



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	140.000,00	9.945,63	85.289,47	54.710,53	9.945,63	85.289,47		10.341,80	77.055,68	8.233,79	8.233,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	16.051,44	101.179,55	98.820,45	16.051,44	101.179,55		15.947,70	89.355,32	11.824,23	11.824,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00	1.000,00			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	58.800,00	58.800,00		49.000,00	9.800,00	68.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	16.819,61	1.507,70	9.827,31	6.992,30	107,92	7.204,89	2.622,42	142,80	7.160,41	44,48	2.666,90
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	10.000,00		129,59	9.870,41		129,59			129,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	508.819,61	27.504,77	315.135,92	193.683,69	35.904,99	253.713,50	61.422,42	26.432,30	223.811,00	29.902,50	91.324,92
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00	53.574,91	433.090,77	66.909,23	53.574,91	433.090,77		53.574,91	433.090,77		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	12.708,00	10.590,00	2.118,00	12.708,00		10.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	53.574,91	456.388,77	143.611,23	55.692,91	445.798,77	10.590,00	55.692,91	445.798,77		10.590,00
001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	18.180,39			18.180,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	18.180,39			18.180,39							
001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	250.000,00	33.075,38	189.485,73	60.514,27	33.075,38	189.485,73		26.467,32	158.897,26	30.588,47	30.588,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	82.785,38	571.662,48	728.337,52	82.785,38	571.662,48		81.756,79	513.077,44	58.585,04	58.585,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	150.000,00	1.220,00	35.465,00	114.535,00	1.220,00	23.115,00	12.350,00	1.220,00	23.115,00		12.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	50.000,00	5.174,38	35.595,42	14.404,58	4.574,16	29.374,08	6.221,34	996,86	24.810,91	4.563,17	10.784,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	2.650,00	22.283,41	7.716,59	898,08	14.868,17	7.415,24	898,08	14.868,17		7.415,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00		28.114,36	31.885,64	2.956,72	17.740,32	10.374,04	2.956,72	17.740,32		10.374,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	600.000,00	110.467,63	331.702,02	268.297,98	89.040,56	250.113,57	81.588,45	12.750,79	164.487,99	85.625,58	167.214,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	2.450.000,00	235.372,77	1.214.308,42	1.235.691,58	214.550,28	1.096.359,35	117.949,07	127.046,56	916.997,09	179.362,26	297.311,33
001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	22.880,00	22.850,69	22.850,69	29,31	22.850,69	22.850,69		3.514,01	3.514,01	19.336,68	19.336,68
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	360.000,00		160.000,00	200.000,00	6.000,00	130.000,00	30.000,00	6.000,00	130.000,00		30.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	140.000,00	3.360,00	113.815,76	26.184,24	10.048,23	70.292,61	43.523,15	10.048,23	70.292,61		43.523,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.000,00	523.880,00	26.210,69	296.666,45	227.213,55	38.898,92	223.143,30	73.523,15	19.562,24	203.806,62	19.336,68	92.859,83
001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	16.000,00			16.000,00							
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	260.120,00			260.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	260.120,00			260.120,00							
001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00		25.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00		35.000,00	52.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00		25.000,00
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	5.940,00	33.932,65	26.067,35	5.940,00	33.932,65		4.258,78	28.295,99	5.636,66	5.636,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.234,79	32.487,01	52.512,99	4.234,79	32.487,01		4.234,79	28.963,12	3.523,89	3.523,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	30.000,00	30.000,00		802,94	29.197,06		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	30.000,00	11.220,00	29.664,58	335,42	7.122,66	19.958,34	9.706,24	8.381,13	17.507,44	2.450,90	12.157,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	212.000,00	21.394,79	96.887,18	115.112,82	17.297,45	87.180,94	9.706,24	16.874,70	75.569,49	11.611,45	21.317,69
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	80.000,00	3.722,73	25.526,63	54.473,37	3.722,73	25.526,63		3.722,73	22.962,88	2.563,75	2.563,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	76,80	230,32	269,68	75,05	196,96	33,36	303,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	3.722,73	26.026,63	57.973,37	3.799,53	25.756,95	269,68	3.797,78	23.159,84	2.597,11	2.866,79



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	30.000,00	8.363,47	25.575,71	4.424,29	8.363,47	25.575,71		3.399,02	17.760,46	7.815,25	7.815,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	8.507,00	70.116,59	29.883,41	9.527,83	70.116,59		10.034,14	62.698,14	7.418,45	7.418,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	8.685,34	8.685,34	8.685,34		8.685,34	8.685,34		104,23	104,23	8.581,11	8.581,11
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	10.096,23	71.951,37	88.048,63	8.606,04	57.445,30	14.506,07	70,67	48.861,41	8.583,89	23.089,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	23.000,00	2.325,11	22.996,92	3,08	2.812,59	15.200,40	7.796,52	4.175,32	12.641,74	2.558,66	10.355,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	328.685,34	37.977,15	199.325,93	129.359,41	37.995,27	177.023,34	22.302,59	17.783,38	142.065,98	34.957,36	57.259,95
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	30.800,00		88,75	30.711,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	52.314,66		9.806,97	42.507,69		9.806,97			9.806,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	83.114,66		9.895,72	73.218,94		9.895,72			9.895,72		
001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	187,13			187,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00	48.500,00			48.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	91.187,13			91.187,13							
001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.036,83			16.036,83							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	150.000,00	9.101,90	36.594,52	113.405,48	9.101,90	36.594,52		5.338,57	28.806,03	7.788,49	7.788,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	10.000,00		7.420,00	2.580,00	600,00	3.820,00	3.600,00	600,00	3.820,00		3.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	30.000,00		13.682,24	16.317,76	272,18	9.634,72	4.047,52	273,32	9.633,96	0,76	4.048,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	9.101,90	57.696,76	186.303,24	9.974,08	50.049,24	7.647,52	6.211,89	42.259,99	7.789,25	15.436,77
001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.719.500,00	5.653.023,96	414.859,71	2.707.331,78	2.945.692,18	419.113,43	2.378.921,11	328.410,67	278.401,76	2.093.364,50	285.556,61	613.967,28
TOTAL ÓRGÃO:		5.719.500,00	5.653.023,96	414.859,71	2.707.331,78	2.945.692,18	419.113,43	2.378.921,11	328.410,67	278.401,76	2.093.364,50	285.556,61	613.967,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	150.000,00	42.683,94	123.010,77	26.989,23	42.683,94	123.010,77		40.638,97	84.052,47	38.958,30	38.958,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00	2.158,03	14.837,81	45.162,19	2.158,03	14.837,81		2.158,03	12.852,82	1.984,99	1.984,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	44.841,97	137.848,58	115.151,42	44.841,97	137.848,58		42.797,00	96.905,29	40.943,29	40.943,29
002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.349,08	766.349,08			766.349,08							
002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicamos-MDB 2024													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.761,81	574.761,81			574.761,81							
002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	170.000,00		156.671,44	13.328,56		156.671,44			156.671,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	8.080,77	67.260,17	132.739,83	8.080,77	67.260,17		8.080,77	63.218,07	4.042,10	4.042,10
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	10.000,00	180,00	2.080,00	7.920,00	180,00	1.780,00	300,00	180,00	1.780,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	27.968,80	115.264,91	92.761,09	9.491,39	80.700,66	34.564,25	6.624,22	74.440,58	6.260,08	40.824,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	7.000,00	200,00	950,00	6.050,00	200,00	450,00	500,00	200,00	450,00		500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00		24.066,45	25.933,55	2.116,65	9.366,45	14.700,00	2.116,65	9.366,45		14.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	650.000,00	23.688,19	218.310,97	431.689,03	19.605,05	149.220,80	69.090,17	15.708,84	140.016,40	9.204,40	78.294,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	253.000,00		156.114,83	96.885,17	13.369,19	80.215,14	75.899,69	13.369,19	80.215,14		75.899,69
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.582.519,62	60.117,76	750.212,39	832.307,23	53.043,05	555.158,28	195.054,11	46.279,67	535.651,70	19.506,58	214.560,69
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	4.532,00	30.088,55	19.911,45	4.532,00	30.088,55		4.532,00	25.915,00	4.173,55	4.173,55



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	220.000,00	16.175,57	91.786,38	128.213,62	16.175,57	91.786,38		14.980,34	78.538,61	13.247,77	13.247,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	15.000,00		727,70	14.272,30		556,39	171,31		556,39		171,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	20.000,00		8.820,00	11.180,00	3.712,39	6.645,21	2.174,79	3.981,31	6.226,79	418,42	2.593,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	317.000,00	20.707,57	131.422,63	185.577,37	24.419,96	129.076,53	2.346,10	23.493,65	111.236,79	17.839,74	20.185,84
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	350.000,00	20.371,89	177.665,20	172.334,80	20.371,89	177.665,20		35.078,20	160.223,34	17.441,86	17.441,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	5.000,00	5.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	46,16	133,04	1.866,96	44,63	105,01	28,03	1.894,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	440.000,00	20.371,89	181.895,45	258.104,55	20.418,05	180.028,49	1.866,96	35.122,83	162.558,60	17.469,89	19.336,85
002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000176	120.000,00	120.000,00		106.223,52	13.776,48	8.851,96	61.963,72	44.259,80		44.259,80	17.703,92	61.963,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	100.000,00		9.000,00	91.000,00	1.701,20	6.236,40	2.763,60	1.851,62	5.478,91	757,49	3.521,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	596.515,61		115.585,22	480.930,39	10.553,16	68.561,82	47.023,40	1.851,62	50.100,41	18.461,41	65.484,81
002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00		1.114,00	28.336,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		28.336,00		1.114,00	28.336,00		
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	121.421,79	836.935,81	963.064,19	121.421,79	836.935,81		121.421,79	722.620,75	114.315,06	114.315,06
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	46.372,16	320.407,00	379.593,00	46.372,16	320.407,00		46.372,16	276.365,20	44.041,80	44.041,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00	167.793,95	1.157.342,81	1.342.657,19	167.793,95	1.157.342,81		167.793,95	998.985,95	158.356,86	158.356,86
002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	500.000,00	14.608,66	101.650,21	398.349,79	14.608,66	101.650,21		14.937,25	88.717,39	12.932,82	12.932,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	450.000,00	16.159,30	105.029,71	344.970,29	16.159,30	105.029,71		15.720,31	92.057,02	12.972,69	12.972,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	1.526,49	17.144,06	32.855,94	10.493,10	14.524,90	2.619,16	10.512,91	14.493,28	31,62	2.650,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	28.000,00		644,00	27.356,00		644,00			644,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	1.044.000,00	32.294,45	224.467,98	819.532,02	41.261,06	221.848,82	2.619,16	41.170,47	195.911,69	25.937,13	28.556,29
002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	2.777.000,00		1.000.000,00	1.777.000,00	123.117,19	734.745,09	265.254,91	120.884,43	611.609,90	123.135,19	388.390,10
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	2.827.000,00		1.000.000,00	1.827.000,00	123.117,19	734.745,09	265.254,91	120.884,43	611.609,90	123.135,19	388.390,10
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.720,86	66.226,13	728.129,22	730.591,64	118.610,02	714.326,23	13.802,99	118.610,02	714.326,23		13.802,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.458.720,86	66.226,13	728.129,22	730.591,64	118.610,02	714.326,23	13.802,99	118.610,02	714.326,23		13.802,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.398.459,97	13.336.216,06	412.353,72	4.459.203,45	8.877.012,61	604.058,41	3.931.235,82	527.967,63	599.117,64	3.509.585,73	421.650,09	949.617,72
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	10.500,00			10.500,00							
	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00	1.000,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	18.500,00			18.500,00							
002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	3.500,00			3.500,00							
002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.490.959,97	13.364.216,06	412.353,72	4.459.203,45	8.905.012,61	604.058,41	3.931.235,82	527.967,63	599.117,64	3.509.585,73	421.650,09	949.617,72



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	105.000,00	5.004,38	34.960,06	70.039,94	5.004,38	34.960,06		5.487,93	30.400,42	4.559,64	4.559,64
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	84.000,00		36.990,00	47.010,00	8.220,00	28.770,00	8.220,00	4.110,00	24.660,00	4.110,00	12.330,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00		3.436,72	46.563,28	601,04	2.243,60	1.193,12	521,68	1.968,28	275,32	1.468,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	246.000,00	5.004,38	75.386,78	170.613,22	13.825,42	65.973,66	9.413,12	10.119,61	57.028,70	8.944,96	18.358,08
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	5.342,32	35.519,40	24.480,60	5.342,32	35.519,40		4.923,22	30.807,98	4.711,42	4.711,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	12.298,30	115.993,89	54.006,11	12.298,30	115.993,89		12.304,68	106.358,49	9.635,40	9.635,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00	800,00	3.825,00	3.175,00	800,00	3.825,00		800,00	3.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	45.000,00	924,00	25.586,91	19.413,09	152,80	23.084,85	2.502,06	278,35	23.000,05	84,80	2.586,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00	505,10	1.307,77	692,23	505,10	1.307,77		505,10	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	245.550,00	8.805,79	89.074,02	156.475,98	28.479,05	85.817,50	3.256,52	11.913,44	67.530,04	18.287,46	21.543,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	30.000,00	7.767,78	25.892,60	4.107,40	2.589,26	15.535,56	10.357,04	2.589,26	13.070,58	2.464,98	12.822,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	946.009,17	100.114,06	705.420,82	240.588,35	100.070,77	705.377,53	43,29	100.070,77	705.377,53		43,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	1.508.559,17	136.557,35	1.002.620,41	505.938,76	150.237,60	986.461,50	16.158,91	133.384,82	951.277,44	35.184,06	51.342,97
003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00		1.769,00	58.231,00		1.769,00			1.769,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		1.769,00	58.231,00		1.769,00			1.769,00		
003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	54.041,21	5.277,40	54.041,21		5.277,40	54.041,21		10.557,25	49.060,76	4.980,45	4.980,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	190.000,00	3.764,15	37.948,75	152.051,25	3.764,15	37.948,75		6.691,70	34.633,57	3.315,18	3.315,18
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		143.191,80	56.808,20	15.910,20	111.371,20	31.820,60		80.314,48	31.056,72	62.877,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	15.000,00	15.000,00	200,00	7.708,73	7.291,27	1.084,80	7.154,01	554,72	1.093,26	6.628,89	525,12	1.079,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	478.041,21	9.241,55	242.890,49	235.150,72	26.036,55	210.515,17	32.375,32	18.342,21	170.637,70	39.877,47	72.252,79
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.000,00	2.483,10	17.147,62	2.852,38	2.483,10	17.147,62		2.483,10	14.866,81	2.280,81	2.280,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	16.847,18	92.531,44	87.468,56	16.847,18	92.531,44		15.745,76	77.634,66	14.896,78	14.896,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	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
JULHO 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		
003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00		560,00	4.440,00		480,00	80,00		480,00		80,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	46.462,00	4.000,00	13.228,00	33.234,00	2.802,96	10.011,84	3.216,16	2.345,62	8.785,97	1.225,87	4.442,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	256.462,00	23.330,28	123.467,06	132.994,94	22.133,24	120.170,90	3.296,16	20.574,48	101.767,44	18.403,46	21.699,62
003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17		3.915,61	7.501,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83		7.501,17		3.915,61	7.501,17		
003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17		3.915,61	7.501,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00		7.501,17		3.915,61	7.501,17		
003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00	3.022,28	9.807,22	30.192,78	3.022,28	9.807,22		2.851,20	6.999,18	2.808,04	2.808,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	19.410,63	132.642,57	117.357,43	19.410,63	132.642,57		19.033,10	117.160,51	15.482,06	15.482,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00		569,44	3.430,56		569,44		569,44	569,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00	1.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	360.000,00	28.320,66	138.144,34	221.855,66	10.209,14	107.508,59	30.635,75	10.400,73	98.034,37	9.474,22	40.109,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	682.000,00	50.753,57	281.163,57	400.836,43	32.642,05	250.527,82	30.635,75	32.854,47	222.763,50	27.764,32	58.400,07
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	800.000,00	19.952,19	463.278,62	336.721,38	46.891,20	297.802,55	165.476,07	46.891,20	297.802,55		165.476,07
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.210.200,00	210.450,00	2.209.633,52	566,48	282.536,05	1.996.150,43	213.483,09	282.536,05	1.996.150,43		213.483,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.010.200,00	230.402,19	2.672.912,14	337.287,86	329.427,25	2.293.952,98	378.959,16	329.427,25	2.293.952,98		378.959,16
003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17		3.915,61	3.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83		3.963,17		3.915,61	3.963,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.664.000,00	6.288.763,55	455.289,32	4.419.174,96	1.869.588,59	574.302,11	3.948.336,54	470.838,42	556.449,67	3.818.162,27	130.174,27	601.012,69
TOTAL ÓRGÃO:		5.664.000,00	6.288.763,55	455.289,32	4.419.174,96	1.869.588,59	574.302,11	3.948.336,54	470.838,42	556.449,67	3.818.162,27	130.174,27	601.012,69



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação													
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	4.000,00			4.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.890,00		3.025,00	15.865,00		2.465,00	560,00		2.465,00		560,00
004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	800.000,00	39.230,03	247.603,12	552.396,88	39.230,03	247.603,12		36.628,21	211.320,87	36.282,25	36.282,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	73.360,11	486.164,49	263.835,51	73.360,11	486.164,49		73.949,19	431.110,07	55.054,42	55.054,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	27.395,00	1.450,00	23.470,00	3.925,00	1.450,00	23.470,00		1.450,00	23.470,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	323.102,50	14.433,55	100.586,63	222.515,87	18.872,02	81.340,47	19.246,16	15.663,57	71.351,82	9.988,65	29.234,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00	650,00	2.798,46	2.201,54	650,00	2.798,46		650,00	2.798,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		69.719,04	30.280,96	8.714,88	52.289,28	17.429,76	8.714,88	52.289,28		17.429,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	604.474,10	29.828,80	436.054,10	168.420,00	39.840,79	295.028,11	141.025,99	40.643,73	287.941,18	7.086,93	148.112,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00	16.182,84	48.548,52	31.451,48	5.394,28	32.365,68	16.182,84	5.394,28	32.365,68		16.182,84
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	1.001,55	7,67	26,61	974,94	7,67	26,61		7,67	26,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.000,00	2.712.973,15	175.143,00	1.414.970,97	1.298.002,18	187.519,78	1.221.086,22	193.884,75	183.101,53	1.112.673,97	108.412,25	302.297,00
004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000278	5.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
33504100000 - Contribuições	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		2.535,00	25.465,00		2.535,00			2.535,00		
004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97	860,00	5.885,00	10.982,03	860,00	5.885,00		10.982,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97	860,00	5.885,00	10.982,03	860,00	5.885,00		10.982,03
004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	137.629,20			137.629,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	137.629,20			137.629,20							
004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	20.779,29	131.225,62	118.774,38	20.626,65	110.446,33	20.779,29	139.553,67
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00	27.594,22	158.387,18	21.612,82	27.594,22	158.387,18		21.612,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		430.000,00	420.000,00	48.373,51	289.612,80	140.387,20	48.220,87	268.833,51	20.779,29	161.166,49



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
004001.1236355042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.561.000,00	4.307.492,35	175.143,00	1.867.398,00	2.440.094,35	236.753,29	1.521.584,02	345.813,98	232.182,40	1.392.392,48	129.191,54	475.005,52
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	990.000,00	6.447,67	337.969,10	652.030,90	20.264,85	288.959,58	49.009,52	30.007,30	284.942,47	4.017,11	53.026,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	6.447,67	337.969,10	652.030,90	20.264,85	288.959,58	49.009,52	30.007,30	284.942,47	4.017,11	53.026,63
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	469.991,21	2.729.101,32	2.920.898,68	469.991,21	2.729.101,32		472.516,99	2.311.340,88	417.760,44	417.760,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	139.903,45	964.021,03	1.535.978,97	139.903,45	964.021,03		135.823,91	854.698,80	109.322,23	109.322,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.799.353,64		500.000,00	2.299.353,64	61.532,55	363.825,40	136.174,60	61.621,80	302.292,85	61.532,55	197.707,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	7.940,00		7.940,00			7.940,00			7.940,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.464.900,00	73.475,79	344.246,80	1.120.653,20	14.222,86	242.245,46	102.001,34	28.451,74	239.008,06	3.237,40	105.238,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	130.000,00		59.720,00	70.280,00		50.540,00	9.180,00	50.540,00	50.540,00		9.180,00
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	325.500,00	34.432,50	184.723,41	140.776,59	23.584,93	152.092,90	32.630,51	39.411,28	149.712,90	2.380,00	35.010,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.920.500,00	12.922.693,64	717.802,95	4.792.238,63	8.130.455,01	709.235,00	4.512.252,18	279.986,45	788.365,72	3.918.019,56	594.232,62	874.219,07
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	48.501,97	298.973,94	301.026,06	48.501,97	298.973,94		47.696,34	253.059,01	45.914,93	45.914,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	17.708,10	136.328,82	263.671,18	17.708,10	136.328,82		19.943,77	121.602,77	14.726,05	14.726,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00	4.902,66	29.351,78	648,22	4.619,56	24.449,12	4.902,66	5.550,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.000,00		302,48	19.697,52		302,48			302,48		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	7.550,00	620,00	7.360,00	190,00	620,00	7.360,00		620,00	7.360,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	51.598,99	442.724,01	1.502.275,99	81.561,86	357.706,12	85.017,89	66.816,78	276.340,02	81.366,10	166.383,99
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	7.222.000,00	571.311,45	4.280.413,48	2.941.586,52	666.700,43	3.163.273,37	1.117.140,11	593.741,08	3.050.694,13	112.579,24	1.229.719,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.267.000,00	10.389.550,00	689.740,51	5.196.102,73	5.193.447,27	819.995,02	3.993.296,51	1.202.806,22	733.437,53	3.733.807,53	259.488,98	1.462.295,20
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.118.463,30	32.662,00	569.426,32	3.549.036,98	443.194,00	480.164,32	89.262,00	480.097,79	480.164,32		89.262,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.118.463,30	32.662,00	569.426,32	3.549.036,98	443.194,00	480.164,32	89.262,00	480.097,79	480.164,32		89.262,00
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04		886.791,78	1.505.371,26			886.791,78				886.791,78



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.442.163,04			886.791,78	1.555.371,26		886.791,78				886.791,78
004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	170.000,00	13.947,21	97.049,56	72.950,44	13.947,21	97.049,56		13.947,21	88.034,11	9.015,45	9.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	266.530,00	13.947,21	97.049,56	169.480,44	13.947,21	97.049,56		13.947,21	88.034,11	9.015,45	9.015,45
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00			144.000,00	96.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			144.000,00	96.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.914.500,00	31.399.399,98	1.460.600,34	12.023.578,12	19.375.821,86	2.018.636,08	9.443.722,15	2.579.855,97	2.057.855,55	8.576.967,99	866.754,16	3.446.610,13
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000.000,00	999.999,65	24.093,34	409.312,27	590.687,38	22.518,01	348.447,82	60.864,45	43.930,62	341.990,38	6.457,44	67.321,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	999.999,65	24.093,34	409.312,27	590.687,38	22.518,01	348.447,82	60.864,45	43.930,62	341.990,38	6.457,44	67.321,89
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.530.000,00	435.580,82	1.233.211,34	1.296.788,66	435.580,82	1.233.211,34		328.278,39	847.827,34	385.384,00	385.384,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.570.000,00	339.418,81	684.655,81	2.885.344,19	339.418,81	684.655,81		345.204,99	434.878,02	249.777,79	249.777,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	1.025.000,00		300.000,00	725.000,00	82.203,48	199.678,00	100.322,00	70.268,69	117.474,52	82.203,48	182.525,48
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	160,00	1.230,00	8.770,00	160,00	1.230,00		160,00	1.230,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	833.000,00	32.513,29	250.452,60	582.547,40	6.093,59	171.696,44	78.756,16	11.352,51	167.947,52	3.748,92	82.505,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	125.000,00		25.270,00	99.730,00		25.270,00			25.270,00		
	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
JULHO 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		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
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	100.000,00	21.028,80	95.477,91	4.522,09	26.296,79	76.447,48	19.030,43	21.298,67	61.997,99	14.449,49	33.479,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.285.000,00	8.282.960,00	828.701,72	2.590.947,37	5.692.012,63	889.753,49	2.392.838,78	198.108,59	776.563,25	1.657.275,10	735.563,68	933.672,27
004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.300.000,00	8.109,85	1.742.794,26	557.205,74	8.109,85	1.742.794,26		7.200,10	1.736.362,12	6.432,14	6.432,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00		300.000,00	375.000,00	229,91	263.952,56	36.047,44		247.166,26	16.786,30	52.833,74
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	13.261,09	118.548,05	146.951,95	28.696,09	96.017,80	22.530,25	31.318,00	96.017,80		22.530,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	130.000,00		33.900,00	96.100,00		19.374,00	14.526,00	19.374,00	19.374,00		14.526,00
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	18.667,60	91.297,25	58.702,75	10.586,38	57.949,17	33.348,08	9.963,83	51.790,49	6.158,68	39.506,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.355.500,00	5.363.770,57	84.971,26	3.300.330,54	2.063.440,03	92.554,95	3.193.878,77	106.451,77	113.562,46	3.122.722,05	71.156,72	177.608,49
004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	521.711,74	43.715,00	277.637,51	244.074,23	78.670,68	184.051,72	93.585,79	91.709,67	162.263,67	21.788,05	115.373,84
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.670.611,74	61.140,03	715.950,95	954.660,79	78.670,68	365.109,00	350.841,95	91.709,67	343.320,95	21.788,05	372.630,00
004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00	22.937,00	29.297,00	285.703,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00	34.064,73	74.140,59	790.859,41	11.127,73	11.127,73	63.012,86			11.127,73	74.140,59
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
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	240.000,00		132.000,00	108.000,00	13.200,00	66.000,00	66.000,00	13.200,00	66.000,00		66.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00	2.809,86	19.253,95	10.746,05	4.624,02	15.916,95	3.337,00	2.160,63	11.304,03	4.612,92	7.949,92
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	2.458,93	38.446,82	11.553,18	2.535,25	4.991,86	33.454,96	1.494,26	3.823,71	1.168,15	34.623,11



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00	5.268,79	189.700,77	136.299,23	20.359,27	86.908,81	102.791,96	16.854,89	81.127,74	5.781,07	108.573,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.441.500,00	17.508.341,96	1.038.239,87	7.280.382,49	10.227.959,47	1.114.984,13	6.398.310,91	882.071,58	1.042.620,89	5.546.436,22	851.874,69	1.733.946,27
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	500.000,00	34.389,86	224.489,19	275.510,81	34.389,86	224.489,19		30.747,77	195.393,83	29.095,36	29.095,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	5.000,00	1.600,00	2.600,00	2.400,00	548,56	1.056,32	1.543,68	367,60	875,36	180,96	1.724,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	573.000,00	35.989,86	227.089,19	345.910,81	34.938,42	225.545,51	1.543,68	31.115,37	196.269,19	29.276,32	30.820,00
004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	170.000,00	4.861,03	35.003,15	134.996,85	4.861,03	35.003,15		4.685,41	30.609,46	4.393,69	4.393,69
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	68,40	195,28	804,72	81,73	166,87	28,41	833,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	4.861,03	36.003,15	145.996,85	4.929,43	35.198,43	804,72	4.767,14	30.776,33	4.422,10	5.226,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	786.000,00	40.850,89	263.092,34	522.907,66	39.867,85	260.743,94	2.348,40	35.882,51	227.045,52	33.698,42	36.046,82
TOTAL ÓRGÃO:		53.703.000,00	54.001.234,29	2.714.834,10	21.434.450,95	32.566.783,34	3.410.241,35	17.624.361,02	3.810.089,93	3.368.541,35	15.742.842,21	1.881.518,81	5.691.608,74



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.101225052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	1.970.030,56	217.333,75	1.325.937,96	644.092,60	217.333,75	1.325.937,96		202.139,06	1.137.752,75	188.185,21	188.185,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	632.414,24	42.108,42	248.489,95	383.924,29	42.108,42	248.489,95		41.137,06	214.435,88	34.054,07	34.054,07
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	15.000,00		720,12	14.279,88		720,12			720,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	67.485,00	4.815,00	56.795,00	10.690,00	5.595,00	52.205,00	4.590,00	5.595,00	52.205,00		4.590,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	150.000,00	20.079,90	51.930,89	98.069,11	4.636,72	27.304,38	24.626,51	5.308,29	23.337,20	3.967,18	28.593,69
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	64.850,00	632,29	46.772,54	18.077,46	1.042,29	44.731,74	2.040,80	1.032,16	44.721,61	10,13	2.050,93
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	17.201,06	3.922,48	17.193,54	7,52	1.961,24	13.271,06	3.922,48	1.961,24	13.271,06		3.922,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	563.742,97	35.183,54	546.764,27	16.978,70	59.823,86	402.417,87	144.346,40	60.739,87	375.627,48	26.790,39	171.136,79
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		587,58	11.082,42		587,58			587,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.000,00	3.620.393,83	324.075,38	2.295.191,85	1.325.201,98	332.501,28	2.115.665,66	179.526,19	317.912,68	1.862.658,68	253.006,98	432.533,17
005001.101225052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	5.000,00	5.000,00			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	51,00	202,00	9.798,00	51,00	202,00		51,00	202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	51,00	202,00	31.798,00	51,00	202,00		51,00	202,00		
005001.101225052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00		5.600,00	33.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00		33.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		3.000,00	201.000,00	15.000,00	3.000,00	201.000,00		15.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	288.200,00		283.200,00	5.000,00	8.600,00	234.600,00	48.600,00	8.600,00	234.600,00		48.600,00
005001.101225052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00	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
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	484.490,00	145.010,00	162.000,00	322.490,00		162.000,00					162.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	574.490,00	145.010,00	162.000,00	412.490,00		162.000,00					162.000,00
005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	2.300.000,00		600.000,00	1.700.000,00	64.269,22	413.249,97	186.750,03	64.454,96	348.980,75	64.269,22	251.019,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	16.556,53	95.032,29	4.967,71	16.556,53	95.032,29		4.967,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		700.000,00	1.800.000,00	80.825,75	508.282,26	191.717,74	81.011,49	444.013,04	64.269,22	255.986,96
005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.952,36	69.952,36			69.952,36							
005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.952,36	89.952,36			89.952,36							
005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.952,36	39.952,36			39.952,36							
005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.784.714,16	7.969.797,99	469.136,38	3.440.593,85	4.529.204,14	421.978,03	2.858.749,92	581.843,93	407.575,17	2.541.473,72	317.276,20	899.120,13
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1012255056.230 - Confeção de Placa PSF localizado Barro Arraiall - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS I - Emenda Impositiva 2024													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.165.490,66	60.000,00	560.000,00	605.490,66	89.571,35	529.577,90	30.422,10	88.971,67	378.307,04	151.270,86	181.692,96
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.316.490,66	60.000,00	560.000,00	756.490,66	89.571,35	529.577,90	30.422,10	88.971,67	378.307,04	151.270,86	181.692,96
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	9.450.000,00	944.336,22	5.474.230,20	3.975.769,80	944.336,22	5.474.230,20		966.996,26	4.682.598,91	791.631,29	791.631,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.772.500,00	170.757,80	958.403,90	2.814.096,10	170.757,80	958.403,90		166.261,46	833.475,33	124.928,57	124.928,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	20.000,00	2.460,00	14.420,00	5.580,00	2.460,00	14.420,00		2.460,00	14.420,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.294.956,37	206.618,40	1.054.363,30	1.240.593,07	139.997,42	775.737,54	278.625,76	148.303,92	702.341,23	73.396,31	352.022,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	20.000,00	320,00	5.432,21	14.567,79	117,10	5.229,31	202,90	117,10	5.229,31		202,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	603.364,53	12.963,86	357.609,90	245.754,63	36.648,01	245.696,75	111.913,15	36.648,01	245.696,75		111.913,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.759.819,71	124.402,00	916.990,84	842.828,87	126.995,10	718.271,05	198.719,79	146.250,17	688.148,68	30.122,37	228.842,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.699.000,00	17.974.640,61	1.461.858,28	8.781.450,35	9.193.190,26	1.421.311,65	8.191.988,75	589.461,60	1.467.036,92	7.171.910,21	1.020.078,54	1.609.540,14
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.253.543,94	22.600,00	451.240,01	802.303,93	71.932,71	173.887,18	277.352,83	67.300,92	152.913,87	20.973,31	298.326,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.500,00	1.253.543,94	22.600,00	451.240,01	802.303,93	71.932,71	173.887,18	277.352,83	67.300,92	152.913,87	20.973,31	298.326,14
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.457.141,03	7.391,00	297.094,38	3.160.046,65	39.173,40	280.957,66	16.136,72	2.955,83	241.859,86	39.097,80	55.234,52
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	3.527.141,03	7.391,00	297.094,38	3.230.046,65	39.173,40	280.957,66	16.136,72	2.955,83	241.859,86	39.097,80	55.234,52
005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi													
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
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000451	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000470	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações	0000472	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000475	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000478	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155057.152 - Construção de Academia de Saúde ao Ar Livre na Comunidade de São José das Neves- Emenda Imp. 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000480	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155057.153 - Construção Academia de Saúde ao Ar Livre no Bairro Bela Vista de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155057.154 - Melhorias PSF Comunidade de Neves - Emenda Impositiva 2054													
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,26	114.952,26			114.952,26							
005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.077.404,62	26.135.720,86	1.551.849,28	10.089.784,74	16.045.936,12	1.621.989,11	9.176.411,49	913.373,25	1.626.265,34	7.944.990,98	1.231.420,51	2.144.793,76
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada n° 02													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada n° 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	301.000,00			301.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	413.525,00	33.260,00	304.670,00	108.855,00	36.130,00	216.060,00	88.610,00	36.350,00	215.320,00	740,00	89.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	680.468,37	61.675,57	501.325,42	179.142,95	87.730,10	418.164,99	83.160,43	82.799,27	340.576,93	77.588,06	160.748,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	391.200,00	18.436,80	239.096,00	152.104,00	27.319,60	161.860,40	77.235,60	27.449,60	160.675,55	1.184,85	78.420,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	202.000,00	15.499,66	66.881,91	135.118,09	8.001,11	50.121,90	16.760,01	8.001,11	50.121,90		16.760,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	389.500,00	-9.714,01	349.711,84	39.788,16	16.878,84	266.475,86	83.235,98	76.663,70	254.394,90	12.080,96	95.316,94
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	112.000,00	11.034,70	81.841,53	30.158,47	13.072,40	73.211,63	8.629,90	13.072,40	73.110,83	100,80	8.730,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	26.500,00	3.246,51	21.421,92	5.078,08	3.246,51	21.421,92		3.246,51	21.421,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.817.000,00	2.976.193,37	133.439,23	1.564.948,62	1.411.244,75	192.378,56	1.207.316,70	357.631,92	247.582,59	1.115.622,03	91.694,67	449.326,59
005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde													
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	145.768,00	104.120,00	20.824,00	145.768,00		104.120,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	658.000,00			249.888,00	408.112,00	20.824,00	145.768,00	104.120,00	20.824,00	145.768,00	104.120,00
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.615.220,11	417.144,89	3.700.880,68	914.339,43	423.929,27	3.700.880,68		489.375,69	3.332.130,71	368.749,97	368.749,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.000.000,00	222.595,46	1.788.635,68	1.211.364,32	222.595,46	1.788.635,68		236.401,10	1.608.772,45	179.863,23	179.863,23



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00		4.490,00	20.510,00		4.490,00			4.490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	60.145,26	336.097,60	1.127.483,50	60.359,73	268.164,14	67.933,46	76.829,70	237.189,26	30.974,88	98.908,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00		2.550,00	9.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	169.320,00	7.800,00	69.320,00	100.000,00	3.300,00	46.670,00	22.650,00	7.200,00	46.670,00		22.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.204.474,00	457.827,96	2.432.555,56	771.918,44	338.222,33	1.840.202,84	592.352,72	376.635,43	1.703.488,49	136.714,35	729.067,07
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44		201,56			201,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.328.000,00	12.540.595,21	1.165.513,57	8.334.731,08	4.205.864,13	1.048.406,79	7.651.794,90	682.936,18	1.186.441,92	6.935.492,47	716.302,43	1.399.238,61
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	24.629.637,00	696.090,70	15.503.522,89	9.126.114,11	1.389.197,29	13.035.651,82	2.467.871,07	1.389.197,29	13.035.651,82		2.467.871,07
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.711.000,00	24.640.637,00	696.090,70	15.503.522,89	9.137.114,11	1.389.197,29	13.035.651,82	2.467.871,07	1.389.197,29	13.035.651,82		2.467.871,07
005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	476.000,00	272.000,00	68.000,00	476.000,00		272.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	476.000,00	272.000,00	68.000,00	476.000,00		272.000,00
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	630.073,69		600.000,00	30.073,69	60.401,47	534.349,65	65.650,35	68.370,15	461.624,84	72.724,81	138.375,16
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	680.073,69		600.000,00	80.073,69	60.401,47	534.349,65	65.650,35	68.370,15	461.624,84	72.724,81	138.375,16
005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	247.385,61		247.385,61			156.514,00	90.871,61	96.280,27	156.514,00		90.871,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.023.898,74	24.020,00	92.804,52	931.094,22	4.342,67	62.494,03	30.310,49	5.728,82	62.494,03		30.310,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.271.284,35	24.020,00	340.190,13	931.094,22	4.342,67	219.008,03	121.182,10	102.009,09	219.008,03		121.182,10
005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/APAE – EMENDA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.371.000,00	44.643.783,62	2.019.063,50	27.341.280,72	17.302.502,90	2.783.550,78	23.269.889,10	4.071.391,62	3.082.425,04	22.389.167,19	880.721,91	4.952.113,53
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	7.569,86	49.175,25	170.824,75	4.055,73	38.746,62	10.428,63	3.164,03	34.700,61	4.046,01	14.474,64
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	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.000,00	2.297,52	44.697,71	165.302,29	1.788,98	18.626,56	26.071,15	4.150,75	17.233,38	1.393,18	27.464,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000544	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	745.000,00	9.867,38	96.502,66	648.497,34	5.844,71	60.002,88	36.499,78	7.314,78	54.563,69	5.439,19	41.938,97
005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00			275.000,00							
005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	907.501,56	66.004,92	430.501,80	476.999,76	66.004,92	430.501,80		70.997,10	369.766,85	60.734,95	60.734,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	2.000,00	380,00	1.260,00	740,00	380,00	1.260,00		380,00	1.260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	247.000,00	13.852,23	147.789,08	99.210,92	12.880,79	134.081,86	13.707,22	13.563,59	122.416,07	11.665,79	25.373,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	8.500,00	8.100,00	8.500,00		8.100,00	8.500,00		8.100,00	8.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	568.816,19	35.630,32	320.204,77	248.611,42	33.251,32	264.778,95	55.425,82	51.850,73	262.665,91	2.113,04	57.538,86
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000557	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
JULHO 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		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.500,00	1.981.817,75	123.967,47	908.255,65	1.073.562,10	120.617,03	839.122,61	69.133,04	144.891,42	764.608,83	74.513,78	143.646,82
005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
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		26.553,03	21.014,07	20.588,00	26.553,03		21.014,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	565.120,02		47.567,10	517.552,92		26.553,03	21.014,07	20.588,00	26.553,03		21.014,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.514.500,00	3.566.937,77	133.834,85	1.052.325,41	2.514.612,36	126.461,74	925.678,52	126.646,89	172.794,20	845.725,55	79.952,97	206.599,86
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	43.000,00			43.000,00							
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	324.800,00	10.480,36	45.921,36	278.878,64	10.480,36	45.921,36		14.401,31	37.820,03	8.101,33	8.101,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.000,00	160,00	860,00	3.140,00	160,00	860,00		160,00	860,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.995,03	5.595,91	10.646,09	74.348,94	5.595,91	10.646,09			5.050,18	5.595,91	5.595,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	16.000,00	14.800,00		7.391,67	7.408,33	1.092,28	5.901,19	1.490,48	1.233,90	4.949,21	951,98	2.442,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	466.595,03	16.236,27	64.819,12	401.775,91	17.328,55	63.328,64	1.490,48	15.795,21	48.679,42	14.649,22	16.139,70
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	2.217.610,00	134.546,76	1.469.268,21	748.341,79	445.444,80	1.248.204,18	221.064,03	416.391,99	1.126.251,64	121.952,54	343.016,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.000,00	2.217.610,00	134.546,76	1.469.268,21	748.341,79	445.444,80	1.248.204,18	221.064,03	416.391,99	1.126.251,64	121.952,54	343.016,57
005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000572	20.000,00	19.515,02		4.218,00	15.297,02			4.218,00				4.218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	59.515,02		4.218,00	55.297,02			4.218,00				4.218,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.486.000,00	2.786.720,05	150.783,03	1.538.305,33	1.248.414,72	462.773,35	1.311.532,82	226.772,51	432.187,20	1.174.931,06	136.601,76	363.374,27
TOTAL ÓRGÃO:		81.233.618,78	85.102.960,29	4.324.667,04	43.462.290,05	41.640.670,24	5.416.753,01	37.542.261,85	5.920.028,20	5.721.246,95	34.896.288,50	2.645.973,35	8.566.001,55



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.222 - Repasse para obras/reforma Ação Social Santo Antônio - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000573	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0812255016.223 - Repasse para Associação Comunitária dos moradores de São Marcos - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000574	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.224 - Repasse Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000575	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.225 - Repasse para Associação dos Moradores do Centro de Araçuaí (AMCA) - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000576	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.226 - Repasse para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000577	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.227 - Apoio a APAE do Município de Araçuaí - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006001.0812255016.228 - Apoio a AMPARA Município Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000579	2.904,72	2.904,72			2.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.904,72	2.904,72			2.904,72							
006001.0812255016.234 - Repasse para Custeio de Ações da APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
006001.0812255016.235 - Repasse Custeio para a associação do Bairro Esplanada - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000581	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.239 - Repasse para Custeio Associação Doando Amor - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000582	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.241 - Cobertura Area da Associação Comunitária Água Branca (Bois) - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.246 - Apoio Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.247 - Apoio Presídio Doutor Carlos Vitorino - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000585	19.952,36	19.952,36			19.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.952,36	19.952,36			19.952,36							
006001.0812255016.248 - Apoio Associação Comunitária São José de Gangorrinha e Palmital - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000586	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0812255016.249 - Apoio Associação de Pastores de Araçuaí- COMPARA - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000587	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0812255016.251 - Contribuição para Apae - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255016.256 - Apoio a APAE para compra de Material Permanente e Reforma da Cantina - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000589	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.257 - Apoio Associação Comunitária Amulutar - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000590	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.258 - Apoio ao Instituto Ebenezer Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000591	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.259 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255016.260 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Cima - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000593	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.261 - Apoio a Realização de Eventos Culturais - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000594	34.952,36	34.952,36			34.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,36	34.952,36			34.952,36							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	225.000,00	5.825,01	39.988,29	185.011,71	5.825,01	39.988,29		5.825,01	34.467,63	5.520,66	5.520,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	14.525,36	86.517,78	213.482,22	14.525,36	86.517,78		14.525,35	74.272,79	12.244,99	12.244,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	218.300,00		120.090,00	98.210,00	6.262,20	54.738,66	65.351,34	5.511,84	48.476,46	6.262,20	71.613,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	2.220,00	7.975,00	17.025,00	2.020,00	7.175,00	800,00	2.020,00	7.175,00		800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00	21.690,22	22.241,53	97.758,47	1.112,76	1.112,76	21.128,77	2,67	2,67	1.110,09	22.238,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	608,94	1.973,04	13.026,96	807,19	1.973,04		807,19	1.973,04		
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	7.761,93	23.561,77	3.188,23	7.382,49	12.945,11	10.616,66	9.306,35	12.690,79	254,32	10.870,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	949.050,00	52.631,46	302.347,41	646.702,59	37.935,01	204.450,64	97.896,77	37.998,41	179.058,38	25.392,26	123.289,03
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	12.700,00	110,91	3.349,50	9.350,50	144,79	3.188,07	161,43	85,65	3.103,67	84,40	245,83
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	30,00	210,00	4.790,00	30,00	210,00		30,00	210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	29.200,00	140,91	4.659,44	24.540,56	174,79	4.498,01	161,43	115,65	4.413,61	84,40	245,83
006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	4.500,06	28.407,22	31.592,78	4.500,06	28.407,22		4.029,44	24.139,11	4.268,11	4.268,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00	1.000,00			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
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00	1.281,91	9.806,46	40.193,54	1.140,38	7.982,95	1.823,51	682,55	6.845,30	1.137,65	2.961,16
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	17.177,15	145.692,90	154.307,10	17.177,15	145.692,90		18.196,33	134.526,76	11.166,14	11.166,14
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00	108,22	19.191,86	30.808,14	864,94	8.448,67	10.743,19	1.020,38	7.727,72	720,95	11.464,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00	23.067,34	203.658,44	282.341,56	23.682,53	191.091,74	12.566,70	23.928,70	173.798,89	17.292,85	29.859,55
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Impositiva													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00			113.000,00							
006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim													
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	25.000,00	487,50	4.222,07	20.777,93	242,25	3.734,57	487,50	242,25	3.734,57		487,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00	90.908,79			90.908,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	149.908,79	487,50	4.222,07	145.686,72	242,25	3.734,57	487,50	242,25	3.734,57		487,50
006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.576.214,16	2.352.872,95	76.327,21	514.887,36	1.837.985,59	62.034,58	403.774,96	111.112,40	62.285,01	361.005,45	42.769,51	153.881,91
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	170.000,00	14.473,06	92.648,20	77.351,80	14.473,06	92.648,20		13.949,56	79.061,83	13.586,37	13.586,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	57.978,34	4.718,69	32.160,75	25.817,59	4.718,69	32.160,75		4.718,69	27.870,28	4.290,47	4.290,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	61.000,00	6.806,22	22.334,31	38.665,69	4.397,04	12.754,13	9.580,18	289,48	8.646,57	4.107,56	13.687,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	12.960,87	75.890,29	25.471,67	7.669,16	45.540,39	30.349,90	6.214,31	41.978,38	3.562,01	33.911,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	413.340,30	38.958,84	223.033,55	190.306,75	31.257,95	183.103,47	39.930,08	25.172,04	157.557,06	25.546,41	65.476,49
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	579.628,88			579.628,88							
	0000655		7.000,00	79,59	3.186,18	3.813,82	79,59	3.186,18			3.186,18		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			7.000,00								79,59		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000656	331.000,00	330.500,00	7.797,48	43.567,21	286.932,79	7.797,48	43.567,21		7.797,48	43.567,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.000,00	917.128,88	7.877,07	46.753,39	870.375,49	7.877,07	46.753,39		7.877,07	46.753,39		
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	810.000,00	810.000,00	40.322,29	287.677,90	522.322,10	43.380,44	287.677,90		41.575,46	248.326,99	39.350,91	39.350,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000658	410.000,00	410.000,00	11.054,56	98.015,46	311.984,54	11.054,56	98.015,46		11.321,77	88.565,92	9.449,54	9.449,54
33504300000 - Subvenções Sociais	0000659	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000660	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000661	130.000,00	130.000,00	7.525,48	40.078,01	89.921,99	5.864,74	32.982,63	7.095,38	2.504,98	27.391,23	5.591,40	12.686,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	74.000,00	59.577,54			59.577,54							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	60.000,00	60.000,00	8.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	4.000,00	24.000,00		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	120.000,00	120.000,00	5.567,57	43.041,70	76.958,30	6.963,81	24.540,06	18.501,64	1.717,70	17.751,03	6.789,03	25.290,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.628.000,00	1.611.577,54	72.469,90	500.813,07	1.110.764,47	71.263,55	467.216,05	33.597,02	61.119,91	406.035,17	61.180,88	94.777,90
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000666	850.000,00	850.000,00	61.942,49	392.160,50	457.839,50	61.942,49	392.160,50		61.800,08	335.992,47	56.168,03	56.168,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000667	500.000,00	500.000,00		46.807,66	453.192,34		46.807,66			46.807,66		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000668	152.000,00	152.000,00		90.000,00	62.000,00	9.000,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00		45.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000669	25.000,00	25.000,00	1.200,00	4.110,00	20.890,00	1.200,00	4.110,00		1.200,00	4.110,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000670	160.000,00	200.639,00	15.534,29	89.169,51	111.469,49	11.272,54	68.272,33	20.897,18	10.689,51	59.937,38	8.334,95	29.232,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000671	64.000,00	62.895,16			62.895,16							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000672	20.000,00	18.339,46	500,00	1.800,00	16.539,46	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	85.000,00	97.870,04		72.870,04	25.000,00	8.989,17	53.935,02	18.935,02	8.989,17	53.935,02		18.935,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	80.000,00	78.339,46	2.140,02	57.715,96	20.623,50	1.481,36	16.988,50	40.727,46	1.643,30	15.661,46	1.327,04	42.054,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.936.000,00	1.985.083,12	81.316,80	754.633,67	1.230.449,45	94.385,56	629.074,01	125.559,66	93.822,06	563.243,99	65.830,02	191.389,68
006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000684	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	120.000,00		2.094,00	117.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00		2.094,00	377.906,00		2.094,00			2.094,00		
006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	180.500,00		26.807,54	153.692,46	6.312,97	17.088,47	9.719,07	6.322,73	15.296,10	1.792,37	11.511,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	180.500,00		26.807,54	153.692,46	6.312,97	17.088,47	9.719,07	6.322,73	15.296,10	1.792,37	11.511,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.224.500,00	5.843.629,84	200.622,61	1.554.135,22	4.289.494,62	211.097,10	1.345.329,39	208.805,83	194.313,81	1.190.979,71	154.349,68	363.155,51
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Aracuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
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	1.440.000,00	1.495.985,60	271.674,40	1.440.000,00	1.495.985,60		1.440.000,00	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	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	6,88	2.067,58	2.932,42	46,88	2.067,58		680,21	2.067,58		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	1.788.660,00	1.440.006,88	1.501.053,18	287.606,82	1.440.046,88	1.501.053,18		1.443.680,21	1.501.053,18		
006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	1.835.660,00	1.440.006,88	1.501.053,18	334.606,82	1.440.046,88	1.501.053,18		1.443.680,21	1.501.053,18		
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	365.000,00	135.000,00	360.000,00	5.000,00	40.500,00	157.500,00	202.500,00	40.500,00	157.500,00		202.500,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	1.000,00	1.000,00		633,33	366,67		633,33			633,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	369.000,00	135.000,00	360.633,33	8.366,67	40.500,00	158.133,33	202.500,00	40.500,00	158.133,33		202.500,00
006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	371.000,00	135.000,00	360.633,33	10.366,67	40.500,00	158.133,33	202.500,00	40.500,00	158.133,33		202.500,00
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	790,00	790,00	8.210,00	790,00	790,00		790,00	790,00		
006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
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
JULHO 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			
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL														
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER														
006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.000,00	104.000,00	790,00	790,00	103.210,00	790,00	790,00		790,00	790,00			
006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000727	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000731	45.000,00	45.000,00	4.249,60	30.163,42	14.836,58	4.249,60	30.163,42		4.249,60	26.232,74	3.930,68	3.930,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000732	80.000,00	80.000,00	4.969,30	38.354,98	41.645,02	4.969,30	38.354,98		4.969,30	34.231,24	4.123,74	4.123,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000733	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000734	100.000,00	100.000,00		110,00	99.890,00			110,00				110,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735	5.000,00	26.176,88		21.176,88	5.000,00		21.176,88			21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000738	100.000,00	100.000,00		24.000,00	76.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000739	1.450.000,00	1.595.679,95	11.500,00	190.124,27	1.405.555,68	12.173,92	188.149,55	1.974,72	670,27	176.028,61	12.120,94	14.095,66
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	2.141.447,53	20.718,90	467.520,25	1.673.927,28	23.392,82	453.435,53	14.084,72	11.889,17	433.260,17	20.175,36	34.260,08	
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas														
33304100000 - Contribuições		0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições		0000742	1.000,00	1.000,00			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
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006007.1339255082.385 - Execução da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			279.493,60			279.493,60							
006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00		20.233,14			20.233,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00		20.233,14			20.233,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.837.000,00	2.467.174,27	20.718,90	487.753,39	1.979.420,88	23.392,82	473.668,67	14.084,72	11.889,17	453.493,31	20.175,36	34.260,08
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural													
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	15.433,15	14.566,85	1.875,63	15.433,15		1.875,63	13.705,14	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00		875,00	5.125,00		875,00			875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00	3.595,07	27.023,98	22.976,02		22.982,16	4.041,82	5.493,58	22.982,16		4.041,82
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	1.000,00		330,73	669,27		330,73			330,73		
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	100.066,83		94.914,84	5.151,99	8.398,00	82.914,69	12.000,15	14.231,35	82.914,69		12.000,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	211.066,83	5.470,70	138.577,70	72.489,13	10.273,63	122.535,73	16.041,97	21.600,56	120.807,72	1.728,01	17.769,98
006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00			311.000,00							
006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	776.066,83	5.470,70	138.577,70	637.489,13	10.273,63	122.535,73	16.041,97	21.600,56	120.807,72	1.728,01	17.769,98
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
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		4.344,38	55.655,62		2.961,88	1.382,50	1.852,32	2.961,88		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	279.913,13	86.188,68	259.713,13	20.200,00	16.615,37	172.553,29	87.159,84	73.925,67	170.553,29	2.000,00	89.159,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	363.913,13	86.188,68	264.137,51	99.775,62	16.615,37	175.595,17	88.542,34	75.777,99	173.595,17	2.000,00	90.542,34
006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	373.913,13	86.188,68	264.137,51	109.775,62	16.615,37	175.595,17	88.542,34	75.777,99	173.595,17	2.000,00	90.542,34
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	142.851,68	9.966,08	58.817,96	84.033,72	9.966,08	58.817,96		7.336,21	49.965,73	8.852,23	8.852,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	7.045,98	49.792,26	40.207,74	7.045,98	49.792,26		7.019,17	43.307,65	6.484,61	6.484,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	5.560,00	14.965,00	5.035,00	5.560,00	14.965,00		5.560,00	14.965,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	112.267,02	34.067,30	36.367,39	75.899,63	1.180,70	2.923,97	33.443,42	1.507,28	1.743,53	1.180,44	34.623,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	10.000,00	10.000,00			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	1.113,34	25.390,96	24.609,04	3.629,34	15.210,96	10.180,00	1.713,34	12.694,96	2.516,00	12.696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	472.118,70	57.752,70	186.393,28	285.725,42	27.382,10	142.769,86	43.623,42	23.136,00	123.736,58	19.033,28	62.656,70
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00		84,40	315,60		59,14	25,26	25,26	59,14		25,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.400,00		84,40	3.315,60		59,14	25,26	25,26	59,14		25,26
006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer													
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	125.352,79	9.174,79	125.352,79	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	1.170.532,58		135.532,58	1.035.000,00	125.352,79	126.357,79	9.174,79	125.352,79	126.357,79		9.174,79
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.628.952,36	1.850.003,64	57.752,70	322.010,26	1.527.993,38	152.734,89	269.186,79	52.823,47	148.514,05	250.153,51	19.033,28	71.856,75
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.932.666,52	15.986.320,66	2.022.877,68	5.143.977,95	10.842.342,71	1.957.485,27	4.450.067,22	693.910,73	1.999.350,80	4.210.011,38	240.055,84	933.966,57



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,46	34.952,46			34.952,46							
007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	1.400.000,00	58.963,85	399.653,36	1.000.346,64	58.963,85	399.653,36		54.962,38	345.123,61	54.529,75	54.529,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	16.026,53	102.905,13	157.094,87	16.026,53	102.905,13		17.019,26	90.003,04	12.902,09	12.902,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	560,00	5.700,00	14.300,00	860,00	4.650,00	1.050,00	860,00	4.650,00		1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	830.381,68	47.525,82	282.347,59	548.034,09	58.807,18	229.780,44	52.567,15	34.768,09	171.468,54	58.311,90	110.879,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00		4.588,17	5.411,83	744,29	2.805,03	1.783,14	744,29	2.805,03		1.783,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	741.383,12	95.425,71	366.718,55	374.664,57	21.218,23	222.139,15	144.579,40	11.933,71	204.415,18	17.723,97	162.303,37
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.189.000,00	3.290.764,80	218.501,91	1.161.912,80	2.128.852,00	156.620,08	961.933,11	199.979,69	120.287,73	818.465,40	143.467,71	343.447,40
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	148,84	2.993,04	3.006,96	297,68	2.844,20	148,84	148,84	2.695,36	148,84	297,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	148,84	2.993,04	6.006,96	297,68	2.844,20	148,84	148,84	2.695,36	148,84	297,68
007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000832	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000835	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000836	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -													
33504100000 - Contribuições	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejinha - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000838	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçú - Emenda Impositiva nº 09/													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.275.148,32	-3.241,00	28.084,06	1.247.064,26	27.126,06	958,00	1.264,00	27.126,06		958,00	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.290.148,32	-3.241,00	28.084,06	1.262.064,26	27.126,06	958,00	1.264,00	27.126,06		958,00	
007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra													
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igrejinha - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
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
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	23.765,71	168.622,87	181.377,13	23.765,71	168.622,87		25.164,32	146.959,61	21.663,26	21.663,26
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	14.321,26	36.118,88	64.710,26	3.822,09	18.014,63	18.104,25	3.347,49	15.418,55	2.596,08	20.700,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	50.000,00		12.580,00	37.420,00	18,90	12.495,44	84,56	34,29	3.676,54	8.818,90	8.903,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.829,14	38.086,97	224.827,85	338.001,29	27.606,70	206.639,04	18.188,81	28.546,10	173.560,80	33.078,24	51.267,05
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	32.037,38	206.567,33	43.432,67	32.037,38	206.567,33		31.516,56	176.538,64	30.028,69	30.028,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	429.900,00		11.328,38	418.571,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	539.340,00	-10.580,00	170.301,38	369.038,62	7.676,48	31.926,79	138.374,59	4.647,39	24.344,49	7.582,30	145.956,89



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	1.224.240,00	21.457,38	388.197,09	836.042,91	39.713,86	249.822,50	138.374,59	36.163,95	212.211,51	37.610,99	175.985,58
007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.880.000,00			1.880.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	103.776,45	33.766,86	94.959,39	8.817,06	15.247,46	64.974,11	29.985,28	21.263,86	49.726,65	15.247,46	45.232,74
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.988.776,45	33.766,86	94.959,39	1.893.817,06	15.247,46	64.974,11	29.985,28	21.263,86	49.726,65	15.247,46	45.232,74
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00	208.000,00		92.000,00	18.048,32	123.036,89	84.963,11	18.048,32	123.036,89		84.963,11
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	357.000,00		208.000,00	149.000,00	18.048,32	123.036,89	84.963,11	18.048,32	123.036,89		84.963,11
007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000901	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000902	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000904	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000905	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000906	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202													
4490510000 - Obras e Instalações	0000907	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000908	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
4490510000 - Obras e Instalações	0000909	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000910	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
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	107.125,93	76.518,53	15.303,70	107.125,93		76.518,53
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00		183.644,46	212.355,54	15.303,70	107.125,93	76.518,53	15.303,70	107.125,93		76.518,53
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00		4.800,00	195.200,00	2.400,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	872.050,00	159.066,18	734.673,18	137.376,82	187.856,00	575.607,00	159.066,18	54.457,00	387.751,00	187.856,00	346.922,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	1.072.050,00	159.066,18	739.473,18	332.576,82	190.256,00	580.407,00	159.066,18	59.257,00	392.551,00	187.856,00	346.922,18
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	300.000,00		26.488,97	273.511,03		26.488,97			26.488,97		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	1.000.000,00	1.161.800,00	150.201,00	982.294,00	179.506,00	207.873,00	774.007,00	208.287,00	217.088,19	763.918,00	10.089,00	218.376,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.000,00	1.464.800,00	150.201,00	1.008.782,97	456.017,03	207.873,00	800.495,97	208.287,00	217.088,19	790.406,97	10.089,00	218.376,00
007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	682.302,50		32.302,50	650.000,00		32.302,50			32.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	982.482,46		32.302,50	950.179,96		32.302,50			32.302,50		
007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
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
JULHO 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		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/													
44905100000 - Obras e Instalações		0000940	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000941	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações		0000942	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000943	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000944	24.000,00	24.000,00		24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.237.952,46	14.249.043,63	617.988,14	4.073.177,34	10.175.866,29	670.966,80	3.156.707,31	916.470,03	517.371,69	2.729.209,07	427.498,24	1.343.968,27
TOTAL ÓRGÃO:		14.237.952,46	14.249.043,63	617.988,14	4.073.177,34	10.175.866,29	670.966,80	3.156.707,31	916.470,03	517.371,69	2.729.209,07	427.498,24	1.343.968,27



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	2.400.000,00	112.401,42	766.658,70	1.633.341,30	112.401,42	766.658,70		109.720,68	665.161,62	101.497,08	101.497,08
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	42.022,84	280.303,25	319.696,75	42.022,84	280.303,25		47.794,28	244.565,85	35.737,40	35.737,40
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	30.000,00		5.440,00	24.560,00		2.640,00	2.800,00		2.640,00		2.800,00
3390300000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.717.000,00	92.324,30	316.935,02	1.400.064,98	37.105,81	236.058,70	80.876,32	25.268,12	207.192,71	28.865,99	109.742,31
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00		4.800,00	35.200,00		1.400,00	3.400,00		1.400,00		3.400,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		27.841,00	19.155,00	1.083,00	21.343,00	6.498,00	1.083,00	21.343,00		6.498,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	946.416,00	37.184,45	642.597,76	303.818,24	76.127,62	523.955,57	118.642,19	102.529,48	517.318,23	6.637,34	125.279,53
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00	800,00	4.108,73	891,27	800,00	4.108,73		899,73	4.108,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.687.000,00	5.795.412,00	284.733,01	2.048.684,46	3.746.727,54	269.540,69	1.836.467,95	212.216,51	287.295,29	1.663.730,14	172.737,81	384.954,32
008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d													
3390300000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano													
4490300000 - Material de Consumo	0001105		37.973,50		37.973,50			37.382,30	591,20		37.382,30		591,20
4490510000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	627.900,00	318.500,00	322.520,00	305.380,00	40.600,00	44.620,00	277.900,00	487,20	4.507,20	40.112,80	318.012,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	715.873,50	318.500,00	360.493,50	355.380,00	40.600,00	82.002,30	278.491,20	487,20	41.889,50	40.112,80	318.604,00
008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv													
3390300000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02													
4490510000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024													
4490510000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.904,72	114.904,72			114.904,72							
008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
4490510000 - 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
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.952,36	44.952,36			44.952,36							
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.000.000,00	226.490,59	1.661.488,60	338.511,40	226.490,59	1.661.488,60		257.493,97	1.451.713,64	209.774,96	209.774,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	39.273,67	290.847,98	209.152,02	39.273,67	290.847,98		42.111,84	257.388,19	33.459,79	33.459,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	120.000,00		9.154,97	110.845,03	8.549,28	9.154,97			605,69	8.549,28	8.549,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	1.478.337,00	161.159,17	1.254.334,16	224.002,84	171.224,69	1.027.234,27	227.099,89	139.007,89	874.078,44	153.155,83	380.255,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	4.104.337,00	426.923,43	3.215.825,71	888.511,29	445.538,23	2.988.725,82	227.099,89	438.613,70	2.583.785,96	404.939,86	632.039,75
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	515.000,00	102.523,93	514.874,34	125,66	102.571,00	514.874,34		102.316,63	419.024,21	95.850,13	95.850,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.427,02	16.313,07	23.686,93	2.427,02	16.313,07		2.427,02	14.002,68	2.310,39	2.310,39
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	199.260,31	892.363,96	484.452,16	183.078,62	667.969,18	224.394,78	105.603,32	488.420,86	179.548,32	403.943,10
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	21.520,02	424.583,56	176.790,44	60.930,16	182.575,15	242.008,41	10.048,81	127.061,24	55.513,91	297.522,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.000,00	2.538.190,12	325.731,28	1.848.134,93	690.055,19	349.006,80	1.381.731,74	466.403,19	220.395,78	1.048.508,99	333.222,75	799.625,94
008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00	5.000,00			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		79.837,50	25.162,50		79.837,50			79.837,50		
008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios													
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	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	100.000,00	453,85	51.363,75	48.636,25	36.577,09	47.615,11	3.748,64		11.038,02	36.577,09	40.325,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00	1.000,00			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		2.100,00	7.683,14	2.074,80	2.100,00		7.683,14
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	251.000,00	453,85	61.146,89	189.853,11	36.577,09	49.715,11	11.431,78	2.074,80	13.138,02	36.577,09	48.008,87
008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	1.535.246,00	102.253,30	341.856,20	1.193.389,80	155.547,50	309.910,50	31.945,70	936,75	155.299,75	154.610,75	186.556,45
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		235.700,00	50.700,00	235.700,00		161.700,00	235.700,00		111.000,00	185.000,00	50.700,00	50.700,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	22.092.876,36	646.250,93	3.022.996,35	19.069.880,01		400.226,91	2.622.769,44	261.547,67	400.226,91		2.622.769,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200.000,00	23.863.822,36	799.204,23	3.600.552,55	20.263.269,81	317.247,50	945.837,41	2.654.715,14	373.484,42	740.526,66	205.310,75	2.860.025,89
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalette													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.952,36	17.952,36			17.952,36							
008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
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	1.080.981,71	2.643.632,83	1.218.466,28	185.270,96	1.156.312,27	1.487.320,56	184.612,74	1.155.654,05	658,22	1.487.978,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.825.000,00	3.889.924,63	1.080.981,71	2.661.458,35	1.228.466,28	185.270,96	1.174.137,79	1.487.320,56	184.612,74	1.173.479,57	658,22	1.487.978,78
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27	211.239,46	684.936,41		36.598,72	510.295,67	174.640,74	174.640,74



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27	211.239,46	684.936,41		36.598,72	510.295,67	174.640,74	174.640,74
008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emem													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Canti													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00	2.161,30	6.042,48	13.957,52	1.979,36	4.831,60	1.210,88	2.854,58	2.854,58	1.977,02	3.187,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.000,00	3.583,35	3.654,73	1.345,27	2.383,35	2.433,35	1.221,38		50,00	2.383,35	3.604,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	5.744,65	9.697,21	15.302,79	4.362,71	7.264,95	2.432,26	2.854,58	2.904,58	4.360,37	6.792,63
008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	90.000,00	4.235,94	24.361,59	65.638,41	4.235,94	24.361,59		4.377,14	20.388,27	3.973,32	3.973,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	100.000,00	10.095,25	71.718,20	28.281,80	10.095,25	71.718,20		12.171,75	64.375,38	7.342,82	7.342,82
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		2.439,18	3.560,82	136,50	1.499,58	939,60	198,15	1.499,58		939,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	5.000,00	5.000,00			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	206.000,00	14.331,19	98.781,52	107.218,48	14.467,69	97.841,92	939,60	16.747,04	86.525,78	11.316,14	12.255,74



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	528.236,87	50.069,42	470.967,78	57.269,09	24.473,48	432.988,13	37.979,65	82.177,07	423.388,13	9.600,00	47.579,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.616.852,00	91.442,37	1.674.269,98	2.942.582,02	263.783,41	1.337.894,36	336.375,62	273.942,36	1.052.112,83	285.781,53	622.157,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.145.088,87	141.511,79	2.145.237,76	2.999.851,11	288.256,89	1.770.882,49	374.355,27	356.119,43	1.475.500,96	295.381,53	669.736,80
008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	294.248,30	188.986,12	188.986,12	105.262,18			188.986,12				188.986,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	294.248,30	188.986,12	188.986,12	105.262,18			188.986,12				188.986,12
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.267.654,00	82.173,90	323.053,60	1.944.600,40	217.456,50	314.903,00	8.150,60	221.493,00	314.903,00		8.150,60
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.344.957,63	126.839,69	2.310.922,31	1.034.035,32	238.199,00	694.270,84	1.616.651,47	27.498,95	478.740,64	215.530,20	1.832.181,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	5.612.611,63	209.013,59	2.633.975,91	2.978.635,72	455.655,50	1.009.173,84	1.624.802,07	248.991,95	793.643,64	215.530,20	1.840.332,27
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO														
001 - OBRAS E SERVIÇOS														
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024														
44905100000 - Obras e Instalações		0001025	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.621.809,44	64.939.765,53	3.796.114,85	19.637.748,82	45.302.016,71	2.617.763,52	12.108.555,23	7.529.193,59	2.168.275,65	10.213.766,97	1.894.788,26	9.423.981,85
TOTAL ÓRGÃO:			58.621.809,44	64.939.765,53	3.796.114,85	19.637.748,82	45.302.016,71	2.617.763,52	12.108.555,23	7.529.193,59	2.168.275,65	10.213.766,97	1.894.788,26	9.423.981,85



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	300.000,00	65.588,05	246.215,51	53.784,49	65.588,05	246.215,51		44.185,05	184.894,55	61.320,96	61.320,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	11.138,92	78.975,53	71.024,47	11.138,92	78.975,53		11.138,92	70.105,09	8.870,44	8.870,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00	180,00	4.460,00	5.540,00	280,00	4.260,00	200,00	280,00	4.260,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	75.000,00	14.178,63	47.015,99	27.984,01	9.328,59	28.889,25	18.126,74	6.828,71	22.759,98	6.129,27	24.256,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00			1.000,00		600,00	400,00		600,00		400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	20.000,00	215.100,00	114.543,99	194.930,93	20.169,07	64.657,40	77.556,90	117.374,03	60.742,50	72.495,38	5.061,52	122.435,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	766.100,00	205.629,59	572.597,96	193.502,04	150.992,96	436.497,19	136.100,77	123.175,18	355.115,00	81.382,19	217.482,96
009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		305,00	3.695,00		305,00			305,00		
009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00		5.087,55	504.912,45		5.087,55		5.087,55	5.087,55		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00		63.530,00	16.470,00		59.750,00	3.780,00		59.750,00		3.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00		68.617,55	521.382,45		64.837,55	3.780,00	5.087,55	64.837,55		3.780,00
009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.952,36	1.620.052,36	205.629,59	641.520,51	978.531,85	150.992,96	501.639,74	139.880,77	128.262,73	420.257,55	81.382,19	221.262,96
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00	23.119,71	34.420,24	15.579,76	11.282,93	23.137,31		11.282,93		23.137,31	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	10.000,00		5.115,72	4.884,28	300,36	1.383,72	3.732,00	392,43	1.330,56	53,16	3.785,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	23.119,71	39.535,96	33.464,04	300,36	12.666,65	26.869,31	392,43	12.613,49	53,16	26.922,47
009002.1812255122.123 - Prof. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	50.000,00		3.500,00	46.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		3.500,00	88.500,00		3.500,00			3.500,00		
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
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
JULHO 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		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	160.000,00	24.527,14	24.527,14	135.472,86		24.527,14					24.527,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	57.269,13		6.160,56	51.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	217.269,13	24.527,14	30.687,70	186.581,43		24.527,14			6.160,56		24.527,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.000,00	485.269,13	47.646,85	73.723,66	411.545,47	300,36	22.327,21	51.396,45	392,43	22.274,05	53,16	51.449,61
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	878.561,20			878.561,20							
009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.952,36	1.224.513,56			1.224.513,56							
TOTAL ÓRGÃO:		3.489.904,72	3.329.835,05	253.276,44	715.244,17	2.614.590,88	151.293,32	523.966,95	191.277,22	128.655,16	442.531,60	81.435,35	272.712,57



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - CISNORJE													
001 - CISNORJE													
010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	160.000,00		110.136,00	49.864,00	9.178,00	64.246,00	45.890,00	9.178,00	64.246,00		45.890,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	20.000,00		6.353,73	13.646,27	2.117,91	6.353,73		2.117,91	6.353,73		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	70.599,73	45.890,00	11.295,91	70.599,73		45.890,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	70.599,73	45.890,00	11.295,91	70.599,73		45.890,00
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	70.599,73	45.890,00	11.295,91	70.599,73		45.890,00



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais													
33903000000 - Material de Consumo	0001092	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0001096	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.200,00			19.200,00							
011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0001098	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	149.200,00			149.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	149.200,00			149.200,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
09999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	1.682.185,37			1.682.185,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.363.588,11	1.682.185,37			1.682.185,37							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.363.588,11	1.682.185,37			1.682.185,37							
TOTAL ÓRGÃO:		4.363.588,11	1.682.185,37			1.682.185,37							
TOTAL GERAL:		254.804.000,00	264.943.548,39	15.012.261,00	106.169.089,20	158.774.459,19	15.833.273,13	85.735.012,78	20.434.076,42	15.348.706,58	77.726.361,96	8.008.650,82	28.442.727,24