



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	11.114,65	34.682,19	105.317,81	11.114,65	34.682,19		11.554,84	25.643,17	9.039,02	9.039,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	12.576,93	37.000,21	162.999,79	12.576,93	37.000,21		12.435,72	28.164,23	8.835,98	8.835,98
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	460,00	610,00	9.390,00	460,00	610,00		460,00	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	500,00	4.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00		19.600,00	98.000,00	9.800,00	19.600,00		98.000,00
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	10.000,00		1.500,00	8.500,00	39,28	100,32	1.399,68	97,39	100,32		1.399,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	10.000,00	129,59	129,59	9.870,41	129,59	129,59		129,59	129,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	24.781,17	192.021,99	309.978,01	24.820,45	92.622,31	99.399,68	34.977,54	74.747,31	17.875,00	117.274,68
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00	61.360,93	174.642,27	325.357,73	61.360,93	174.642,27		61.360,93	174.642,27		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	4.236,00	19.062,00	2.118,00	4.236,00		19.062,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	61.360,93	197.940,27	402.059,73	63.478,93	178.878,27	19.062,00	63.478,93	178.878,27		19.062,00
001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	250.000,00	26.904,28	78.004,24	171.995,76	26.904,28	78.004,24		26.007,74	52.713,87	25.290,37	25.290,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	76.491,59	248.439,31	1.051.560,69	76.491,59	248.439,31		90.991,38	194.975,29	53.464,02	53.464,02
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	1.770,00	26.380,00	123.620,00	2.620,00	11.080,00	15.300,00	2.620,00	11.080,00		15.300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	50.000,00	1.430,45	12.764,64	37.235,36	4.491,28	8.881,86	3.882,78	2.694,49	7.066,12	1.815,74	5.698,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	1.341,09	14.959,49	15.040,51	1.841,09	9.425,38	5.534,11	1.798,07	8.813,36	612,02	6.146,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00		21.282,96	38.717,04	2.956,72	5.913,44	15.369,52	2.956,72	5.913,44		15.369,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	600.000,00	50.167,66	89.529,42	510.470,58	28.673,02	55.843,55	33.685,87	9.846,34	30.445,24	25.398,31	59.084,18
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	158.105,07	491.360,06	1.958.639,94	143.977,98	417.587,78	73.772,28	136.914,74	311.007,32	106.580,46	180.352,74
001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00	200.000,00	56.000,00	56.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00		54.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	140.000,00		99.158,76	40.841,24	15.149,46	30.099,69	69.059,07	15.149,46	30.099,69		69.059,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.000,00	452.000,00	110.000,00	209.158,76	242.841,24	71.149,46	86.099,69	123.059,07	71.149,46	86.099,69		123.059,07
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
MARÇO 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	30.000,00			30.000,00							
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	43.000,00			43.000,00							
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	406.000,00			406.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	406.000,00			406.000,00							
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			70.000,00							
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			87.000,00							
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	4.692,54	15.203,05	44.796,95	4.692,54	15.203,05		5.897,29	10.828,21	4.374,84	4.374,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.083,30	14.921,47	70.078,53	4.083,30	14.921,47		4.083,30	11.515,23	3.406,24	3.406,24
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	2.000,00	10.000,00	20.000,00	2.302,14	3.775,02	6.224,98	3.704,32	3.775,02	6.224,98	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	212.000,00	10.775,84	40.927,46	171.072,54	11.077,98	34.702,48	6.224,98	13.684,91	26.921,40	7.781,08	14.006,06
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	3.589,61	10.768,83	69.231,17	3.589,61	10.768,83		3.589,61	8.301,18	2.467,65	2.467,65
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	16,40	65,20	434,80	62,86	65,20	434,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	3.589,61	11.268,83	72.731,17	3.606,01	10.834,03	434,80	3.652,47	8.366,38	2.467,65	2.902,45



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.824,00	8.472,00	21.528,00	2.824,00	8.472,00		2.824,00	5.859,80	2.612,20	2.612,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	9.636,21	27.978,09	72.021,91	9.636,21	27.978,09		9.144,21	20.265,98	7.712,11	7.712,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	-22.086,56	33.666,34	126.333,66	11.687,49	26.056,79	7.609,55	46,25	14.415,55	11.641,24	19.250,79
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	20.000,00	2.318,22	16.306,16	3.693,84	2.148,27	4.625,46	11.680,70	2.382,23	3.871,46	754,00	12.434,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	-7.308,13	86.422,59	231.577,41	26.295,97	67.132,34	19.290,25	14.396,69	44.412,79	22.719,55	42.009,80
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	41.000,00		88,75	40.911,25	4,35	40,10	48,65	4,35	40,10		48,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	60.000,00	-11.270,00	12.870,00	47.130,00	1.200,27	9.806,97	3.063,03	1.570,27	9.206,97	600,00	3.663,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	101.000,00	-11.270,00	12.958,75	88.041,25	1.204,62	9.847,07	3.111,68	1.574,62	9.247,07	600,00	3.711,68
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	3.000,00			3.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.500,00			95.500,00							
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
MARÇO 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	4.526,13	13.578,39	136.421,61	4.526,13	13.578,39		4.526,13	9.685,19	3.893,20	3.893,20
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	1.420,00	6.000,00	600,00	1.420,00		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	30.000,00		13.682,24	16.317,76	2.367,25	4.275,25	9.406,99	4.183,66	4.275,25		9.406,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	4.526,13	34.680,63	209.319,37	7.493,38	19.273,64	15.406,99	9.309,79	15.380,44	3.893,20	19.300,19
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	5.765.536,83	354.560,62	1.276.739,34	4.488.797,49	353.104,78	916.977,61	359.761,73	349.139,15	755.060,67	161.916,94	521.678,67
TOTAL ÓRGÃO:		5.719.500,00	5.765.536,83	354.560,62	1.276.739,34	4.488.797,49	353.104,78	916.977,61	359.761,73	349.139,15	755.060,67	161.916,94	521.678,67



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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			150.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00	2.090,93	6.272,79	53.727,21	2.090,93	6.272,79		2.090,93	4.348,86	1.923,93	1.923,93
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	2.090,93	6.272,79	246.727,21	2.090,93	6.272,79		2.090,93	4.348,86	1.923,93	1.923,93
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	37.408,74	114.342,14	55.657,86	37.408,74	114.342,14		39.397,79	79.882,80	34.459,34	34.459,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	7.791,70	23.375,10	176.624,90	7.791,70	23.375,10		7.791,70	19.542,57	3.832,53	3.832,53
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	500,00	1.500,00	8.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	7.576,01	64.215,20	143.810,80	8.764,84	52.415,18	11.800,02	32.817,83	48.638,77	3.776,41	15.576,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	7.000,00		500,00	6.500,00			500,00				500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00	4.349,88	7.249,80	42.750,20	1.449,96	2.899,92	4.349,88	1.449,96	2.899,92		4.349,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	650.000,00	55.219,77	128.441,30	521.558,70	7.416,41	27.404,39	101.036,91	7.694,92	26.528,88	875,51	101.912,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	253.000,00		156.114,83	96.885,17	13.369,19	26.738,38	129.376,45	13.369,19	26.738,38		129.376,45
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	484,39	9.493,62		484,39	9.493,62		484,39	9.493,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.582.519,62	113.330,49	505.231,99	1.077.287,63	77.885,23	257.868,73	247.363,26	104.205,78	214.924,94	42.943,79	290.307,05
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	5.522,39	11.989,35	38.010,65	5.522,39	11.989,35		3.106,40	6.718,29	5.271,06	5.271,06



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	12.020,78	35.931,19	184.068,81	12.020,78	35.931,19		11.592,09	26.393,05	9.538,14	9.538,14
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	727,70	14.272,30	556,39	556,39	171,31			556,39	727,70
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		5.000,00	15.000,00	616,82	1.277,79	3.722,21	605,37	684,87	592,92	4.315,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	317.000,00	18.270,87	53.648,24	263.351,76	18.716,38	49.754,72	3.893,52	15.303,86	33.796,21	15.958,51	19.852,03
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	27.146,21	72.804,28	277.195,72	27.146,21	72.804,28		22.392,76	49.045,53	23.758,75	23.758,75
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	28,46	2.230,25	12.769,75		2.201,79		28,46	2.201,79		28,46
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	2,48	13,92	1.986,08	13,37	13,92		1.986,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	440.000,00	27.174,67	77.034,53	362.965,47	27.148,69	75.019,99	2.014,54	22.406,13	51.261,24	23.758,75	25.773,29
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	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	26.555,88	79.667,64	8.851,96	17.703,92	8.851,96	88.519,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	100.000,00		9.000,00	91.000,00	834,88	1.817,52	7.182,48	1.324,82	1.371,98	445,54	7.628,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	596.515,61	361,70	115.585,22	480.930,39	9.686,84	28.373,40	87.211,82	10.176,78	19.075,90	9.297,50	96.509,32
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	5.053,00	28.336,00	21.664,00	7.128,00	7.128,00	21.208,00			7.128,00	28.336,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	5.053,00	28.336,00	21.664,00	7.128,00	7.128,00	21.208,00			7.128,00	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
MARÇO 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	3.963,17	26.036,83			3.963,17				3.963,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	3.963,17	3.963,17	26.036,83			3.963,17				3.963,17
002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	118.167,61	354.502,83	1.445.497,17	118.167,61	354.502,83		118.167,61	243.316,98	111.185,85	111.185,85
3190030000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	45.322,63	135.967,89	564.032,11	45.322,63	135.967,89		45.422,63	92.153,13	43.814,76	43.814,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00	163.490,24	490.470,72	2.009.529,28	163.490,24	490.470,72		163.590,24	335.470,11	155.000,61	155.000,61
002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024													
3390300000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390430000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
4490510000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	46.587,27			46.587,27							
4490520000 - 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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	500.000,00	13.908,43	42.544,04	457.455,96	13.908,43	42.544,04		14.124,07	30.106,57	12.437,47	12.437,47
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	450.000,00	11.895,13	40.748,35	409.251,65	11.895,13	40.748,35		14.850,79	31.531,77	9.216,58	9.216,58
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	1.976,27	3.579,99	46.420,01	449,27	862,99	2.717,00	770,46	862,99		2.717,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	28.000,00		74,00	27.926,00		74,00			74,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	1.044.000,00	27.779,83	86.946,38	957.053,62	26.252,83	84.229,38	2.717,00	29.745,32	62.575,33	21.654,05	24.371,05
002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	2.850.000,00		1.000.000,00	1.850.000,00	80.028,90	253.472,99	746.527,01	71.561,91	173.444,09	80.028,90	826.555,91
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	2.900.000,00		1.000.000,00	1.900.000,00	80.028,90	253.472,99	746.527,01	71.561,91	173.444,09	80.028,90	826.555,91
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.459.550,00		455.000,00	1.004.550,00	94.129,82	299.506,59	155.493,41	94.129,82	299.506,59		155.493,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.459.550,00		455.000,00	1.004.550,00	94.129,82	299.506,59	155.493,41	94.129,82	299.506,59		155.493,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.398.459,97	13.410.045,20	361.514,90	2.822.489,04	10.587.556,16	506.557,86	1.552.097,31	1.270.391,73	513.210,77	1.194.403,27	357.694,04	1.628.085,77
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
	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
MARÇO 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	58.000,00			58.000,00							
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	25.000,00			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	28.500,00			28.500,00							
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	92.500,00			92.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.490.959,97	13.502.545,20	361.514,90	2.822.489,04	10.680.056,16	506.557,86	1.552.097,31	1.270.391,73	513.210,77	1.194.403,27	357.694,04	1.628.085,77



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	120.000,00	4.757,28	14.271,84	105.728,16	4.757,28	14.271,84		4.757,28	9.908,80	4.363,04	4.363,04
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		12.330,00	71.670,00		8.220,00	4.110,00	4.110,00	8.220,00		4.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00		2.000,00	48.000,00	279,92	1.041,76	958,24	1.005,19	1.041,76		958,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	4.757,28	28.601,84	277.398,16	5.037,20	23.533,60	5.068,24	9.872,47	19.170,56	4.363,04	9.431,28
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	5.420,60	14.296,79	45.703,21	5.420,60	14.296,79		5.628,59	9.193,89	5.102,90	5.102,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	13.110,40	37.715,71	132.284,29	13.110,40	37.715,71		13.092,93	27.155,94	10.559,77	10.559,77
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	1.200,00	1.200,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	45.000,00		21.613,65	23.386,35	20.855,80	21.294,87	318,78	20.855,80	21.294,87		318,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		429,26	1.570,74		429,26			429,26		
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	245.450,00		52.267,42	193.182,58	5.614,26	18.944,65	33.322,77	5.865,47	18.908,15	36,50	33.359,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	30.000,00		15.535,56	14.464,44	2.589,26	5.178,52	10.357,04	2.589,26	5.178,52		10.357,04
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	673.353,66	437,02	349.560,16	323.793,50	437,02	349.560,16		437,02	349.560,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	1.235.803,66	20.168,02	492.618,55	743.185,11	49.227,34	448.619,96	43.998,59	49.669,07	432.920,79	15.699,17	59.697,76
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	50.000,00	5.124,73	15.344,96	34.655,04	5.124,73	15.344,96		5.103,23	10.508,41	4.836,55	4.836,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	190.000,00	5.463,28	16.389,84	173.610,16	5.463,28	16.389,84		5.463,28	11.487,57	4.902,27	4.902,27
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	15.910,00	47.730,40	95.461,40	15.910,20	32.584,08	15.146,32	110.607,72
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	250,00	4.750,00	10.250,00	916,88	2.090,56	2.659,44	1.558,22	2.090,56		2.659,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	474.000,00	10.838,01	179.676,60	294.323,40	27.414,89	81.555,76	98.120,84	28.034,93	56.670,62	24.885,14	123.005,98
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.000,00	2.424,58	7.273,74	12.726,26	2.424,58	7.273,74		2.424,58	5.046,19	2.227,55	2.227,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	12.039,78	34.534,35	145.465,65	12.039,78	34.534,35		10.622,44	24.361,70	10.172,65	10.172,65
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
MARÇO 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	40,00	420,00	4.580,00	60,00	300,00	120,00	160,00	300,00		120,00
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	2.000,00	6.000,00	40.462,00		2.204,96	3.795,04	2.099,12	2.204,96		3.795,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	256.462,00	16.504,36	48.228,09	208.233,91	14.524,36	44.313,05	3.915,04	15.306,14	31.912,85	12.400,20	16.315,24
003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00	3.963,17	7.501,17	7.498,83			7.501,17				7.501,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	3.963,17	7.501,17	7.498,83			7.501,17				7.501,17
003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17	3.963,17	7.501,17	5.000,00			7.501,17				7.501,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.501,17	3.963,17	7.501,17	5.000,00			7.501,17				7.501,17
003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	18.939,54	57.085,90	192.914,10	18.939,54	57.085,90		19.491,69	42.087,73	14.998,17	14.998,17
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			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	400.000,00		94.415,15	305.584,85	10.637,94	24.108,72	70.306,43	10.897,24	24.049,23	59,49	70.365,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	772.000,00	18.939,54	151.501,05	620.498,95	29.577,48	81.194,62	70.306,43	30.388,93	66.136,96	15.057,66	85.364,09
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	800.000,00		419.755,00	380.245,00	39.016,11	119.884,02	299.870,98	39.016,11	119.884,02		299.870,98
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.000.000,00		1.998.183,52	1.816,48	286.221,36	858.504,05	1.139.679,47	286.221,36	858.504,05		1.139.679,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.800.000,00		2.417.938,52	382.061,48	325.237,47	978.388,07	1.439.550,45	325.237,47	978.388,07		1.439.550,45
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	3.963,17	16.036,83			3.963,17				3.963,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.963,17	3.963,17	16.036,83			3.963,17				3.963,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.664.000,00	5.951.766,83	83.096,72	3.339.299,16	2.612.467,67	451.018,74	1.657.605,06	1.681.694,10	458.509,01	1.585.199,85	72.405,21	1.754.099,31
TOTAL ÓRGÃO:		5.664.000,00	5.951.766,83	83.096,72	3.339.299,16	2.612.467,67	451.018,74	1.657.605,06	1.681.694,10	458.509,01	1.585.199,85	72.405,21	1.754.099,31



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.000,00	480,00	1.680,00	2.320,00	480,00	480,00	1.200,00	480,00	480,00		1.200,00
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	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	480,00	2.040,00	17.960,00	480,00	480,00	1.560,00	480,00	480,00		1.560,00
004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	800.000,00	37.682,22	96.713,16	703.286,84	37.682,22	96.713,16		30.717,06	61.776,95	34.936,21	34.936,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	66.474,71	190.294,64	559.705,36	66.474,71	190.294,64		62.461,42	140.689,05	49.605,59	49.605,59
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	25.160,00	17.400,00	20.260,00	4.900,00	16.900,00	19.760,00	500,00	16.900,00	19.760,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	320.000,00	13.409,15	44.155,24	275.844,76	21.063,93	31.556,35	12.598,89	16.611,32	17.275,49	14.280,86	26.879,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00	450,00	1.150,00	3.850,00	450,00	1.150,00		310,00	937,00	213,00	213,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		34.859,52	65.140,48	8.714,88	17.429,76	17.429,76	8.714,88	17.429,76		17.429,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	605.000,35	18.775,06	331.630,81	273.369,54	41.549,55	102.670,05	228.960,76	38.058,79	93.849,30	8.820,75	237.781,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00		32.365,68	47.634,32	5.394,28	10.788,56	21.577,12	5.394,28	10.788,56		21.577,12
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	1.000,00	17,39	17,39	982,61	17,39	17,39		17,39	17,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.000,00	2.708.160,35	154.208,53	751.446,44	1.956.713,91	198.246,96	470.379,91	281.066,53	179.185,14	362.523,50	107.856,41	388.922,94
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		5.025,00	494.975,00			5.025,00				5.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		5.025,00	494.975,00			5.025,00				5.025,00
004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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	19.762,17	48.274,46	201.725,54	18.689,46	28.512,29	19.762,17	221.487,71
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00	19.520,37	62.311,57	117.688,43	19.520,37	62.311,57		117.688,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		430.000,00	420.000,00	39.282,54	110.586,03	319.413,97	38.209,83	90.823,86	19.762,17	339.176,14



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.566.160,35	154.688,53	1.191.046,44	3.375.113,91	238.009,50	583.980,94	607.065,50	217.874,97	456.362,36	127.618,58	734.684,08
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	64.783,36	142.214,15	847.785,85	22.965,08	91.109,75	51.104,40	31.176,40	88.827,40	2.282,35	53.386,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	64.783,36	142.214,15	847.785,85	22.965,08	91.109,75	51.104,40	31.176,40	88.827,40	2.282,35	53.386,75
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	416.682,29	854.749,55	4.795.250,45	416.682,29	854.749,55		382.950,85	481.306,75	373.442,80	373.442,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	136.772,80	407.115,35	2.092.884,65	136.772,80	407.115,35		136.721,76	298.457,32	108.658,03	108.658,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.799.353,64		300.000,00	2.499.353,64	41.080,75	116.111,02	183.888,98	54.547,22	75.030,27	41.080,75	224.969,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	5.470,00	260,00	5.470,00		260,00	5.470,00		260,00	5.470,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.465.000,00	48.656,19	204.173,68	1.260.826,32	101.184,20	146.639,18	57.534,50	82.036,81	102.171,48	44.467,70	102.002,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	130.000,00	59.720,00	59.720,00	70.280,00			59.720,00				59.720,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	5.000,00	300,00	1.766,07	3.233,93	300,00	1.766,07		200,00	1.666,07	100,00	100,00
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	-68.894,34	86.530,02	238.969,98	11.257,69	20.268,47	66.261,55	8.616,05	15.586,83	4.681,64	70.943,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.920.500,00	12.920.323,64	593.496,94	1.919.524,67	11.000.798,97	707.537,73	1.552.119,64	367.405,03	665.332,69	979.688,72	572.430,92	939.835,95
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	49.756,38	104.154,72	495.845,28	49.756,38	104.154,72		48.455,51	56.677,98	47.476,74	47.476,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	21.462,48	56.329,09	343.670,91	21.462,48	56.329,09		21.883,96	37.808,07	18.521,02	18.521,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00	4.452,37	10.720,54	19.279,46	4.332,23	6.268,17	4.452,37	23.731,83
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	5.050,00	520,00	5.020,00	30,00	520,00	5.020,00		520,00	5.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	20.629,70	131.129,70	1.813.870,30	41.911,54	53.293,70	77.836,00	11.455,45	11.482,75	41.810,95	119.646,95
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	7.102.000,00	298.578,79	1.487.639,33	5.614.360,67	378.831,71	444.775,48	1.042.863,85	370.283,85	433.771,70	11.003,78	1.053.867,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.267.000,00	10.267.050,00	390.947,35	1.814.575,32	8.452.474,68	496.934,48	674.596,01	1.139.979,31	456.931,00	551.331,15	123.264,86	1.263.244,17
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.050.000,00		55.200,00	3.994.800,00			55.200,00				55.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.050.000,00		55.200,00	3.994.800,00			55.200,00				55.200,00
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.950.000,00			1.950.000,00							
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	13.392,70	40.178,10	129.821,90	13.392,70	40.178,10		13.392,70	31.336,38	8.841,72	8.841,72
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	13.392,70	40.178,10	226.351,90	13.392,70	40.178,10		13.392,70	31.336,38	8.841,72	8.841,72
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.914.500,00	30.713.903,64	1.062.620,35	3.971.692,24	26.742.211,40	1.240.829,99	2.358.003,50	1.613.688,74	1.166.832,79	1.651.183,65	706.819,85	2.320.508,59
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	71.495,07	164.784,38	835.215,27	30.679,68	102.876,58	61.907,80	88.803,19	101.876,73	999,85	62.907,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	999.999,65	71.495,07	164.784,38	835.215,27	30.679,68	102.876,58	61.907,80	88.803,19	101.876,73	999,85	62.907,65
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.530.000,00	119.637,48	230.196,15	2.299.803,85	119.637,48	230.196,15		111.031,30	127.279,26	102.916,89	102.916,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.570.000,00			3.570.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	1.025.000,00		300.000,00	725.000,00	9.027,57	21.267,52	278.732,48	12.239,95	12.239,95	9.027,57	287.760,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000325	10.000,00	10.000,00		750,00	9.250,00		750,00			750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	820.000,00	-595,00	158.503,92	661.496,08	81.645,29	143.540,03	14.963,89	26.118,75	66.706,95	76.833,08	91.796,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	125.000,00	25.270,00	25.270,00	99.730,00			25.270,00				25.270,00
	0000328	5.000,00	5.000,00		359,71	4.640,29		359,71			359,71		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	17.820,00	56.273,59	43.726,41	5.399,16	11.134,13	45.139,46	5.201,80	8.078,80	3.055,33	48.194,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.285.000,00	8.285.000,00	162.132,48	771.353,37	7.513.646,63	215.709,50	407.247,54	364.105,83	154.591,80	215.414,67	191.832,87	555.938,70
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	343.933,81	998.751,53	1.301.248,47	343.933,81	998.751,53		335.178,86	743.090,61	255.660,92	255.660,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00		300.000,00	375.000,00	37.942,27	128.845,47	171.154,53	50.639,14	90.903,20	37.942,27	209.096,80
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	-5.362,87	54.102,11	211.397,89	3.219,34	29.385,98	24.716,13	3.312,00	29.385,98		24.716,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	130.000,00	33.900,00	33.900,00	96.100,00			33.900,00				33.900,00
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	11.112,55	52.997,18	97.002,82	7.887,71	19.640,00	33.357,18	10.109,88	16.640,00	3.000,00	36.357,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	24.790,00			24.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.355.500,00	5.350.936,36	592.463,68	1.878.934,41	3.472.001,95	601.863,32	1.615.806,57	263.127,84	584.315,67	1.132.471,86	483.334,71	746.462,55
004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	500.000,00	162.915,77	186.391,77	313.608,23			186.391,77				186.391,77
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	208.484,21	231.960,21	1.378.039,79			231.960,21				231.960,21
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			315.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00			865.000,00							
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			240.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00	1.213,17	6.213,17	23.786,83	2.680,57	3.569,86	2.643,31	893,59	895,72	2.674,14	5.317,45
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	2.214,97	35.987,89	14.012,11	2.214,97	2.253,13	33.734,76	38,16	38,16	2.214,97	35.949,73



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.428,14	42.201,06	283.798,94	4.895,54	5.822,99	36.378,07	931,75	933,88	4.889,11	41.267,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.441.500,00	17.436.936,01	1.038.003,58	3.089.233,43	14.347.702,58	853.148,04	2.131.753,68	957.479,75	828.642,41	1.450.697,14	681.056,54	1.638.536,29
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	31.806,37	91.397,41	408.602,59	31.806,37	91.397,41		31.528,02	64.536,44	26.860,97	26.860,97
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		1.000,00	4.000,00	66,08	116,08	883,92	113,68	116,08		883,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	573.000,00	31.806,37	92.397,41	480.602,59	31.872,45	91.513,49	883,92	31.641,70	64.652,52	26.860,97	27.744,89
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	4.727,41	14.024,65	155.975,35	4.727,41	14.024,65		4.727,41	9.736,66	4.287,99	4.287,99
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	9,76	44,88	955,12	43,19	44,88		955,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	4.727,41	15.024,65	166.975,35	4.737,17	14.069,53	955,12	4.770,60	9.781,54	4.287,99	5.243,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	786.000,00	36.533,78	107.422,06	678.577,94	36.609,62	105.583,02	1.839,04	36.412,30	74.434,06	31.148,96	32.988,00
TOTAL ÓRGÃO:		53.703.000,00	53.503.000,00	2.291.846,24	8.359.394,17	45.143.605,83	2.368.597,15	5.179.321,14	3.180.073,03	2.249.762,47	3.632.677,21	1.546.643,93	4.726.716,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	153.802,94	465.030,56	1.505.000,00	153.802,94	465.030,56		143.545,81	327.974,23	137.056,33	137.056,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	632.414,24	27.097,46	82.414,24	550.000,00	27.097,46	82.414,24		27.130,89	60.222,87	22.191,37	22.191,37
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			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	66.000,00	11.345,00	38.315,00	27.685,00	11.545,00	23.515,00	14.800,00	11.545,00	23.215,00	300,00	15.100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	150.000,00	-6.317,79	7.648,21	142.351,79	1.673,55	4.327,02	3.321,19	2.706,13	3.011,77	1.315,25	4.636,44
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	44.650,00	6.018,40	18.458,53	26.191,47	6.118,40	14.568,53	3.890,00	6.118,40	14.318,53	250,00	4.140,00
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	13.271,06		13.271,06		1.961,24	5.426,10	7.844,96	1.961,24	5.426,10		7.844,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	527.186,97	36.870,66	398.883,39	128.303,58	63.277,36	160.127,30	238.756,09	58.245,39	153.808,79	6.318,51	245.074,60
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	12.000,00	393,58	393,58	11.606,42	393,58	393,58		393,58	393,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.000,00	3.558.552,83	229.210,25	1.024.414,57	2.534.138,26	265.869,53	755.802,33	268.612,24	251.646,44	588.370,87	167.431,46	436.043,70
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
005001.101225052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00		5.600,00	16.800,00	50.400,00	5.600,00	16.800,00		50.400,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00		6.000,00	186.000,00	30.000,00	6.000,00	186.000,00		30.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	288.200,00	36.000,00	283.200,00	5.000,00	11.600,00	202.800,00	80.400,00	11.600,00	202.800,00		80.400,00
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
MARÇO 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	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
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	18.822,77	56.592,49	543.407,51	18.182,70	37.769,72	18.822,77	562.230,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	11.712,22	37.386,94	62.613,06	11.712,22	37.386,94		62.613,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		700.000,00	1.800.000,00	30.534,99	93.979,43	606.020,57	29.894,92	75.156,66	18.822,77	624.843,34
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
MARÇO 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	7.468.466,99	265.210,25	2.007.614,57	5.460.852,42	308.004,52	1.052.581,76	955.032,81	293.141,36	866.327,53	186.254,23	1.141.287,04
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
MARÇO 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	1.211.678,33		500.000,00	711.678,33	63.712,88	221.941,52	278.058,48	50.687,88	131.524,43	90.417,09	368.475,57
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.362.678,33		500.000,00	862.678,33	63.712,88	221.941,52	278.058,48	50.687,88	131.524,43	90.417,09	368.475,57
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	9.450.000,00	701.143,57	2.050.696,80	7.399.303,20	701.143,57	2.050.696,80		692.109,36	1.446.884,90	603.811,90	603.811,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.800.000,00	102.578,86	302.684,66	3.497.315,34	102.578,86	302.684,66		99.944,60	223.463,95	79.220,71	79.220,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	20.000,00		500,00	19.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.266.503,55	75.061,86	484.062,04	1.782.441,51	204.227,64	305.160,32	178.901,72	138.285,95	157.090,94	148.069,38	326.971,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	598.964,53	-41.197,59	204.876,74	394.087,79	38.465,92	97.286,80	107.589,94	38.465,92	97.286,80		107.589,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.492.589,86	179.133,57	495.297,05	997.292,81	151.808,21	274.494,33	220.802,72	123.468,54	197.792,49	76.701,84	297.504,56
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	17.707.057,94	1.016.720,27	3.538.117,29	14.168.940,65	1.198.224,20	3.030.822,91	507.294,38	1.092.274,37	2.123.019,08	907.803,83	1.415.098,21
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.256.228,94	20.669,09	91.900,95	1.164.327,99	38.109,02	43.609,02	48.291,93	1.265,83	6.765,83	36.843,19	85.135,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.500,00	1.256.228,94	20.669,09	91.900,95	1.164.327,99	38.109,02	43.609,02	48.291,93	1.265,83	6.765,83	36.843,19	85.135,12
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	3.398.904,03		238.904,03	3.160.000,00	238.904,03	238.904,03		23.173,68	23.173,68	215.730,35	215.730,35
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	3.468.904,03		238.904,03	3.230.000,00	238.904,03	238.904,03		23.173,68	23.173,68	215.730,35	215.730,35
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
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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	25.858.773,86	1.037.389,36	4.368.922,27	21.489.851,59	1.538.950,13	3.535.277,48	833.644,79	1.167.401,76	2.284.483,02	1.250.794,46	2.084.439,25
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
MARÇO 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	360.000,00	3.410,00	223.440,00	136.560,00	29.315,00	88.240,00	135.200,00	29.315,00	87.500,00	740,00	135.940,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	680.468,37	40.531,60	204.945,06	475.523,31	72.612,43	129.356,77	75.588,29	67.631,90	74.644,80	54.711,97	130.300,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	380.000,00	9.500,00	170.080,00	209.920,00	21.824,80	65.105,60	104.974,40	21.778,91	64.303,35	802,25	105.776,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	205.000,00		49.267,01	155.732,99	8.001,11	16.002,22	33.264,79	8.001,11	16.002,22		33.264,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	317.000,00	60.604,61	161.630,01	155.369,99	76.237,73	91.344,69	70.285,32	64.383,80	76.068,70	15.275,99	85.561,31
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	90.000,00	4.494,40	34.607,08	55.392,92	6.754,80	25.467,08	9.140,00	6.754,80	25.467,08		9.140,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	15.000,00	306,14	3.156,13	11.843,87	306,14	3.156,13		306,14	3.156,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.817.000,00	2.808.468,37	118.846,75	847.125,29	1.961.343,08	215.052,01	418.672,49	428.452,80	198.171,66	347.142,28	71.530,21	499.983,01
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	208.240,00	249.888,00	350.112,00	41.648,00	62.472,00	187.416,00	41.648,00	62.472,00		187.416,00
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	208.240,00	249.888,00	408.112,00	41.648,00	62.472,00	187.416,00	41.648,00	62.472,00		187.416,00
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.490.000,00	595.215,26	1.650.163,44	2.839.836,56	595.215,26	1.650.163,44		573.635,76	1.140.153,67	510.009,77	510.009,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.000.000,00	279.353,06	835.643,49	2.164.356,51	279.353,06	835.643,49		282.084,13	610.033,21	225.610,28	225.610,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	130,00	260,00	24.740,00	130,00	260,00		130,00	260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	25.309,85	134.317,97	1.329.263,13	64.645,00	82.652,67	51.665,30	33.125,91	37.259,91	45.392,76	97.058,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	11.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	150.000,00		49.820,00	100.180,00	7.200,00	17.870,00	31.950,00	7.200,00	17.870,00		31.950,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.100.000,00	256.789,95	1.250.765,58	1.849.234,42	260.648,73	534.803,13	715.962,45	298.376,97	494.989,69	39.813,44	755.775,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.328.000,00	12.291.581,10	1.156.898,12	3.921.070,48	8.370.510,62	1.207.292,05	3.121.492,73	799.577,75	1.194.652,77	2.300.666,48	820.826,25	1.620.404,00
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	22.673.637,00	4.017.868,58	9.938.327,78	12.735.309,22	1.166.183,30	5.357.466,33	4.580.861,45	1.166.183,30	5.357.466,33		4.580.861,45
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.711.000,00	22.684.637,00	4.017.868,58	9.938.327,78	12.746.309,22	1.166.183,30	5.357.466,33	4.580.861,45	1.166.183,30	5.357.466,33		4.580.861,45
005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00	612.000,00	748.000,00	752.000,00	68.000,00	204.000,00	544.000,00	68.000,00	204.000,00		544.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	612.000,00	748.000,00	752.000,00	68.000,00	204.000,00	544.000,00	68.000,00	204.000,00		544.000,00
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	110.927,91	306.321,16	293.678,84	116.421,98	194.519,99	111.801,17	405.480,01
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	110.927,91	306.321,16	293.678,84	116.421,98	194.519,99	111.801,17	405.480,01
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				247.385,61				247.385,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.020.951,39	26.362,98	50.675,43	970.275,96	29.022,44	29.022,44	21.652,99			29.022,44	50.675,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.268.337,00	26.362,98	298.061,04	970.275,96	29.022,44	29.022,44	269.038,60			29.022,44	298.061,04
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
MARÇO 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	42.268.097,16	6.140.216,43	16.602.472,59	25.665.624,57	2.838.125,71	9.499.447,15	7.103.025,44	2.785.077,71	8.466.267,08	1.033.180,07	8.136.205,51
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	7.000,00			7.000,00							
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		160,00	4.840,00		160,00		160,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	-9.790,69	14.807,79	205.192,21	9.896,88	12.378,32	2.429,47	2.499,25	2.505,19	9.873,13	12.302,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	-2.422,78	34.647,62	175.352,38	9.027,99	9.666,59	24.981,03	578,69	599,37	9.067,22	34.048,25
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	747.000,00	-12.213,47	49.615,41	697.384,59	18.924,87	22.204,91	27.410,50	3.077,94	3.264,56	18.940,35	46.350,85
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	887.700,00	59.774,64	171.102,92	716.597,08	59.774,64	171.102,92		56.905,70	115.538,84	55.564,08	55.564,08
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	160,00	160,00	1.840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	240.000,00	15.773,95	83.434,21	156.565,79	36.436,76	56.213,44	27.220,77	19.282,79	28.153,63	28.059,81	55.280,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	2.500,00	140,00	140,00	2.360,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
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	482.672,23	27.349,26	200.475,86	282.196,37	52.411,00	92.807,58	107.668,28	40.414,34	72.458,10	20.349,48	128.017,76
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
MARÇO 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	1.862.872,23	103.197,85	455.312,99	1.407.559,24	148.922,40	320.423,94	134.889,05	116.902,83	216.450,57	103.973,37	238.862,42
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	540.000,00		3.968,07	536.031,93			3.968,07				3.968,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00		3.968,07	551.031,93			3.968,07				3.968,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.514.500,00	3.439.872,23	90.984,38	508.896,47	2.930.975,76	167.847,27	342.628,85	166.267,62	119.980,77	219.715,13	122.913,72	289.181,34
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	345.000,00			345.000,00							
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			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.995,03		5.050,18	79.944,85	4.809,62	4.809,62	240,56	2.048,13	2.048,13	2.761,49	3.002,05
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	16.000,00	3.035,00	5.235,00	10.765,00	698,47	2.033,67	3.201,33	809,27	1.415,76	617,91	3.819,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	487.995,03	3.035,00	10.285,18	477.709,85	5.508,09	6.843,29	3.441,89	2.857,40	3.463,89	3.379,40	6.821,29
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	1.855.000,00	455.561,32	475.930,06	1.379.069,94	176.681,07	177.540,55	298.389,51	14.120,98	14.131,29	163.409,26	461.798,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.000,00	1.855.000,00	455.561,32	475.930,06	1.379.069,94	176.681,07	177.540,55	298.389,51	14.120,98	14.131,29	163.409,26	461.798,77
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	20.000,00	4.218,00	4.218,00	15.782,00			4.218,00				4.218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.218,00	4.218,00	55.782,00			4.218,00				4.218,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.486.000,00	2.445.995,03	462.814,32	490.433,24	1.955.561,79	182.189,16	184.383,84	306.049,40	16.978,38	17.595,18	166.788,66	472.838,06
TOTAL ÓRGÃO:		81.233.618,78	81.481.205,27	7.996.614,74	23.978.339,14	57.502.866,13	5.035.116,79	14.614.319,08	9.364.020,06	4.382.579,98	11.854.387,94	2.759.931,14	12.123.951,20



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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
MARÇO 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
MARÇO 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	5.757,43	17.166,26	207.833,74	5.757,43	17.166,26		5.695,24	11.710,72	5.455,54	5.455,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	11.408,76	34.226,28	265.773,72	11.408,76	34.226,28		11.408,76	25.006,31	9.219,97	9.219,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	220.000,00		120.000,00	100.000,00	9.670,62	29.018,40	90.981,60	9.612,40	19.347,78	9.670,62	100.652,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	320,00	1.420,00	23.580,00	320,00	420,00	1.000,00	320,00	420,00		1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	100,00	600,00	14.400,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00		500,00
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	20.000,00	1.296,00	4.994,82	15.005,18	1.524,00	2.317,56	2.677,26	1.524,00	2.279,40	38,16	2.715,42
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	944.000,00	18.882,19	178.407,36	765.592,64	28.780,81	83.248,50	95.158,86	28.660,40	58.864,21	24.384,29	119.543,15
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	11.000,00	187,90	820,71	10.179,29	154,02	531,18	289,53	154,02	429,54	101,64	391,17
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	713,34	940,14	6.059,86	940,14	940,14		226,80	226,80	713,34	713,34
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	30,00	4.970,00	30,00	30,00		30,00	30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	27.500,00	931,24	1.790,85	25.709,15	1.124,16	1.501,32	289,53	410,82	686,34	814,98	1.104,51
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	3.935,81	11.807,43	48.192,57	3.935,81	11.807,43		3.935,81	8.098,30	3.709,13	3.709,13
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	240,00	240,00	14.760,00	240,00	240,00		240,00	240,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00	337,84	3.641,30	46.358,70	1.072,89	2.663,10	978,20	2,57	1.592,78	1.070,32	2.048,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	20.997,49	65.939,61	234.060,39	20.997,49	65.939,61		21.160,40	50.865,26	15.074,35	15.074,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00	1.800,00	16.517,92	33.482,08	2.615,21	4.519,05	11.998,87	3.279,47	3.880,89	638,16	12.637,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00	27.311,14	98.146,26	387.853,74	28.861,40	85.169,19	12.977,07	28.618,25	64.677,23	20.491,96	33.469,03
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - 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													
33504300000 - 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													
33504300000 - 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													
33504300000 - 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 Imposi													
33504300000 - 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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44906100000 - 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													
44905200000 - 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													
44905200000 - 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													
44905100000 - 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
MARÇO 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	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	25.000,00	1.148,77	3.004,82	21.995,18	1.603,32	1.847,07	1.157,75	883,87	883,87	963,20	2.120,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	1.148,77	3.004,82	376.995,18	1.603,32	1.847,07	1.157,75	883,87	883,87	963,20	2.120,95
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	2.576.214,16	48.273,34	281.349,29	2.294.864,87	60.369,69	171.766,08	109.583,21	58.573,34	125.111,65	46.654,43	156.237,64
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	12.827,66	39.421,16	130.578,84	12.827,66	39.421,16		11.084,04	27.368,11	12.053,05	12.053,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	54.657,26	4.501,17	13.503,51	41.153,75	4.501,17	13.503,51		4.501,17	9.389,05	4.114,46	4.114,46
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	361,49	4.242,94	56.757,06	1.770,00	2.771,10	1.471,84	739,10	1.740,20	1.030,90	2.502,74
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	3.821,96	37.060,35	64.301,61	12.524,70	14.796,49	22.263,86	11.305,95	12.587,12	2.209,37	24.473,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	410.019,22	21.512,28	94.227,96	315.791,26	31.623,53	70.492,26	23.735,70	27.630,26	51.084,48	19.407,78	43.143,48
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	167,78	1.657,55	5.342,45	167,78	1.657,55				1.657,55	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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								167,78			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000656	331.000,00	331.000,00	5.157,38	14.912,69	316.087,31	5.157,38	14.912,69	4.566,44	14.321,75	590,94	590,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.339.000,00	917.628,88	5.325,16	16.570,24	901.058,64	5.325,16	16.570,24	4.734,22	15.979,30	590,94	590,94
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000657	810.000,00	810.000,00	37.292,24	110.283,05	699.716,95	37.292,24	110.283,05	36.555,72	76.124,88	34.158,17	34.158,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000658	410.000,00	410.000,00	13.305,33	44.366,17	365.633,83	13.305,33	44.366,17	15.911,03	32.781,59	11.584,58	11.584,58
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	5.363,28	16.632,31	113.367,69	7.321,68	9.759,95	6.872,36	5.365,43	4.394,52	11.266,88
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		12.000,00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000665	120.000,00	120.000,00	3.600,00	32.412,89	87.587,11	8.594,86	11.245,82	21.167,07	1.632,17	2.836,89	8.408,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.628.000,00	1.611.577,54	59.560,85	215.694,42	1.395.883,12	70.514,11	183.654,99	32.039,43	61.298,91	125.108,79	90.585,63
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000666	850.000,00	850.000,00	62.475,30	147.445,99	702.554,01	62.475,30	147.445,99	41.001,25	89.214,78	58.231,21	58.231,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000667	500.000,00	500.000,00	9.484,21	38.564,45	461.435,55	9.484,21	38.564,45	12.271,79	30.325,76	8.238,69	8.238,69
33504300000 - Subvenções Sociais		0000668	152.000,00	152.000,00			152.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000669	25.000,00	25.000,00		2.430,00	22.570,00		2.430,00		2.430,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000670	160.000,00	160.000,00	2.945,07	28.834,52	131.165,48	9.714,00	21.681,57	7.152,95	16.537,58	5.143,99	12.296,94
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	20.000,00		1.300,00	18.700,00		1.300,00		1.300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000673	85.000,00	97.870,04		65.370,04	32.500,00	8.989,17	17.978,34	47.391,70	8.989,17	17.978,34	47.391,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000674	80.000,00	80.000,00	3.861,09	25.509,02	54.490,98	3.757,19	7.399,88	18.109,14	3.822,35	6.097,72	19.411,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.936.000,00	1.947.765,20	78.765,67	309.454,02	1.638.311,18	94.419,87	236.800,23	72.653,79	75.991,67	163.884,18	145.569,84
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
MARÇO 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
MARÇO 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	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	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	698,00	698,00	179.802,00	698,00	698,00				698,00	698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	180.500,00	698,00	698,00	179.802,00	698,00	698,00				698,00	698,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.224.500,00	5.803.490,84	167.955,96	638.738,64	5.164.752,20	202.580,67	508.215,72	130.522,92	169.655,06	356.056,75	152.158,97	282.681,89
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - 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	1.000,00			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	400.000,00	22.569,39	22.569,39	377.430,61	22.569,39	22.569,39		22.569,39	22.569,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.427,37	1.427,37	3.572,63	1.351,37	1.351,37	76,00	1.351,37	1.351,37		76,00



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	421.000,00	23.996,76	23.996,76	397.003,24	23.920,76	23.920,76	76,00	23.920,76	23.920,76		76,00
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	468.000,00	23.996,76	23.996,76	444.003,24	23.920,76	23.920,76	76,00	23.920,76	23.920,76		76,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00			154.000,00							
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	156.000,00			156.000,00							
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			1.000,00							
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			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
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
MARÇO 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			104.000,00								
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	4.706,62	13.178,62	31.821,38	4.706,62	13.178,62		4.236,00	8.789,70	4.388,92	4.388,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000732	80.000,00	80.000,00	4.735,51	18.711,57	61.288,43	4.735,51	18.711,57		9.222,13	14.790,07	3.921,50	3.921,50
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	-1.190,00		100.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000739	1.450.000,00	1.450.000,00	4.333,32	6.533,32	1.443.466,68	605,36	1.229,76	5.303,56	628,59	629,76	600,00	5.903,56
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000740	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	1.811.000,00	12.585,45	62.423,51	1.748.576,49	12.047,49	37.119,95	25.303,56	16.086,72	28.209,53	8.910,42	34.213,98	
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
MARÇO 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							
006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	28.233,14	4.338,34	7.509,22	20.723,92		3.170,88	4.338,34	3.170,88	3.170,88		4.338,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	28.233,14	4.338,34	7.509,22	20.723,92		3.170,88	4.338,34	3.170,88	3.170,88		4.338,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.837.000,00	1.857.233,14	16.923,79	69.932,73	1.787.300,41	12.047,49	40.290,83	29.641,90	19.257,60	31.380,41	8.910,42	38.552,32
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	4.380,67	7.997,73	22.002,27	4.380,67	7.997,73		1.832,94	3.783,05	4.214,68	4.214,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00	875,00	875,00	5.125,00	875,00	875,00		875,00	875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00	2.916,72	4.732,03	45.267,97	345,01	1.815,31	2.916,72		1.470,30	345,01	3.261,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.000,00	330,73	330,73	669,27	330,73	330,73		330,73	330,73		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	85.000,00	35.300,00	61.433,48	23.566,52	2.250,00	4.500,00	56.933,48	2.250,00	4.500,00		56.933,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	197.000,00	43.803,12	75.368,97	121.631,03	8.181,41	15.518,77	59.850,20	5.288,67	10.959,08	4.559,69	64.409,89
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							
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							
	0000764		72.500,00			72.500,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		72.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	762.000,00	43.803,12	75.368,97	686.631,03	8.181,41	15.518,77	59.850,20	5.288,67	10.959,08	4.559,69	64.409,89
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			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00	524,50	524,50	59.475,50		524,50					524,50
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	70.000,00	20.800,00	36.933,32	33.066,68	16.133,32	16.133,32	20.800,00	14.933,32	14.933,32	1.200,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00	21.324,50	37.457,82	116.542,18	16.133,32	16.133,32	21.324,50	14.933,32	14.933,32	1.200,00	22.524,50
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	164.000,00	21.324,50	37.457,82	126.542,18	16.133,32	16.133,32	21.324,50	14.933,32	14.933,32	1.200,00	22.524,50
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	140.000,00	7.060,00	22.591,86	117.408,14	7.060,00	22.591,86		7.288,37	16.289,73	6.302,13	6.302,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	6.188,78	20.859,72	69.140,28	6.188,78	20.859,72		6.188,78	15.465,95	5.393,77	5.393,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	2.275,00	2.615,00	17.385,00	2.275,00	2.615,00		2.275,00	2.615,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	80.000,00		236,25	79.763,75	236,25	236,25		236,25	236,25		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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	359,71	759,71	1.240,29	359,71	609,71	150,00	359,71	609,71		150,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000786	25.000,00	25.000,00	450,00	450,00	24.550,00			450,00				450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	1.800,00	4.616,66	45.383,34	600,00	3.416,66	1.200,00	600,00	2.816,66	600,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	437.000,00	18.133,49	52.129,20	384.870,80	16.719,74	50.329,20	1.800,00	16.948,11	38.033,30	12.295,90	14.095,90
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00			400,00							
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			3.400,00							
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 nº													
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 IMPOSITIVA													
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							
006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR - EMENDA IMPOSITIVA													
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	1.025.096,50		95.096,50	930.000,00			95.096,50				95.096,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00	1.005,00	1.005,00	50.000,00			1.005,00				1.005,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	1.081.101,50	1.005,00	96.101,50	985.000,00			96.101,50				96.101,50
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedado 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	1.725.453,86	19.138,49	148.230,70	1.577.223,16	16.719,74	50.329,20	97.901,50	16.948,11	38.033,30	12.295,90	110.197,40
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	13.628.392,00	341.415,96	1.275.074,91	12.353.317,09	339.953,08	826.174,68	448.900,23	308.576,86	600.395,27	225.779,41	674.679,64



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	56.207,83	168.677,11	1.231.322,89	56.207,83	168.677,11		55.667,45	116.805,47	51.871,64	51.871,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	14.218,30	40.933,65	219.066,35	14.218,30	40.933,65		15.685,13	29.109,92	11.823,73	11.823,73
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	160,00	3.420,00	16.580,00	160,00	720,00	2.700,00	160,00	720,00		2.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	830.381,68	32.420,05	93.110,04	737.271,64	26.462,91	45.446,76	47.663,28	8.843,16	22.038,48	23.408,28	71.071,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
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	-25.605,27	138.976,48	602.406,64	47.548,04	65.016,97	73.959,51	16.099,17	32.073,24	32.943,73	106.903,24
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	77.400,91	448.117,28	2.842.647,52	144.597,08	320.794,49	127.322,79	96.454,91	200.747,11	120.047,38	247.370,17
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	1.297,68	1.946,52	4.053,48	500,00	500,00	1.446,52	500,00	500,00		1.446,52
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	1.297,68	1.946,52	7.053,48	500,00	500,00	1.446,52	500,00	500,00		1.446,52
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
MARÇO 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
MARÇO 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	1.480.000,00		23.890,00	1.456.110,00		22.700,00	1.190,00		22.700,00		1.190,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.495.000,00		23.890,00	1.471.110,00		22.700,00	1.190,00		22.700,00		1.190,00
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 Igreja Jnha - 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
MARÇO 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
MARÇO 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	22.999,06	71.043,63	278.956,37	22.999,06	71.043,63		21.393,77	49.800,25	21.243,38	21.243,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	52.000,00	1.808,53	7.506,10	44.493,90	1.808,53	7.506,10		1.808,53	5.839,15	1.666,95	1.666,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	100.000,00	-372,05	6.181,82	93.818,18	2.027,17	2.891,17	3.290,65	961,45	1.825,45	1.065,72	4.356,37
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		500,00	49.500,00	86,76	154,71	345,29	44,19	67,95	86,76	432,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.000,00	24.435,54	85.231,55	476.768,45	26.921,52	81.595,61	3.635,94	24.207,94	57.532,80	24.062,81	27.698,75
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	29.237,05	83.752,98	166.247,02	29.237,05	83.752,98		31.847,36	56.446,13	27.306,85	27.306,85
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	430.000,00	-9.671,62	11.328,38	418.671,62	2.389,83	5.384,39	5.943,99	2.993,11	3.000,29	2.384,10	8.328,09
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	543.200,00		144.573,76	398.626,24		932,48	143.641,28		818,00	114,48	143.755,76



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.228.200,00	19.565,43	239.655,12	988.544,88	31.626,88	90.069,85	149.585,27	34.840,47	60.264,42	29.805,43	179.390,70
007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanios													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	36.998,87	-5.480,00	11.824,53	25.174,34	4.825,66	11.824,53		11.824,53	11.824,53		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.971.998,87	-5.480,00	11.824,53	1.960.174,34	4.825,66	11.824,53		11.824,53	11.824,53		
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00		105.000,00	195.000,00	17.465,73	52.397,19	52.602,81	17.465,73	52.397,19		52.602,81
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	373.000,00		105.000,00	268.000,00	17.465,73	52.397,19	52.602,81	17.465,73	52.397,19		52.602,81
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
MARÇO 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 - ENCANIZAÇÃO 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
MARÇO 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	45.911,11	137.733,35	15.303,70	45.911,11		137.733,35
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	45.911,11	137.733,35	15.303,70	45.911,11		137.733,35
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	492.050,00	93.350,00	316.640,50	175.409,50	31.771,50	63.012,00	253.628,50	31.771,50	63.012,00		253.628,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	692.050,00	93.350,00	316.640,50	375.409,50	31.771,50	63.012,00	253.628,50	31.771,50	63.012,00		253.628,50
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	300.000,00	20.907,60	26.488,97	273.511,03		5.581,37	20.907,60	5.581,37	5.581,37		20.907,60
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	1.000.000,00	230.166,00	395.659,00	604.341,00	53.253,00	131.866,00	263.793,00	53.253,00	131.866,00		263.793,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.000,00	1.303.000,00	251.073,60	422.147,97	880.852,03	53.253,00	137.447,37	284.700,60	58.834,37	137.447,37		284.700,60
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
MARÇO 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 - Emem													
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	32.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	756.646,34			756.646,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.438.948,84		32.302,50	1.406.646,34		32.302,50		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
MARÇO 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	14.370.914,97	461.643,16	1.870.400,43	12.500.514,54	326.265,07	858.554,65	1.011.845,78	323.505,65	684.639,03	173.915,62	1.185.761,40
TOTAL ÓRGÃO:		14.237.952,46	14.370.914,97	461.643,16	1.870.400,43	12.500.514,54	326.265,07	858.554,65	1.011.845,78	323.505,65	684.639,03	173.915,62	1.185.761,40



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	2.400.000,00	103.273,24	320.737,46	2.079.262,54	103.273,24	320.737,46		104.624,92	227.108,14	93.629,32	93.629,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	42.675,14	114.573,67	485.426,33	42.675,14	114.573,67		36.081,37	77.796,54	36.777,13	36.777,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	30.000,00	800,00	4.800,00	25.200,00	800,00	800,00	4.000,00	800,00	800,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.767.000,00	-35.275,32	134.738,74	1.632.261,26	55.987,02	111.266,69	23.472,05	17.097,02	66.102,51	45.164,18	68.636,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00		4.000,00	36.000,00			4.000,00				4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		26.996,00	20.000,00	4.816,33	16.166,00	10.830,00	4.816,33	16.166,00		10.830,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	910.000,00	13.099,94	338.365,86	571.634,14	37.044,19	185.881,12	152.484,74	67.481,11	181.515,07	4.366,05	156.850,79
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.687.000,00	5.808.996,00	124.573,00	944.211,73	4.864.784,27	244.595,92	749.424,94	194.786,79	230.900,75	569.488,26	179.936,68	374.723,47
008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - 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													
33903000000 - 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													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		37.973,50	37.973,50	37.973,50				37.973,50				37.973,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	350.000,00	4.020,00	4.020,00	345.980,00			4.020,00				4.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	437.973,50	41.993,50	41.993,50	395.980,00			41.993,50				41.993,50
008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	44.952,36	44.952,36			44.952,36							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	233.636,61	688.098,95	1.311.901,05	233.636,61	688.098,95		226.701,09	470.263,94	217.835,01	217.835,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	42.207,79	125.384,21	374.615,79	42.207,79	125.384,21		43.061,87	89.308,70	36.075,51	36.075,51
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		605,69	119.394,31		605,69		605,69	605,69		
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	1.258.337,00	-118.575,18	533.780,35	724.556,65	66.662,50	271.459,81	262.320,54	66.662,50	271.307,17	152,64	262.473,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	3.884.337,00	157.269,22	1.347.869,20	2.536.467,80	342.506,90	1.085.548,66	262.320,54	337.031,15	831.485,50	254.063,16	516.383,70
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	450.000,00	61.885,01	138.210,56	311.789,44	61.885,01	138.210,56		38.301,95	80.282,68	57.927,88	57.927,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.279,66	6.796,04	33.203,96	2.279,66	6.796,04		2.258,19	4.624,03	2.172,01	2.172,01
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	150.482,35	274.382,11	1.102.434,01	128.294,29	138.045,38	136.336,73	132.487,77	133.111,92	4.933,46	141.270,19
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	65.739,64	166.585,40	434.788,60	62.571,64	62.686,12	103.899,28	62.571,64	62.571,64	114,48	104.013,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.000,00	2.473.190,12	280.386,66	585.974,11	1.887.216,01	255.030,60	345.738,10	240.236,01	235.619,55	280.590,27	65.147,83	305.383,84
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	36.434,40	77.438,40	22.561,60	41.004,00	41.004,00	36.434,40	41.004,00	41.004,00		36.434,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	36.434,40	77.438,40	27.561,60	41.004,00	41.004,00	36.434,40	41.004,00	41.004,00		36.434,40
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		7.932,36	92.067,64		7.656,52	275,84	5.236,72	7.656,52		275,84
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							
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	241.000,00		7.932,36	233.067,64		7.656,52	275,84	5.236,72	7.656,52		275,84
008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	1.305.546,00	64.751,00	64.751,00	1.240.795,00	59.205,00	59.205,00	5.546,00	710,46	710,46	58.494,54	64.040,54
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		74.000,00			74.000,00		74.000,00			74.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	20.900.000,00	116.278,42	411.334,96	20.488.665,04	116.278,42	130.590,14	280.744,82	17.370,82	17.800,17	112.789,97	393.534,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200.000,00	22.279.546,00	181.029,42	550.085,96	21.729.460,04	175.483,42	263.795,14	286.290,82	18.081,28	92.510,63	171.284,51	457.575,33
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							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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														
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 Adaleta														
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 Prefeito														
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	17.825,52	17.825,52			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000997	2.805.000,00	2.781.117,40	1.070,01	1.032.578,29	1.748.539,11	164.764,16	459.745,46	572.832,83	163.694,15	458.675,45	1.070,01	573.902,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.825.000,00	2.808.942,92	1.070,01	1.050.403,81	1.758.539,11	182.589,68	477.570,98	572.832,83	181.519,67	476.500,97	1.070,01	573.902,84	
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica														
44905100000 - Obras e Instalações		0000998	10.100.000,00	10.574.208,22	17.922,97	473.696,95	10.100.511,27	16.057,08	16.057,08	457.639,87	192,68	192,68	15.864,40	473.504,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100.000,00	10.574.208,22	17.922,97	473.696,95	10.100.511,27	16.057,08	16.057,08	457.639,87	192,68	192,68	15.864,40	473.504,27	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
008001.2575255113.073 - 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 Cantí													
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			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	50,00	50,00	24.950,00			50,00				50,00
008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	90.000,00	3.755,92	8.462,59	81.537,41	3.755,92	8.462,59		2.629,61	4.994,71	3.467,88	3.467,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	100.000,00	9.093,88	30.495,08	69.504,92	9.093,88	30.495,08		9.686,98	23.992,78	6.502,30	6.502,30
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		1.631,84	4.368,16	247,54	1.193,14	438,70	1.189,87	1.193,14		438,70
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	262,55	4.737,45	262,55	262,55		262,55	262,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	206.000,00	13.112,35	40.852,06	165.147,94	13.359,89	40.413,36	438,70	13.769,01	30.443,18	9.970,18	10.408,88
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	420.000,00	67.656,18	269.371,52	150.628,48	58.386,49	132.912,42	136.459,10	43.438,32	79.448,49	53.463,93	189.923,03



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.480.000,00	157.238,67	633.173,21	3.846.826,79	129.713,82	161.721,49	471.451,72	130.113,82	159.963,57	1.757,92	473.209,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00	224.894,85	902.544,73	3.997.455,27	188.100,31	294.633,91	607.910,82	173.552,14	239.412,06	55.221,85	663.132,67
008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
4490510000 - 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													
4490510000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	105.262,18			105.262,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	105.262,18			105.262,18							
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
4490300000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.038.004,00	10.710,00	10.710,00	2.027.294,00			10.710,00				10.710,00
4490510000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	2.458.161,63		1.424.126,31	1.034.035,32	14.850,00	245.696,74	1.178.429,57	30.050,00	245.696,74		1.178.429,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	4.496.165,63	10.710,00	1.434.836,31	3.061.329,32	14.850,00	245.696,74	1.189.139,57	30.050,00	245.696,74		1.189.139,57
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - Obras e Instalações	0001025	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
MARÇO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.621.809,44	59.953.431,01	1.089.446,38	7.457.889,12	52.495.541,89	1.473.577,80	3.567.539,43	3.890.349,69	1.266.956,95	2.814.980,81	752.558,62	4.642.908,31
TOTAL ÓRGÃO:		58.621.809,44	59.953.431,01	1.089.446,38	7.457.889,12	52.495.541,89	1.473.577,80	3.567.539,43	3.890.349,69	1.266.956,95	2.814.980,81	752.558,62	4.642.908,31



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	27.143,95	80.380,38	219.619,62	27.143,95	80.380,38		23.214,33	54.762,03	25.618,35	25.618,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	10.740,45	32.221,35	117.778,65	10.740,45	32.221,35		10.740,45	23.639,19	8.582,16	8.582,16
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	100,00	4.100,00	5.900,00	100,00	3.700,00	400,00	100,00	3.700,00		400,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	75.000,00	5.412,75	12.997,91	62.002,09	3.499,58	6.966,73	6.031,18	3.306,86	4.381,11	2.585,62	8.616,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00	300,00	1.300,00	8.700,00	300,00	900,00	400,00		600,00	300,00	700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	20.000,00	20.000,00	520,00	14.827,84	5.172,16	656,00	1.809,32	13.018,52	643,85	1.550,38	258,94	13.277,46
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	571.000,00	44.217,15	145.827,48	425.172,52	42.439,98	125.977,78	19.849,70	38.005,49	88.632,71	37.345,07	57.194,77
009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001034	1.000,00	1.000,00	305,00	305,00	695,00	305,00	305,00				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	305,00	3.695,00	305,00	305,00				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			510.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00	3.780,00	63.530,00	16.470,00		22.700,00	40.830,00		22.700,00		40.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	3.780,00	63.530,00	526.470,00		22.700,00	40.830,00		22.700,00		40.830,00
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
MARÇO 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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	68.000,00			68.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.952,36	1.450.952,36	48.302,15	209.662,48	1.241.289,88	42.744,98	148.982,78	60.679,70	38.005,49	111.332,71	37.650,07	98.329,77
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		11.300,53	38.699,47		11.065,18	235,35		11.065,18		235,35
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		4.000,00	6.000,00	20,64	56,16	3.943,84	54,46	56,16		3.943,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00		15.300,53	57.699,47	20,64	11.121,34	4.179,19	54,46	11.121,34		4.179,19
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
MARÇO 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			160.000,00							
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		6.160,56	211.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.000,00	485.269,13		24.961,09	460.308,04	20,64	20.781,90	4.179,19	54,46	20.781,90		4.179,19
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
MARÇO 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	3.160.735,05	48.302,15	234.623,57	2.926.111,48	42.765,62	169.764,68	64.858,89	38.059,95	132.114,61	37.650,07	102.508,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	27.534,00	82.602,00	9.178,00	27.534,00		82.602,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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		110.136,00	86.864,00	9.178,00	27.534,00	82.602,00	9.178,00	27.534,00		82.602,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	197.000,00		110.136,00	86.864,00	9.178,00	27.534,00	82.602,00	9.178,00	27.534,00		82.602,00
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	197.000,00		110.136,00	86.864,00	9.178,00	27.534,00	82.602,00	9.178,00	27.534,00		82.602,00



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.621.092,35			3.621.092,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.363.588,11	3.621.092,35			3.621.092,35							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.363.588,11	3.621.092,35			3.621.092,35							
TOTAL ÓRGÃO:		4.363.588,11	3.621.092,35			3.621.092,35							
TOTAL GERAL:		254.804.000,00	255.285.619,51	13.028.440,87	50.724.384,88	204.561.234,63	10.906.134,89	29.369.887,64	21.354.497,24	9.899.478,79	23.281.392,66	6.088.494,98	27.442.992,22