,05</b>		<b>485,84</b>
<b>00008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	2.143.389,85	236.684,83	982.764,32	1.160.625,53	526.273,76	862.431,66	120.332,66	215.225,38	546.643,28	315.788,38	436.121,04
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		235.700,00		235.700,00			235.700,00			235.700,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	22.076.583,16	21.170,01	3.163.394,78	18.913.188,38	560.950,76	961.177,67	2.202.217,11	559.090,76	959.317,67	1.860,00	2.204.077,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200.000,00</b>	<b>24.455.673,01</b>	<b>257.854,84</b>	<b>4.381.859,10</b>	<b>20.073.813,91</b>	<b>1.087.224,52</b>	<b>2.059.309,33</b>	<b>2.322.549,77</b>	<b>774.316,14</b>	<b>1.741.660,95</b>	<b>317.648,38</b>	<b>2.640.198,15</b>
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalet</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.952,36</b>	<b>17.952,36</b>			<b>17.952,36</b>							
<b>00008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>00008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000996	20.000,00	27.825,52		17.825,52	10.000,00		17.825,52			17.825,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000997	2.805.000,00	3.862.099,11	300.000,00	2.946.486,19	915.612,92	300.049,85	2.602.755,36	343.730,83	185.427,12	2.488.132,63	114.622,73	458.353,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.825.000,00</b>	<b>3.889.924,63</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.964.311,71</b>	<b>925.612,92</b>	<b>300.049,85</b>	<b>2.620.580,88</b>	<b>343.730,83</b>	<b>185.427,12</b>	<b>2.505.958,15</b>	<b>114.622,73</b>	<b>458.353,56</b>
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27		684.936,41		3.744,66	684.936,41		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100.000,00</b>	<b>10.785.447,68</b>		<b>684.936,41</b>	<b>10.100.511,27</b>		<b>684.936,41</b>		<b>3.744,66</b>	<b>684.936,41</b>		
<b>00008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00		6.042,48	13.957,52	119,92	4.978,21	1.064,27	26,59	4.858,29	119,92	1.184,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.000,00	1.094,24	4.748,97	251,03	638,24	3.671,59	1.077,38	638,24	3.071,59	600,00	1.677,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.094,24</b>	<b>10.791,45</b>	<b>14.208,55</b>	<b>758,16</b>	<b>8.649,80</b>	<b>2.141,65</b>	<b>664,83</b>	<b>7.929,88</b>	<b>719,92</b>	<b>2.861,57</b>
<b>00008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	90.000,00	3.399,39	31.234,50	58.765,50	3.399,39	31.234,50		3.473,52	28.097,73	3.136,77	3.136,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	100.000,00	9.929,60	92.439,33	7.560,67	9.929,60	92.439,33		10.789,76	85.390,06	7.049,27	7.049,27
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		3.489,82	2.510,18		1.679,58	1.810,24	177,84	1.679,58		1.810,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	5.000,00	5.000,00		262,55	4.737,45		262,55			262,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>13.328,99</b>	<b>127.426,20</b>	<b>73.573,80</b>	<b>13.328,99</b>	<b>125.615,96</b>	<b>1.810,24</b>	<b>14.441,12</b>	<b>115.429,92</b>	<b>10.186,04</b>	<b>11.996,28</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	532.536,87		475.935,78	56.601,09	4.968,00	475.091,78	844,00	5.077,03	443.652,49	31.439,29	32.283,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.616.852,00	258.480,26	1.892.313,88	2.724.538,12	149.018,61	1.624.958,54	267.355,34	9.337,99	1.369.422,30	255.536,24	522.891,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>5.149.388,87</b>	<b>258.480,26</b>	<b>2.368.249,66</b>	<b>2.781.139,21</b>	<b>153.986,61</b>	<b>2.100.050,32</b>	<b>268.199,34</b>	<b>14.415,02</b>	<b>1.813.074,79</b>	<b>286.975,53</b>	<b>555.174,87</b>
<b>00008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	244.248,30		188.986,12	55.262,18			188.986,12				188.986,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>244.248,30</b>		<b>188.986,12</b>	<b>55.262,18</b>			<b>188.986,12</b>				<b>188.986,12</b>
<b>00008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.401.044,00	14.152,22	467.823,42	1.933.220,58	33.270,00	467.823,42		20.070,00	340.455,06	127.368,36	127.368,36
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.590.989,79	-8.978,08	2.304.494,23	1.286.495,56	162.281,60	936.985,78	1.367.508,45	10.047,74	770.373,97	166.611,81	1.534.120,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>5.992.033,79</b>	<b>5.174,14</b>	<b>2.772.317,65</b>	<b>3.219.716,14</b>	<b>195.551,60</b>	<b>1.404.809,20</b>	<b>1.367.508,45</b>	<b>30.117,74</b>	<b>1.110.829,03</b>	<b>293.980,17</b>	<b>1.661.488,62</b>
<b>00008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>00008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001025	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.621.809,44</b>	<b>65.556.870,49</b>	<b>1.882.913,29</b>	<b>22.821.555,19</b>	<b>42.735.315,30</b>	<b>2.852.937,68</b>	<b>17.601.309,97</b>	<b>5.220.245,22</b>	<b>2.060.687,19</b>	<b>15.684.405,34</b>	<b>1.916.904,63</b>	<b>7.137.149,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.621.809,44</b>	<b>65.556.870,49</b>	<b>1.882.913,29</b>	<b>22.821.555,19</b>	<b>42.735.315,30</b>	<b>2.852.937,68</b>	<b>17.601.309,97</b>	<b>5.220.245,22</b>	<b>2.060.687,19</b>	<b>15.684.405,34</b>	<b>1.916.904,63</b>	<b>7.137.149,85</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	372.288,89	64.114,74	372.288,89		64.114,74	372.288,89		61.980,77	312.115,38	60.173,51	60.173,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	11.138,92	101.253,37	48.746,63	11.138,92	101.253,37		11.138,92	92.382,93	8.870,44	8.870,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00	320,00	7.755,00	2.245,00	320,00	7.555,00	200,00	320,00	7.555,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	83.707,97	14.916,74	63.866,43	19.841,54	9.743,37	50.244,56	13.621,87	14.018,56	43.459,79	6.784,77	20.406,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00	300,00	1.500,00	8.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00		300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	20.000,00	490.660,00	21.790,44	480.254,82	10.405,18	210.924,61	374.669,62	105.585,20	199.712,44	336.002,70	38.666,92	144.252,12
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>571.000,00</b>	<b>1.121.656,86</b>	<b>112.580,84</b>	<b>1.026.918,51</b>	<b>94.738,35</b>	<b>296.241,64</b>	<b>907.211,44</b>	<b>119.707,07</b>	<b>287.170,69</b>	<b>792.715,80</b>	<b>114.495,64</b>	<b>234.202,71</b>
<b>00009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001034	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001035	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001036	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001037	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>305,00</b>	<b>695,00</b>		<b>305,00</b>			<b>305,00</b>		
<b>00009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00		5.087,55	504.912,45		5.087,55			5.087,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00	-3.780,00	59.750,00	20.250,00		59.750,00			59.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>64.837,55</b>	<b>525.162,45</b>		<b>64.837,55</b>			<b>64.837,55</b>		
<b>00009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.952,36</b>	<b>114.952,36</b>			<b>114.952,36</b>							
<b>00009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	28.192,03			28.192,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>28.192,03</b>			<b>28.192,03</b>							
<b>00009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.450.952,36</b>	<b>1.923.801,25</b>	<b>108.800,84</b>	<b>1.092.061,06</b>	<b>831.740,19</b>	<b>296.241,64</b>	<b>972.353,99</b>	<b>119.707,07</b>	<b>287.170,69</b>	<b>857.858,35</b>	<b>114.495,64</b>	<b>234.202,71</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00	484,80	34.905,04	15.094,96		34.402,64	502,40	23.119,71	34.402,64		502,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	10.000,00				5.115,72	4.884,28	27,84	1.455,96	3.659,76	43,61	1.429,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>484,80</b>	<b>40.020,76</b>	<b>30.479,24</b>	<b>27,84</b>	<b>35.858,60</b>	<b>4.162,16</b>	<b>23.163,32</b>	<b>35.832,10</b>	<b>26,50</b>	<b>4.188,66</b>
<b>00009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	40.000,00			3.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>00009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	114.040,00		7.378,12	106.661,88		7.378,12		7.378,12	7.378,12		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	57.269,13		6.160,56	51.108,57		6.160,56			6.160,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>171.309,13</b>		<b>13.538,68</b>	<b>157.770,45</b>		<b>13.538,68</b>		<b>7.378,12</b>	<b>13.538,68</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>493.000,00</b>	<b>391.809,13</b>	<b>484,80</b>	<b>57.059,44</b>	<b>334.749,69</b>	<b>27,84</b>	<b>52.897,28</b>	<b>4.162,16</b>	<b>30.541,44</b>	<b>52.870,78</b>	<b>26,50</b>	<b>4.188,66</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001076	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00			23.000,00				23.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>123.000,00</b>			<b>23.000,00</b>				<b>23.000,00</b>
<b>00009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001117		244.637,40		105.637,40	139.000,00		105.637,40		105.637,40	105.637,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	1.354.000,00		1.344.000,00	10.000,00		1.344.000,00		1.327.872,00	1.344.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.598.637,40</b>		<b>1.449.637,40</b>	<b>149.000,00</b>		<b>1.449.637,40</b>		<b>1.433.509,40</b>	<b>1.449.637,40</b>		
<b>00009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001078	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	1.000.000,00	698.561,20			698.561,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>878.561,20</b>			<b>878.561,20</b>							
<b>00009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.952,36</b>	<b>14.952,36</b>			<b>14.952,36</b>							
<b>00009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024</b>													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>00009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D ' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024</b>													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.545.952,36</b>	<b>2.813.150,96</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.472.637,40</b>	<b>1.340.513,56</b>		<b>1.449.637,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.433.509,40</b>	<b>1.449.637,40</b>		<b>23.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.489.904,72</b>	<b>5.128.761,34</b>	<b>132.285,64</b>	<b>2.621.757,90</b>	<b>2.507.003,44</b>	<b>296.269,48</b>	<b>2.474.888,67</b>	<b>146.869,23</b>	<b>1.751.221,53</b>	<b>2.360.366,53</b>	<b>114.522,14</b>	<b>261.391,37</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00010 - CISNORJE</b>													
<b>001 - CISNORJE</b>													
<b>00010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	150.000,00		110.136,00	39.864,00	9.178,00	82.602,00	27.534,00	9.178,00	82.602,00		27.534,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	6.355,00		6.353,73	1,27		6.353,73			6.353,73		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001089	1.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001090	5.000,00											
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>	<b>27.534,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>		<b>27.534,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>	<b>27.534,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>		<b>27.534,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>166.355,00</b>		<b>116.489,73</b>	<b>49.865,27</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>	<b>27.534,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>88.955,73</b>		<b>27.534,00</b>



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>099 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
<b>00099099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	1.470.283,01			1.470.283,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.470.283,01</b>			<b>1.470.283,01</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.470.283,01</b>			<b>1.470.283,01</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.363.588,11</b>	<b>1.470.283,01</b>			<b>1.470.283,01</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>254.804.000,00</b>	<b>268.308.889,74</b>	<b>13.189.384,17</b>	<b>135.706.390,97</b>	<b>132.602.498,77</b>	<b>17.587.454,72</b>	<b>119.380.577,75</b>	<b>16.325.813,22</b>	<b>17.952.643,15</b>	<b>110.441.785,12</b>	<b>8.938.792,63</b>	<b>25.264.605,85</b>