



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000001	140.000,00	140.000,00	11.062,93	82.990,48	57.009,52	11.062,93	82.990,48		15.740,10	74.025,64	8.964,84	8.964,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	200.000,00	200.000,00	13.045,65	106.404,35	93.595,65	13.045,65	106.404,35		12.467,24	97.363,48	9.040,87	9.040,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	73,96			73,96							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	120.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.000,00	1.226,04		1.226,04			1.226,04			1.226,04		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000010	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.000,00	357.300,00	24.608,58	196.120,87	161.179,13	24.608,58	196.120,87		28.707,34	178.115,16	18.005,71	18.005,71
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	500.000,00	500.000,00	21.845,34	80.469,29	419.530,71	21.845,34	80.469,29		21.845,34	80.469,29		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	100.000,00	100.000,00		29.261,62	70.738,38	1.980,00	21.341,62	7.920,00	1.980,00	21.341,62		7.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	21.845,34	109.730,91	490.269,09	23.825,34	101.810,91	7.920,00	23.825,34	101.810,91		7.920,00
001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	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	0000014	200.000,00	253.000,00	21.577,76	158.095,79	94.904,21	21.577,76	158.095,79		20.673,21	138.109,43	19.986,36	19.986,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	1.300.000,00	1.016.000,00	77.415,07	631.275,93	384.724,07	77.415,07	631.275,93		79.695,52	577.436,49	53.839,44	53.839,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	150.000,00	75.900,00	8.210,00	38.870,00	37.030,00	10.060,00	38.870,00		10.060,00	38.220,00	650,00	650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	50.000,00	38.500,00	7.055,77	15.865,39	22.634,61	2.351,30	10.980,49	4.884,90	2.291,14	10.772,24	208,25	5.093,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	5.000,00	24.645,59	4.700,00	18.345,59	6.300,00	4.700,00	18.345,59		4.007,09	12.251,84	6.093,75	6.093,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	60.000,00	60.000,00		25.401,20	34.598,80	2.956,72	21.329,33	4.071,87	2.956,72	21.329,33		4.071,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	500.000,00	499.500,00	36.465,88	354.456,25	145.043,75	62.071,41	326.969,44	27.486,81	33.485,22	231.992,59	94.976,85	122.463,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000022	5.000,00	5.000,00	93,25	2.024,07	2.975,93	93,25	2.024,07		93,25	2.024,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.275.000,00	1.972.545,59	155.517,73	1.244.334,22	728.211,37	181.225,51	1.207.890,64	36.443,58	153.262,15	1.032.135,99	175.754,65	212.198,23
001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000023	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000024	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000025	1.000,00	160.000,00		160.000,00			160.000,00			160.000,00		
33704100000 - Contribuições	0000026	140.000,00	140.000,00		83.865,17	56.134,83	8.786,04	68.797,89	15.067,28	8.786,04	68.797,89		15.067,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	300.000,00		243.865,17	56.134,83	8.786,04	228.797,89	15.067,28	8.786,04	228.797,89		15.067,28
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	30.000,00	25.165,99			25.165,99							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	38.165,99			38.165,99							
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	406.000,00	304.500,00		255.000,00	49.500,00		255.000,00			255.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	304.500,00		255.000,00	49.500,00		255.000,00			255.000,00		
001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	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	0000035	63.600,00	63.600,00		60.000,00	3.600,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		30.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000036	17.800,00	17.800,00			17.800,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000037	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		60.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		30.000,00
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	40.000,00	51.000,00	5.348,71	31.293,48	19.706,52	5.348,71	31.293,48		3.975,81	26.321,55	4.971,93	4.971,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	85.000,00	44.454,41	3.994,93	28.333,10	16.121,31	3.994,93	28.333,10		4.199,23	25.036,00	3.297,10	3.297,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000040	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00	24.500,00			24.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	30.000,00	30.000,00	3.400,00	14.679,40	15.320,60	3.400,00	14.679,40			11.279,40	3.400,00	3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	156.954,41	12.743,64	75.305,98	81.648,43	12.743,64	75.305,98		8.175,04	63.636,95	11.669,03	11.669,03
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	50.000,00	50.000,00		14.999,00	35.001,00		14.999,00			14.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		14.999,00	35.001,00		14.999,00			14.999,00		
001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000045	80.000,00	58.221,40	3.243,63	22.160,67	36.060,73	3.243,63	22.160,67		3.243,63	19.971,41	2.189,26	2.189,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	1.000,00		130,12	869,88		130,12			130,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	62.221,40	3.243,63	22.290,79	39.930,61	3.243,63	22.290,79		3.243,63	20.101,53	2.189,26	2.189,26



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000049	1.000,00	30.935,72	6.201,10	22.136,82	8.798,90	6.201,10	22.136,82		4.363,37	16.414,60	5.722,22	5.722,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	100.000,00	70.000,00	9.387,82	56.212,56	13.787,44	9.387,82	56.212,56		8.166,33	49.100,68	7.111,88	7.111,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	160.000,00	160.000,00	3.636,83	93.067,11	66.932,89	11.382,46	89.194,54	3.872,57	18.157,50	77.728,92	11.465,62	15.338,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	20.000,00	20.000,00	171,00	10.681,59	9.318,41	2.689,28	9.593,27	1.088,32	343,25	6.215,73	3.377,54	4.465,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	288.935,72	19.396,75	182.098,08	106.837,64	29.660,66	177.137,19	4.960,89	31.030,45	149.459,93	27.677,26	32.638,15
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	100.000,00	100.000,00		6.667,51	93.332,49	209,12	6.600,15	67,36	112,49	6.391,03	209,12	276,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	60.000,00	60.000,00	15.130,00	49.561,91	10.438,09	1.421,21	26.054,12	23.507,79	4.754,23	25.794,12	260,00	23.767,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	15.130,00	56.229,42	103.770,58	1.630,33	32.654,27	23.575,15	4.866,72	32.185,15	469,12	24.044,27
001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000059	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	0000060	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	0000061	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	0000062	10.000,00	5.877,20			5.877,20							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000958		145.373,97		145.373,97			145.373,97			145.373,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	183.751,17		145.373,97	38.377,20		145.373,97			145.373,97		
001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	150.000,00	100.000,00	3.931,67	25.401,72	74.598,28	3.931,67	25.401,72		2.948,75	22.009,60	3.392,12	3.392,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000074	40.000,00	29.000,00		360,96	28.639,04		94,96	266,00		94,96		266,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00	7.500,00		4.800,00	2.700,00	600,00	4.200,00	600,00	600,00	4.200,00		600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	30.000,00	20.000,00		15.416,50	4.583,50	3.000,00	12.416,50	3.000,00		9.416,50	3.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	158.500,00	3.931,67	45.979,18	112.520,82	7.531,67	42.113,18	3.866,00	3.548,75	35.721,06	6.392,12	10.258,12
001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.223.500,00	4.841.874,28	256.417,34	2.651.327,59	2.190.546,69	299.255,40	2.529.494,69	121.832,90	271.445,46	2.287.337,54	242.157,15	363.990,05
TOTAL ÓRGÃO:		5.223.500,00	4.841.874,28	256.417,34	2.651.327,59	2.190.546,69	299.255,40	2.529.494,69	121.832,90	271.445,46	2.287.337,54	242.157,15	363.990,05



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000079	50.000,00	133.478,49		58.478,49	75.000,00		58.478,49			58.478,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	60.000,00	60.000,00		18.646,42	41.353,58		18.646,42			18.646,42		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000082	1.000,00	547,22			547,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	194.025,71		77.124,91	116.900,80		77.124,91			77.124,91		
002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	100.000,00	155.000,00	3.677,76	76.933,62	78.066,38	3.677,76	76.933,62		3.313,17	73.458,77	3.474,85	3.474,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	200.000,00	163.500,00	10.388,93	58.659,16	104.840,84	10.388,93	58.659,16		9.472,05	52.217,32	6.441,84	6.441,84
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000086	1.000,00	11.963,67		11.963,67			11.963,67			11.963,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000087	10.000,00	5.000,00	600,00	1.800,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	200,00	1.000,00	1.600,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000088	100.000,00	131.550,00	9.796,20	88.808,74	42.741,26	9.789,77	77.326,12	11.482,62	23.477,58	68.337,57	8.988,55	20.471,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000089	7.000,00	7.000,00		850,00	6.150,00		350,00	500,00		268,38	81,62	581,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	50.000,00	30.486,33		13.049,64	17.436,69	1.449,96	10.149,72	2.899,92	1.449,96	10.149,72		2.899,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	550.000,00	550.000,00	47.595,85	289.833,49	260.166,51	63.321,48	225.872,74	63.960,75	76.039,02	209.741,86	16.130,88	80.091,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	103.000,00	327.100,00	15.958,45	139.968,64	187.131,36		124.010,19	15.958,45		124.010,19		15.958,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000094	1.000,00	1.000,00	296,61	400,73	599,27	296,61	400,73		296,61	400,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.000,00	1.384.600,00	88.313,80	682.267,69	702.332,31	89.924,51	587.265,95	95.001,74	115.048,39	552.148,21	35.117,74	130.119,48
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	35.000,00	43.000,00	4.278,60	27.009,60	15.990,40	4.278,60	27.009,60		4.278,60	23.056,67	3.952,93	3.952,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	220.000,00	180.000,00	16.156,12	89.315,54	90.684,46	16.156,12	89.315,54		9.955,75	75.466,67	13.848,87	13.848,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	2.000,00	2.000,00			2,000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	10.000,00	15.952,78		5.452,78	10.500,00		5.452,78			5.452,78		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	10.000,00	10.000,00		5.814,20	4.185,80		5.814,20			5.814,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	253.952,78	20.434,72	127.592,12	126.360,66	20.434,72	127.592,12		14.234,35	109.790,32	17.801,80	17.801,80
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000102	100.000,00	75.000,00		6.502,60	68.497,40		6.502,60			6.502,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000103	400.000,00	400.000,00	22.596,79	148.636,93	251.363,07	22.596,79	148.636,93		21.860,52	129.649,48	18.987,45	18.987,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000104	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000105	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2,000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	5,000,00	5,000,00		2.851,65	2.148,35		1.658,25	1.193,40		1.658,25		1.193,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.000,00	484.000,00	22.596,79	157.991,18	326.008,82	22.596,79	156.797,78	1.193,40	21.860,52	137.810,33	18.987,45	20.180,85



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	200.000,00	150.000,00	23.069,37	76.835,98	73.164,02	23.069,37	76.835,98		28.889,43	56.045,35	20.790,63	20.790,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	150.000,00	95.000,00	2.072,53	6.217,59	88.782,41	2.072,53	6.217,59		2.072,53	4.311,78	1.905,81	1.905,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000112	15.000,00	15.000,00		1.058,98	13.941,02		1.058,98			1.058,98		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	80.000,00	127.000,00		76.105,08	50.894,92	8.456,12	67.648,96	8.456,12	8.456,12	59.192,84	8.456,12	16.912,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	100.000,00	16.401,31		7.777,55	8.623,76		7.777,55			7.777,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.000,00	410.401,31	25.141,90	167.995,18	242.406,13	33.598,02	159.539,06	8.456,12	39.418,08	128.386,50	31.152,56	39.608,68
002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	100.000,00	50.000,00	6.168,00	10.882,00	39.118,00	469,00	1.789,00	9.093,00		1.320,00	469,00	9.562,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00	6.168,00	10.882,00	39.118,00	469,00	1.789,00	9.093,00		1.320,00	469,00	9.562,00
002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	30.000,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.900,00			5.900,00							
002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00		13.259,00	1.741,00	5.911,00	5.911,00	7.348,00	1.762,00	1.762,00	4.149,00	11.497,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		13.259,00	1.741,00	5.911,00	5.911,00	7.348,00	1.762,00	1.762,00	4.149,00	11.497,00
002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000120	1.600.000,00	1.600.000,00	116.183,43	963.833,50	636.166,50	116.183,43	963.833,50		122.676,17	854.408,59	109.424,91	109.424,91
31900300000 - Pensões	0000121	700.000,00	700.000,00	39.853,77	322.458,88	377.541,12	39.853,77	322.458,88		41.855,77	284.008,46	38.450,42	38.450,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00	156.037,20	1.286.292,38	1.013.707,62	156.037,20	1.286.292,38		164.531,94	1.138.417,05	147.875,33	147.875,33
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	500.000,00	400.000,00	27.322,09	135.376,61	264.623,39	27.322,09	135.376,61		16.405,73	110.655,52	24.721,09	24.721,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	450.000,00	450.000,00	12.157,27	125.199,91	324.800,09	12.157,27	125.199,91		12.045,14	116.173,55	9.026,36	9.026,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000124	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000125	2.000,00	2.000,00		260,00	1.740,00		260,00			260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	25.000,00	983,91	5.564,87	19.435,13	836,00	4.220,36	1.344,51	462,00	3.338,36	882,00	2.226,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	28.000,00	13.000,00		4.257,35	8.742,65	3.320,00	4.257,35			937,35	3.320,00	3.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	890.000,00	40.463,27	270.658,74	619.341,26	43.635,36	269.314,23	1.344,51	28.912,87	231.364,78	37.949,45	39.293,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000130	1.850.000,00	2.338.000,00	122.500,24	1.970.394,35	367.605,65	319.814,80	1.701.725,74	268.668,61	326.605,86	1.484.499,97	217.225,77	485.894,38
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000131	50.000,00	47.047,30			47.047,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.385.047,30	122.500,24	1.970.394,35	414.652,95	319.814,80	1.701.725,74	268.668,61	326.605,86	1.484.499,97	217.225,77	485.894,38
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	1.450.000,00	1.456.094,00	6.000,00	859.050,05	597.043,95	37.267,83	591.946,17	267.103,88	70.240,16	591.946,17		267.103,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.456.094,00	6.000,00	859.050,05	597.043,95	37.267,83	591.946,17	267.103,88	70.240,16	591.946,17		267.103,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.529.000,00	9.879.021,10	487.655,92	5.623.507,60	4.255.513,50	729.689,23	4.965.298,34	658.209,26	782.614,17	4.454.570,24	510.728,10	1.168.937,36
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	50.000,00	40.000,00		5.567,36	34.432,64		5.567,36			5.567,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00				100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	48.000,00		5.667,36	42.332,64		5.667,36			5.567,36	100,00	100,00
002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	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	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.000,00			28.000,00							
002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	1.000,00	670,00			670,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	670,00			670,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	81.670,00		5.667,36	76.002,64		5.667,36			5.567,36	100,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:		9.621.500,00	9.960.691,10	487.655,92	5.629.174,96	4.331.516,14	729.689,23	4.970.965,70	658.209,26	782.614,17	4.460.137,60	510.828,10	1.169.037,36



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	120.000,00	120.000,00	4.757,28	38.332,63	81.667,37	4.757,28	38.332,63		3.091,71	33.998,37	4.334,26	4.334,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	2.000,00	2.000,00		750,00	1.250,00		750,00			750,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000150	84.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	50.000,00	44.000,00		1.491,40	42.508,60		1.491,40			1.491,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	216.000,00	4.757,28	40.574,03	175.425,97	4.757,28	40.574,03		3.091,71	36.239,77	4.334,26	4.334,26
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	50.000,00	50.000,00	2.694,60	28.588,61	21.411,39	2.694,60	28.588,61		4.967,11	26.425,39	2.163,22	2.163,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	130.000,00	152.000,00	13.646,14	97.090,49	54.909,51	13.646,14	97.090,49		14.025,45	86.330,62	10.759,87	10.759,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000156	25.000,00	33.524,00		22.450,76	11.073,24		22.450,76			22.450,76		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	2.000,00	1.940,43		342,51	1.597,92		342,51			342,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	221.000,00	194.679,00	46.159,34	132.411,59	62.267,41	21.475,41	86.888,49	45.523,10	21.475,41	86.888,49		45.523,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	225.000,00	295.097,44	6.767,10	288.271,46	6.825,98	6.767,10	288.271,46		6.767,10	288.271,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	735.240,87	69.267,18	569.155,42	166.085,45	44.583,25	523.632,32	45.523,10	47.235,07	510.709,23	12.923,09	58.446,19
003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	60.000,00	59.520,00			59.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	59.520,00			59.520,00							
003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	20.000,00	57.000,00	5.059,33	35.885,67	21.114,33	5.059,33	35.885,67		5.077,58	31.113,91	4.771,76	4.771,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	190.000,00	120.000,00	5.417,28	39.728,35	80.271,65	5.417,28	39.728,35		3.751,71	34.881,84	4.846,51	4.846,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000166	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000167	10.000,00	4.126,62			4.126,62							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000169	180.000,00	180.000,00		130.500,00	49.500,00	14.500,00	116.000,00	14.500,00	29.000,00	101.500,00	14.500,00	29.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	10.000,00	10.000,00	2.545,10	7.785,80	2.214,20	500,00	5.740,70	2.045,10	500,00	5.740,70		2.045,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	375.126,62	13.021,71	213.899,82	161.226,80	25.476,61	197.354,72	16.545,10	38.329,29	173.236,45	24.118,27	40.663,37
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	20.000,00	20.000,00	2.369,38	10.839,69	9.160,31	2.369,38	10.839,69		2.369,38	8.663,75	2.175,94	2.175,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	150.000,00	163.000,00	10.751,41	94.703,27	68.296,73	10.751,41	94.703,27		9.884,57	85.444,00	9.259,27	9.259,27
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	1.000,00	799,69			799,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00	19.000,00	-1.168,95	12.439,15	6.560,85		12.439,15			12.439,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	211.799,69	11.951,84	117.982,11	93.817,58	13.120,79	117.982,11		12.253,95	106.546,90	11.435,21	11.435,21
003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	40.000,00	40.000,00		3.283,77	36.716,23		3.283,77		1.788,08	3.283,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	250.000,00	250.000,00	17.579,35	142.240,34	107.759,66	17.579,35	142.240,34		16.599,98	128.095,19	14.145,15	14.145,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	4.000,00	4.000,00	750,00	1.250,00	2.750,00	750,00	1.250,00		750,00	1.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000186	4.000,00	4.000,00		315,00	3.685,00		315,00			315,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	1.000,00	445,74	445,74	554,26	445,74	445,74		445,74	445,74		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000188	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000190	400.000,00	300.000,00	13.057,30	138.473,47	161.526,53	43.139,17	105.527,17	32.946,30	43.028,17	95.416,17	10.111,00	43.057,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000191	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	600.000,00	31.832,39	286.008,32	313.991,68	61.914,26	253.062,02	32.946,30	62.611,97	228.805,87	24.256,15	57.202,45
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000192	680.000,00	680.000,00		616.328,92	63.671,08	42.361,90	327.633,45	288.695,47	42.361,90	327.633,45		288.695,47
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000193	1.908.790,37	1.908.790,37		1.765.212,95	143.577,42	118.596,70	1.040.342,30	724.870,65	118.596,70	1.040.342,30		724.870,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.588.790,37	2.588.790,37		2.381.541,87	207.248,50	160.958,60	1.367.975,75	1.013.566,12	160.958,60	1.367.975,75		1.013.566,12
003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.068.790,37	4.826.477,55	130.830,40	3.609.161,57	1.217.315,98	310.810,79	2.500.580,95	1.108.580,62	324.480,59	2.423.513,97	77.066,98	1.185.647,60
TOTAL ÓRGÃO:		5.068.790,37	4.826.477,55	130.830,40	3.609.161,57	1.217.315,98	310.810,79	2.500.580,95	1.108.580,62	324.480,59	2.423.513,97	77.066,98	1.185.647,60



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000195	4.000,00	3.870,00		160,00	3.710,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000196	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000197	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.870,00		160,00	19.710,00		160,00			160,00		
004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	800.000,00	673.000,00	38.422,78	260.312,67	412.687,33	38.422,78	260.312,67		34.855,44	225.478,20	34.834,47	34.834,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	500.000,00	700.000,00	67.745,34	456.659,58	243.340,42	67.745,34	456.659,58		68.500,30	406.194,53	50.465,05	50.465,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	10.000,00	10.000,00		5.242,24	4.757,76		5.242,24			5.242,24		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000203	5.000,00	18.460,00	730,00	10.240,00	8.220,00	730,00	9.240,00	1.000,00	730,00	9.240,00		1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	350.000,00	237.292,41	11.383,55	86.792,67	150.499,74	6.066,80	73.220,48	13.572,19	5.068,77	65.978,59	7.241,89	20.814,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000205	3.246,23	200,00		1.746,23	1.500,00		1.726,23	20,00	200,00	1.726,23		20,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	50.000,00	70.500,00		49.664,32	20.835,68	5.695,54	39.868,78	9.795,54	6.695,54	39.868,78		9.795,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	400.000,00	556.127,78	2.173,95	406.620,70	149.507,08	25.368,44	249.505,88	157.114,82	33.688,78	245.125,89	4.379,99	161.494,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000207	80.000,00	76.420,00		21.577,12	54.842,88				21.577,12			21.577,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000208	1.000,00	160,00			160,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	1.000,00	19.007,59		18.338,66	668,93		18.338,66			18.338,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.198.000,00	2.365.214,01	120.655,62	1.317.194,19	1.048.019,82	144.228,90	1.114.114,52	203.079,67	149.738,83	1.017.193,12	96.921,40	300.001,07
004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000211	5.000,00	3.613,77		2.393,00	1.220,77		2.393,00			2.393,00		
33504100000 - Contribuições	0000212	5.000,00	1.780,00			1.780,00							
33704100000 - Contribuições	0000213	20.000,00	7.122,44			7.122,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.516,21		2.393,00	10.123,21		2.393,00			2.393,00		
004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	50.000,00	310.569,00		310.569,00			44.000,00	266.569,00	44.000,00	44.000,00		266.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	310.569,00		310.569,00			44.000,00	266.569,00	44.000,00	44.000,00		266.569,00
004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	350.000,00	460.000,00	200.000,00	409.603,93	50.396,07	156.932,56	366.536,49	43.067,44		209.603,93	156.932,56	200.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000217	250.000,00	250.000,00	100.024,40	245.024,40	4.975,60		106.888,64	138.135,76	13.738,47	106.888,64		138.135,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	710.000,00	300.024,40	654.628,33	55.371,67	156.932,56	473.425,13	181.203,20	13.738,47	316.492,57	156.932,56	338.135,76



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000218	60.000,00	58.232,72			58.232,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	58.232,72			58.232,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.358.000,00	3.476.401,94	420.680,02	2.284.944,52	1.191.457,42	301.161,46	1.634.092,65	650.851,87	207.477,30	1.380.238,69	253.853,96	904.705,83
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	957.000,00	937.000,00	21.000,00	561.251,64	375.748,36	60.295,72	466.523,74	94.727,90	16.218,55	409.146,85	57.376,89	152.104,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.000,00	937.000,00	21.000,00	561.251,64	375.748,36	60.295,72	466.523,74	94.727,90	16.218,55	409.146,85	57.376,89	152.104,79
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	5.650.000,00	4.764.442,14	408.047,52	2.537.020,60	2.227.421,54	408.047,52	2.537.020,60		404.100,39	2.179.530,69	357.489,91	357.489,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	2.500.000,00	2.054.046,34	142.304,18	1.068.392,10	985.654,24	142.304,18	1.068.392,10		158.951,92	954.811,89	113.580,21	113.580,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	2.800.000,00	1.780.017,43	150.269,14	1.198.985,74	581.031,69	118.532,19	1.117.517,93	81.467,81	300.269,14	892.979,26	224.538,67	306.006,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000223	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000224	3.000,00	3.000,00		2.070,00	930,00		2.070,00			2.070,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000225	865.000,00	702.671,06	2.353,53	257.622,30	445.048,76	44.379,43	223.106,70	34.515,60	34.804,96	196.772,23	26.334,47	60.850,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000226	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	5.000,00	5.000,00		842,51	4.157,49		842,51			842,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	20.000,00	8.271,91			8.271,91							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	175.000,00	271.167,36	9.668,17	166.976,73	104.190,63	3.892,03	154.302,42	12.674,31	16.792,40	154.302,42		12.674,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.168.000,00	9.618.616,24	712.642,54	5.231.909,98	4.386.706,26	717.155,35	5.103.252,26	128.657,72	914.918,81	4.381.309,00	721.943,26	850.600,98
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	550.000,00	550.000,00	39.865,36	304.742,54	245.257,46	39.865,36	304.742,54		43.994,36	267.019,59	37.722,95	37.722,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	370.000,00	370.000,00	17.582,40	151.034,33	218.965,67	17.582,40	151.034,33		18.840,28	136.378,74	14.655,59	14.655,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000232	140.000,00	105.000,00		41.581,44	63.418,56		41.581,44			41.581,44		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000233	10.000,00	10.000,00		9.980,29	19,71		9.980,29			9.980,29		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000234	4.000,00	4.000,00	620,00	3.420,00	580,00	620,00	3.420,00		620,00	3.420,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.645.000,00	1.392.522,68	71.037,33	451.236,83	941.285,85	49.431,97	395.630,72	55.606,11	53.085,10	346.716,58	48.914,14	104.520,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00	300,00	620,00	380,00	300,00	620,00			320,00	300,00	300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	5.052.000,00	9.883.565,03	245.259,48	4.147.493,87	5.736.071,16	567.425,47	3.132.781,38	1.014.712,49	363.567,45	2.824.138,50	308.642,88	1.323.355,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.782.000,00	12.316.087,71	374.664,57	5.110.109,30	7.205.978,41	675.225,20	4.039.790,70	1.070.318,60	480.107,19	3.629.555,14	410.235,56	1.480.554,16
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	3.350.000,00	3.101.450,62	-8.780,00	383.196,93	2.718.253,69	344.229,00	348.344,93	34.852,00	341.395,93	341.395,93	6.949,00	41.801,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.000,00	3.101.450,62	-8.780,00	383.196,93	2.718.253,69	344.229,00	348.344,93	34.852,00	341.395,93	341.395,93	6.949,00	41.801,00
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	900.000,00	1.290.626,92		590.626,92	700.000,00	101.173,67	497.938,18	92.688,74	2.057,87	398.822,38	99.115,80	191.804,54



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000241	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.290.626,92		590.626,92	700.000,00	101.173,67	497.938,18	92.688,74	2.057,87	398.822,38	99.115,80	191.804,54
004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
4490510000 - Obras e Instalações	0000242	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													
4490510000 - Obras e Instalações	0000243	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	44.000,00	19.000,00			19.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	170.000,00	170.000,00	12.897,61	91.443,45	78.556,55	12.897,61	91.443,45		13.251,81	83.012,49	8.430,96	8.430,96
3190130000 - Obrigações Patronais	0000246	33.000,00	33.000,00	8.000,00	20.570,55	12.429,45	2.892,53	15.463,08	5.107,47		12.570,55	2.892,53	8.000,00
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000248	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	241.000,00	20.897,61	112.014,00	128.986,00	15.790,14	106.906,53	5.107,47	13.251,81	95.583,04	11.323,49	16.430,96
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000252	240.000,00	240.000,00		132.000,00	108.000,00	12.000,00	96.000,00	36.000,00	12.000,00	96.000,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		132.000,00	108.000,00	12.000,00	96.000,00	36.000,00	12.000,00	96.000,00		36.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.733.000,00	27.764.781,49	1.120.424,72	12.131.108,77	15.633.672,72	1.925.869,08	10.668.756,34	1.462.352,43	1.779.950,16	9.361.812,34	1.306.944,00	2.769.296,43
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
3390300000 - Material de Consumo	0000253	603.000,00	822.606,01	26.077,29	447.480,15	375.125,86	19.724,42	430.992,10	16.488,05	13.264,15	412.123,68	18.868,42	35.356,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	822.606,01	26.077,29	447.480,15	375.125,86	19.724,42	430.992,10	16.488,05	13.264,15	412.123,68	18.868,42	35.356,47
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	1.300.000,00	2.450.250,04	173.859,64	1.436.813,95	1.013.436,09	173.859,64	1.436.813,95		70.057,84	1.277.689,03	159.124,92	159.124,92
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	1.918.000,00	3.333.646,84	20.907,71	1.605.203,96	1.728.442,88	20.907,71	1.605.203,96		39.376,04	1.588.107,19	17.096,77	17.096,77
3190130000 - Obrigações Patronais	0000256	350.000,00	834.982,57	2.000,00	404.768,79	430.213,78	1.769,52	380.453,49	24.315,30	5.915,18	367.447,59	13.005,90	37.321,20
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	50.000,00	25.000,00		860,12	24.139,88		860,12			860,12		
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000259	320.000,00	420.000,00	961,65	243.190,07	176.809,93	17.985,15	231.533,92	11.656,15	29.393,70	220.557,72	10.976,20	22.632,35
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	125.000,00	38.678,05			38.678,05							
	0000261	2.000,00	2.000,00		1.398,38	601,62		1.398,38			1.398,38		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000262	5.000,00	5.000,00	4.999,80	4.999,80	0,20			4.999,80				4.999,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000263	100.000,00	92.141,20	840,00	48.272,74	43.868,46	2.648,46	44.996,98	3.275,76	10.626,22	44.156,98	840,00	4.115,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000264	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000265	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.225.000,00	7.211.698,70	203.568,80	3.749.507,81	3.462.190,89	217.170,48	3.705.260,80	44.247,01	155.368,98	3.504.217,01	201.043,79	245.290,80
004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	2.300.000,00	1.892.225,00	315.603,48	784.157,80	1.108.067,20	315.603,48	784.157,80		285.166,83	550.292,24	233.865,56	233.865,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000268	450.000,00	475.000,00	60.000,00	261.376,38	213.623,62	28.643,88	230.020,26	31.356,12		201.376,38	28.643,88	60.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000269	20.000,00	1.728,09	1.728,09	1.728,09		1.728,09	1.728,09		1.728,09	1.728,09		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000271	265.500,00	295.500,00	-3.557,45	180.091,88	115.408,12	1.860,00	112.012,01	68.079,87	37.138,75	110.152,01	1.860,00	69.939,87
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000272	130.000,00	57.524,17			57.524,17							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	2.000,00	2.000,00	1.500,20	1.500,20	499,80			1.500,20				1.500,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	100.000,00	110.000,00	11.333,05	72.154,18	37.845,82	4.218,92	57.624,49	14.529,69	6.984,44	56.714,49	910,00	15.439,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000276	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000277	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.080.500,00	4.441.977,26	614.326,29	2.457.208,36	1.984.768,90	579.773,29	2.341.742,48	115.465,88	672.889,92	1.884.417,68	457.324,80	572.790,68
004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000279	500.000,00	330.000,00			330.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000280	10.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	1.396.600,00	127.431,40	637.873,31	758.726,69		163.280,86	474.592,45		163.280,86		474.592,45
004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	315.000,00	193.000,00			193.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	723.105,93			723.105,93							
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	170.000,00	170.000,00		120.000,00	50.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	1.397,80	60.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000286	30.000,00	30.000,00	2.180,55	12.428,84	17.571,16	1.397,80	10.248,29	2.180,55	2.031,05	8.850,49	1.397,80	3.578,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000287	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	25.000,00	45.894,07		45.894,07		2.204,31	23.939,25	21.954,82	5.194,02	22.986,61	952,64	22.907,46



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		231.000,00	250.894,07	2.180,55	178.322,91	72.571,16	18.602,11	94.187,54	84.135,37	22.225,07	91.837,10	2.350,44	86.485,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.414.500,00	14.846.881,97	973.584,33	7.470.392,54	7.376.489,43	835.270,30	6.735.463,78	734.928,76	863.748,12	6.055.876,33	679.587,45	1.414.516,21
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	1.000,00	12.906,67		4.906,67	8.000,00		4.906,67			4.906,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	450.000,00	446.093,33	32.774,41	257.424,17	188.669,16	32.774,41	257.424,17		32.774,41	229.568,05	27.856,12	27.856,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	2.000,00	3.000,00		1.668,90	1.331,10		1.668,90			1.668,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.000,00	520.000,00	32.774,41	263.999,74	256.000,26	32.774,41	263.999,74		32.774,41	236.143,62	27.856,12	27.856,12
004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000297	1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00		30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00		30.000,00			30.000,00		
004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	140.000,00	131.000,00	14.384,81	97.612,24	33.387,76	14.384,81	97.612,24		14.586,91	84.839,44	12.772,80	12.772,80
33903000000 - Material de Consumo	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	140.500,00	14.384,81	97.612,24	42.887,76	14.384,81	97.612,24		14.586,91	84.839,44	12.772,80	12.772,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.000,00	691.500,00	47.159,22	391.611,98	299.888,02	47.159,22	391.611,98		47.361,32	350.983,06	40.628,92	40.628,92
TOTAL ÓRGÃO:		42.169.500,00	46.779.565,40	2.561.848,29	22.278.057,81	24.501.507,59	3.109.460,06	19.429.924,75	2.848.133,06	2.898.536,90	17.148.910,42	2.281.014,33	5.129.147,39



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000960		4.125,60		4.125,60			4.125,60			4.125,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.125,60		4.125,60			4.125,60			4.125,60		
005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	1.003.000,00	1.500.054,95	112.856,46	922.898,44	577.156,51	112.856,46	922.898,44		126.058,89	821.862,43	101.036,01	101.036,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	490.000,00	490.000,00	39.059,99	302.280,22	187.719,78	39.059,99	302.280,22		33.105,76	270.361,99	31.918,23	31.918,23
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000304	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	15.000,00	306,95			306,95							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000306	40.000,00	76.095,00	4.660,00	52.605,00	23.490,00	4.360,00	51.980,00	625,00	4.280,00	51.900,00	80,00	705,00
33903300000 - Material de Consumo	0000307	100.000,00	125.000,00	-8.201,13	81.743,49	43.256,51	8.410,28	66.213,66	15.529,83	14.377,19	63.858,82	2.354,84	17.884,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000961		599,00		599,00				599,00				599,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	20.000,00	33.550,00	3.680,00	22.057,16	11.492,84	3.680,00	21.146,87	910,29	3.630,00	21.096,87	50,00	960,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000309	60.000,00	16.200,00			16.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	350.000,00	461.123,67	8.333,40	353.943,24	107.180,43	61.679,95	286.618,37	67.324,87	43.282,71	252.476,93	34.141,44	101.466,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000312	15.000,00	48.350,00	4.050,00	32.400,00	15.950,00	4.050,00	28.350,00	4.050,00	4.050,00	28.350,00		4.050,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000313	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000314	7.000,00	8.751,92	1.815,72	2.699,25	6.052,67	1.815,72	2.699,25		1.831,71	2.635,45	63,80	63,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.113.000,00	2.760.032,49	166.254,44	1.771.225,80	988.806,69	235.912,40	1.682.186,81	89.038,99	230.616,26	1.512.542,49	169.644,32	258.683,31
005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000317	5.000,00	874,40		716,80	157,60		716,80			716,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	5.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000963		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	13.074,40		2.796,80	10.277,60		2.796,80			2.796,80		
005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000320	12.000,00	58.800,00	28.000,00	58.800,00		5.600,00	36.400,00	22.400,00	5.600,00	36.400,00		22.400,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000321	12.000,00	27.000,00		27.000,00		3.000,00	18.000,00	9.000,00	3.000,00	18.000,00		9.000,00
33704100000 - Contribuições	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	85.800,00	28.000,00	85.800,00		8.600,00	54.400,00	31.400,00	8.600,00	54.400,00		31.400,00
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000324	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000325	114.000,00	81.096,93			81.096,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000326	70.000,00	66.000,00			66.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	168.096,93			168.096,93							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	50.000,00	98,56			98,56							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00	23.748,86			23.748,86							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000329	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	23.847,42			23.847,42							
005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000330	1.000.000,00	1.550.000,00	150.000,00	1.105.794,50	444.205,50	91.983,71	1.047.778,21	58.016,29		955.794,50	91.983,71	150.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000331	200.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00		64.133,19	25.866,81	8.243,08	64.133,19		25.866,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.700.000,00	150.000,00	1.195.794,50	504.205,50	91.983,71	1.111.911,40	83.883,10	8.243,08	1.019.927,69	91.983,71	175.866,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.754.000,00	4.754.976,84	344.254,44	3.059.742,70	1.695.234,14	336.496,11	2.855.420,61	204.322,09	247.459,34	2.593.792,58	261.628,03	465.950,12
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000332	1.530.000,00	979.463,92	75.683,11	875.245,11	104.218,81	95.900,44	801.145,55	74.099,56	305.683,11	705.245,11	95.900,44	170.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000333	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	979.463,92	75.683,11	875.245,11	104.218,81	95.900,44	801.145,55	74.099,56	305.683,11	705.245,11	95.900,44	170.000,00
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	8.000.000,00	7.982.574,59	947.350,96	5.107.905,77	2.874.668,82	947.350,96	5.107.905,77		718.887,48	4.310.772,71	797.133,06	797.133,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	2.600.000,00	2.462.181,59	115.483,92	935.866,38	1.526.315,21	115.483,92	935.866,38		122.072,77	847.849,51	88.016,87	88.016,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	5.000,00	7.098,56		7.098,56			7.098,56			7.098,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	20.000,00	20.000,00	200,00	11.450,00	8.550,00	200,00	11.450,00		200,00	11.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	1.800.000,00	1.639.891,27	66.400,99	962.565,49	677.325,78	104.380,99	843.371,58	119.193,91	152.084,74	820.788,49	22.583,09	141.777,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	20.000,00	20.000,00		5.376,27	14.623,73		5.376,27			5.376,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	300.000,00	448.126,18	23.470,00	294.097,57	154.028,61	30.054,15	219.006,82	75.090,75	28.954,15	217.906,82	1.100,00	76.190,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	1.200.000,00	1.176.758,67	49.735,99	748.875,27	427.883,40	64.877,60	489.530,96	259.344,31	62.808,25	466.583,80	22.947,16	282.291,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	30.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000343	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000344	10.000,00	10.000,00		550,03	9.449,97		550,03			550,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.995.000,00	13.766.630,86	1.202.641,86	8.073.785,34	5.692.845,52	1.262.347,62	7.620.156,37	453.628,97	1.085.007,39	6.688.376,19	931.780,18	1.385.409,15
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	1.064.500,00	896.056,19	216.522,60	600.672,03	295.384,16	88.507,91	261.752,86	338.919,17	118.154,86	261.752,86		338.919,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.500,00	896.056,19	216.522,60	600.672,03	295.384,16	88.507,91	261.752,86	338.919,17	118.154,86	261.752,86		338.919,17
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000346	30.000,00											
	0000347		1.622.400,50		1.449.010,87	173.389,63	229.760,57	229.760,57	1.219.250,30		229.760,57		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações			1.710.000,00							229.760,57			1.219.250,30
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000348	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.622.400,50			1.449.010,87	173.389,63	229.760,57	229.760,57	1.219.250,30	229.760,57	229.760,57	1.219.250,30
005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000349	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	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	0000351	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 - Emen													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	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	0000353	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	0000354	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	0000355	65.000,00	65.000,00				65.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	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	0000357	63.949,00	63.949,00				63.949,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.949,00	63.949,00				63.949,00						
005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	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													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	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	0000360	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 Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	31.874,72	31.874,72			31.874,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.874,72	31.874,72			31.874,72							
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	0000362	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 nº 04/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	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 nº 04/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	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 06/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000365	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	0000366	32.949,00	32.949,00		27.891,76	5.057,24		27.891,76		27.891,76		27.891,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.949,00	32.949,00		27.891,76	5.057,24		27.891,76		27.891,76		27.891,76	
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	0000367	82.874,72	82.874,72			82.874,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.874,72	82.874,72			82.874,72							
005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000368	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	0000369	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	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	0000371	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
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	0000372	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	0000373	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.392,00	55.392,00			55.392,00							
005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000374	54.942,00	54.942,00			54.942,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.942,00	54.942,00			54.942,00							
005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	5.392,00	5.392,00			5.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.392,00	5.392,00			5.392,00							
005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	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	0000377	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	0000378	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	0000379	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	0000380	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000381	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	0000382	24.962,00	24.962,00			24.962,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.962,00	24.962,00			24.962,00							
005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações	0000383	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	0000384	12.942,00	12.942,00			12.942,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.942,00	12.942,00			12.942,00							
005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000385	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	0000386	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	0000387	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	0000388	34.962,00	34.962,00			34.962,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.962,00	34.962,00			34.962,00							
005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000389	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.392,00	55.392,00			55.392,00							
005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000390	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.492,00	54.492,00			54.492,00							
005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	26.874,00	26.874,00			26.874,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.874,00	26.874,00			26.874,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	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	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.089.497,44	18.764.548,91	1.494.847,57	11.026.605,11	7.737.943,80	1.676.516,54	8.940.707,11	2.085.898,00	1.766.497,69	7.913.026,49	1.027.680,62	3.113.578,62
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	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 nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.492,00	54.492,00			54.492,00							
005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.392,00	55.392,00			55.392,00							
005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	59.884,00	59.884,00			59.884,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.884,00	59.884,00			59.884,00							
005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000399	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	0000400	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.392,00	55.392,00			55.392,00							
005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	301.000,00	154.583,62	11.994,73	77.901,45	76.682,17	11.994,73	77.901,45		11.757,10	67.310,08	10.591,37	10.591,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	450.000,00	410.000,00	21.149,52	201.505,35	208.494,65	21.149,52	201.505,35		25.224,36	183.523,59	17.981,76	17.981,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000403	10.000,00											
								188.621,80					



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000404	210.000,00	337.301,90	6.665,00	219.498,60	117.803,30	31.211,80		30.876,80	30.981,80	188.181,80	440,00	31.316,80
33903000000 - Material de Consumo	0000405	610.000,00	620.638,98	48.929,13	357.586,74	263.052,24	12.098,55	310.156,86	47.429,88	52.449,17	301.714,41	8.442,45	55.872,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	280.000,00	332.591,42	2.370,00	174.533,76	158.057,66	24.786,77	150.012,73	24.521,03	24.068,37	148.894,33	1.118,40	25.639,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	105.000,00	102.632,12		87.993,73	14.638,39	7.988,15	55.917,05	32.076,68	7.988,15	55.917,05		32.076,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	142.000,00	280.327,12	47.273,77	228.885,02	51.442,10	30.284,91	179.873,40	49.011,62	101.231,51	152.805,65	27.067,75	76.079,37
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000409	90.000,00	46.400,00	1.344,80	31.336,20	15.063,80	5.340,00	26.510,80	4.825,40	2.499,60	23.670,40	2.840,40	7.665,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	22.000,00	2.984,69	11.728,33	10.271,67	2.984,69	11.728,33		2.984,69	11.728,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.213.000,00	2.306.475,16	142.711,64	1.390.969,18	915.505,98	147.839,12	1.202.227,77	188.741,41	259.184,75	1.133.745,64	68.482,13	257.223,54
005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000411	51.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000412	600.000,00	598.000,00		502.163,76	95.836,24	41.846,98	334.775,84	167.387,92	41.846,98	334.775,84		167.387,92
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000413	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	605.000,00		502.163,76	102.836,24	41.846,98	334.775,84	167.387,92	41.846,98	334.775,84		167.387,92
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	3.490.000,00	3.843.432,31	170.649,46	1.674.292,16	2.169.140,15	170.649,46	1.674.292,16		241.924,85	1.520.807,82	153.484,34	153.484,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	2.200.000,00	2.218.499,62	190.734,09	1.399.757,44	818.742,18	190.734,09	1.399.757,44		181.767,76	1.245.486,17	154.271,27	154.271,27
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000416	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000417	25.000,00	20.600,00	340,00	1.120,00	19.480,00	340,00	1.120,00		340,00	1.120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000418	1.186.000,00	1.465.407,49	64.881,85	648.649,15	816.758,34	107.063,56	526.450,20	122.198,95	83.294,09	475.576,38	50.873,82	173.072,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	12.000,00	12.000,00		418,40	11.581,60		418,40			418,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	150.000,00	141.811,02		46.400,70	95.410,32	3.300,00	33.200,70	13.200,00	3.300,00	33.200,70		13.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	1.600.000,00	2.763.747,73	239.922,72	2.013.100,22	750.647,51	283.154,41	1.634.132,64	378.967,58	284.966,86	1.558.029,68	76.102,96	455.070,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.714.000,00	10.465.498,17	666.528,12	5.783.738,07	4.681.760,10	755.241,52	5.269.371,54	514.366,53	795.593,56	4.834.639,15	434.732,39	949.098,92
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000423	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000424	15.000.000,00	15.047.636,22	995.483,41	11.573.590,37	3.474.045,85	1.394.862,39	9.106.573,87	2.467.016,50	1.394.862,39	9.106.573,87		2.467.016,50
33704100000 - Contribuições	0000425	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.011.000,00	15.051.636,22	995.483,41	11.573.590,37	3.478.045,85	1.394.862,39	9.106.573,87	2.467.016,50	1.394.862,39	9.106.573,87		2.467.016,50
005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000426	1.100.000,00	1.088.980,66		966.000,00	122.980,66	68.000,00	694.000,00	272.000,00	68.000,00	694.000,00		272.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.088.980,66		966.000,00	122.980,66	68.000,00	694.000,00	272.000,00	68.000,00	694.000,00		272.000,00
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000427	680.000,00	630.552,44	198.290,56	431.399,20	199.153,24	159.475,89	390.875,09	40.524,11		231.399,20	159.475,89	200.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	50.000,00	545,76			545,76							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	631.098,20	198.290,56	431.399,20	199.699,00	159.475,89	390.875,09	40.524,11		231.399,20	159.475,89	200.000,00
005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000429	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	0000430	20.749,45	20.749,45			20.749,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.749,45	20.749,45			20.749,45							
005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	50.000,00	2.092,98			2.092,98							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	450.000,00	3.503.205,96	32.800,03	3.263.123,39	240.082,57	1.586.630,03	3.108.138,35	154.985,04	41.610,23	1.549.492,32	1.558.646,03	1.713.631,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.505.298,94	32.800,03	3.263.123,39	242.175,55	1.586.630,03	3.108.138,35	154.985,04	41.610,23	1.549.492,32	1.558.646,03	1.713.631,07
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	0000433	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													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000434	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	0000435	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.328.909,45	34.056.896,80	2.035.813,76	23.910.983,97	10.145.912,83	4.153.895,93	20.105.962,46	3.805.021,51	2.601.097,91	17.884.626,02	2.221.336,44	6.026.357,95
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	72.000,00	71.000,00			71.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000437	230.000,00	98.957,39			98.957,39							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	61.000,00	2.691,40			2.691,40							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000440	2.000,00	2.020,00	100,00	2.020,00		100,00	2.020,00		100,00	2.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	170.000,00	137.411,73	6.864,28	76.342,34	61.069,39	8.031,49	70.761,63	5.580,71	9.739,39	65.935,70	4.825,93	10.406,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	1.000,00	1.000,00			513,24		486,76			486,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	160.000,00	171.387,37	1.229,00	57.059,80	114.327,57	1.789,00	26.552,59	30.507,21	4.328,60	25.362,14	1.190,45	31.697,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	1.000,00	1.000,00	60,00	110,00	890,00	60,00	110,00		60,00	110,00		
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000446	2.000,00	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005004.103045502.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.000,00	489.467,89	8.253,28	136.018,90	353.448,99	9.980,49	99.930,98	36.087,92	14.227,99	93.914,60	6.016,38	42.104,30
005004.103045503.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000447	150.000,00	90.139,89			90.139,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000448	125.000,00	135.100,00		115.100,00	20.000,00		115.100,00			115.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	225.239,89		115.100,00	110.139,89		115.100,00			115.100,00		
005004.103055502.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000449	905.000,00	896.562,40	82.146,66	430.512,05	466.050,35	82.146,66	430.512,05		57.130,25	359.580,69	70.931,36	70.931,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000450	105.000,00	12.887,04		5.499,78	7.387,26		5.499,78			5.499,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	120.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000452	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	2.000,00	960,00	1.960,00	40,00	960,00	1.960,00		960,00	1.960,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	240.000,00	252.151,15	8.290,74	124.074,20	128.076,95	30.118,07	107.394,62	16.679,58	3.808,20	81.084,75	26.309,87	42.989,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000455	2.500,00	2.500,00		100,00	2.400,00		100,00			100,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000456	10.000,00	5.695,00			5.695,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000457	375.000,00	418.634,60	17.151,30	261.945,43	156.689,17	16.760,78	176.028,95	85.916,48	16.615,48	175.801,17	227,78	86.144,26
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000458	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000459	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.762.500,00	1.590.430,19	108.548,70	824.091,46	766.338,73	129.985,51	721.495,40	102.596,06	78.513,93	624.026,39	97.469,01	200.065,07
005004.103055503.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000460	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	440.000,00	558.845,80	7.420,00	532.082,00	26.763,80		524.662,00	7.420,00		524.662,00		7.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	563.845,80	7.420,00	532.082,00	31.763,80		524.662,00	7.420,00		524.662,00		7.420,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.500,00	2.868.983,77	124.221,98	1.607.292,36	1.261.691,41	139.966,00	1.461.188,38	146.103,98	92.741,92	1.357.702,99	103.485,39	249.589,37
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.103035502.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	50.000,00	40.000,00	-5.000,00		40.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000463	13.000,00	5.390,19			5.390,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	45.390,19	-5.000,00		45.390,19							
005005.103035502.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	365.000,00	291.851,46	12.840,56	102.629,44	189.222,02	12.840,56	102.629,44		12.203,64	91.423,52	11.205,92	11.205,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000466	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000467	4.000,00	4.625,00	2.625,00	2.625,00	2.000,00	2.625,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	85.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	3.000,00	3.422,70	1.422,70	1.422,70	2.000,00	1.422,70	1.422,70		1.422,70	1.422,70		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000471	16.000,00	17.000,00		3.640,35	13.359,65		3.640,35		130,00	3.640,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	395.899,16	16.888,26	110.317,49	285.581,67	16.888,26	110.317,49		16.381,34	99.111,57	11.205,92	11.205,92
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000472	1.705.000,00	1.705.000,00	94.920,08	1.162.313,99	542.686,01	361.234,59	1.106.385,04	55.928,95	247.605,81	905.240,24	201.144,80	257.073,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	1.705.000,00	94.920,08	1.162.313,99	542.686,01	361.234,59	1.106.385,04	55.928,95	247.605,81	905.240,24	201.144,80	257.073,75
005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.336.000,00	2.181.289,35	106.808,34	1.272.631,48	908.657,87	378.122,85	1.216.702,53	55.928,95	263.987,15	1.004.351,81	212.350,72	268.279,67
TOTAL ÓRGÃO:		58.708.906,89	62.626.695,67	4.105.946,09	40.877.255,62	21.749.440,05	6.684.997,43	34.579.981,09	6.297.274,53	4.971.784,01	30.753.499,89	3.826.481,20	10.123.755,73



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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														
006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	201.000,00	210.384,81	14.886,59	91.336,27	119.048,54	14.886,59	91.336,27		10.915,22	77.075,71	14.260,56	14.260,56	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	300.000,00	263.609,34	11.080,02	82.221,26	181.388,08	11.080,02	82.221,26		12.249,46	73.865,54	8.355,72	8.355,72	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	150.000,00	154.800,00	23.863,55	120.840,49	33.959,51	15.844,22	106.684,71	14.155,78	14.354,42	90.840,49	15.844,22	30.000,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	5.000,00	30.290,00	3.785,00	17.545,00	12.745,00	3.785,00	17.005,00	540,00	3.785,00	17.005,00		540,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000479	120.000,00	76.877,50		26.107,86	50.769,64		26.107,86		2.874,88	25.958,49	149,37	149,37	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	5.000,00	17.516,68	5.091,00	13.628,16	3.888,52	5.091,00	13.128,16	500,00	5.091,00	13.078,16	50,00	550,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	12.000,00	10.910,74	4.000,00	8.265,56	2.645,18		4.265,56	4.000,00		4.265,56		4.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	15.000,00	30.644,94	374,00	24.513,91	6.131,03	4.217,05	14.790,49	9.723,42	6.507,45	14.624,01	166,48	9.889,90	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000483	5.000,00	23.396,00		3.236,57	20.159,43	3.236,57	3.236,57		3.236,57	3.236,57			
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000484	1.000,00	1.070,08		70,08	1.000,00		70,08			70,08			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		814.000,00	819.500,09	63.080,16	387.765,16	431.734,93	58.140,45	358.845,96	28.919,20	59.014,00	320.019,61	38.826,35	67.745,55	
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos														
33903000000 - Material de Consumo	0000485	11.000,00	11.000,00	635,65	8.713,13	2.286,87		892,97	8.314,42	398,71	658,03	7.908,08	406,34	805,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000486	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000487	1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000488	7.000,00	7.000,00		1.560,00	5.440,00		1.560,00			1.560,00			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000962		88,00		88,00			88,00			88,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	21.588,00	635,65	10.361,13	11.226,87	892,97	9.962,42	398,71	658,03	9.556,08	406,34	805,05	
006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas														
33304100000 - Contribuições	0000490	10.000,00												
33504100000 - Contribuições	0000491	10.000,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000492	10.000,00												
33704100000 - Contribuições	0000493	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00												
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	50.000,00	55.000,00	3.843,81	31.505,26	23.494,74	3.843,81	31.505,26		3.843,81	27.882,61	3.622,65	3.622,65	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000496	1.000,00	305,00			305,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	15.000,00	8.000,00		1.380,00	6.620,00		1.380,00			1.380,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000498	50.000,00	35.000,00	2.060,46	16.097,87	18.902,13	1.174,31	4.047,27	12.050,60	1.150,24	3.494,04	553,23	12.603,83	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	300.000,00	220.000,00	17.598,81	129.240,52	90.759,48	17.598,81	129.240,52		15.238,23	116.465,74	12.774,78	12.774,78	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	50.000,00	30.000,00	571,00	9.204,68	20.795,32	1.281,99	5.493,54	3.711,14	1.602,93	4.688,00	805,54	4.516,68	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	358.305,00	24.074,08	187.428,33	170.876,67	23.898,92	171.666,59	15.761,74	21.835,21	153.910,39	17.756,20	33.517,94	
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000501	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
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	0000502	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	0000503	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	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Impositiva													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	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	0000506	62.000,00	41.007,00			41.007,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000507	41.000,00	40.240,99		40.240,99		24.477,09	24.477,09	15.763,90	19.734,00	19.734,00	4.743,09	20.506,99
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000508	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	81.247,99		40.240,99	41.007,00	24.477,09	24.477,09	15.763,90	19.734,00	19.734,00	4.743,09	20.506,99
006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000509	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000510	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	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000512	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	0000513	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
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	0000514	20.000,00	19.720,00			19.720,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000515	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	24.333,59	3.286,98	20.615,63	3.717,96	3.656,25	16.841,15	3.774,48	2.082,38	13.916,15	2.925,00	6.699,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000517	5.000,00	5.000,00	-14,00	418,80	4.581,20		418,80			418,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	5.000,00	5.000,00		190,00	4.810,00		190,00			190,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000519	300.000,00	36.204,41			36.204,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	110.258,00	3.272,98	21.224,43	89.033,57	3.656,25	17.449,95	3.774,48	2.082,38	14.524,95	2.925,00	6.699,48
006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000520	20.922,00	20.922,00			20.922,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.922,00	20.922,00			20.922,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.958.422,00	1.481.821,08	91.062,87	647.020,04	834.801,04	111.065,68	582.402,01	64.618,03	103.323,62	517.745,03	64.656,98	129.275,01
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	0000521	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	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	0000523	90.000,00	141.628,30	12.944,00	84.082,26	57.546,04	12.944,00	84.082,26		11.249,56	71.966,42	12.115,84	12.115,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	50.000,00	65.000,00	4.268,75	37.041,43	27.958,57	4.268,75	37.041,43		4.268,75	33.151,74	3.889,69	3.889,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000526	61.000,00	58.000,00	2.348,25	34.089,47	23.910,53	3.300,50	30.311,94	3.777,53	3.046,13	28.128,29	2.183,65	5.961,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000527	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	46.000,00	66.100,00	4.234,57	48.857,28	17.242,72	4.441,00	40.453,60	8.403,68	12.253,18	40.031,76	421,84	8.825,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	330.728,30	23.795,57	204.070,44	126.657,86	24.954,25	191.889,23	12.181,21	30.817,62	173.278,21	18.611,02	30.792,23
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	101.000,00	41.224,11		19.117,44	22.106,67		19.117,44			19.117,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	7.000,00	7.726,00	134,97	3.986,52	3.739,48	134,97	3.986,52		134,97	3.959,66	26,86	26,86
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000533	331.000,00	156.851,80	6.038,06	50.580,85	106.270,95	6.038,06	50.580,85		6.638,06	50.580,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	205.801,91	6.173,03	73.684,81	132.117,10	6.173,03	73.684,81		6.773,03	73.657,95	26,86	26,86
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
	0000534		650.000,00	42.213,63	337.092,22	312.907,78	42.213,63	337.092,22			298.685,23		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		650.000,00								55.360,90		38.406,99	38.406,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	350.000,00	300.000,00	15.048,46	113.274,43	186.725,57	15.048,46	113.274,43		14.165,95	100.529,16	12.745,27	12.745,27
33504300000 - Subvenções Sociais	0000536	6.000,00	4.536,60			4.536,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000537	5.000,00	6.100,00		2.880,00	3.220,00		2.880,00			2.880,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000538	130.000,00	124.900,00	8.534,38	83.371,50	41.528,50	12.728,44	60.506,32	22.865,18	31.543,84	50.764,71	9.741,61	32.606,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000539	74.000,00	43.359,70			43.359,70							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	4.000,00	5.182,41		2.362,41	2.820,00		2.362,41			2.362,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	60.000,00	48.100,00		28.888,38	19.211,62	4.000,00	20.888,38	8.000,00	4.000,00	20.888,38		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	120.000,00	108.010,06	296,00	16.242,66	91.767,40	5.290,54	14.439,93	1.802,73	6.856,12	13.988,49	451,44	2.254,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.000,00	1.290.188,77	66.092,47	584.111,60	706.077,17	79.281,07	551.443,69	32.667,91	111.926,81	490.098,38	61.345,31	94.013,22
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	550.000,00	603.716,77	43.086,22	285.203,26	318.513,51	43.086,22	285.203,26		34.948,39	245.578,38	39.624,88	39.624,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	450.000,00	372.344,87	11.765,52	121.696,01	250.648,86	11.765,52	121.696,01		12.044,35	111.700,89	9.995,12	9.995,12
33504300000 - Subvenções Sociais	0000545	92.000,00	92.000,00		81.000,00	11.000,00	9.000,00	36.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00		45.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	25.000,00	25.000,00	890,00	4.190,00	20.810,00	890,00	4.190,00		890,00	4.190,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000547	160.000,00	186.092,00	15.375,06	67.007,66	119.084,34	7.015,36	52.948,33	14.059,33	12.550,17	48.795,43	4.152,90	18.212,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	64.000,00	54.445,59	38.984,96	38.984,96	15.460,63			38.984,96				38.984,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000549	6.000,00	7.418,40	797,02	4.824,00	2.594,40	797,02	4.824,00		797,02	4.720,20	103,80	103,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	65.000,00	95.000,00	12.500,00	51.386,40	43.613,60	4.473,04	28.408,06	22.978,34	3.989,17	27.924,19	483,87	23.462,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	68.000,00	63.000,00	1.253,00	30.302,99	32.697,01	3.099,99	27.715,39	2.587,60	2.805,56	26.417,66	1.297,73	3.885,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	1.499.017,63	124.651,78	684.595,28	814.422,35	80.127,15	560.985,05	123.610,23	77.024,66	505.326,75	55.658,30	179.268,53
006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000552	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	0000553	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	0000554	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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000555	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	0000556	4.492,00	4.492,00			4.492,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.492,00	4.492,00			4.492,00							
006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	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	0000558	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	0000559	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	0000560	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	0000561	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	0000562	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	0000563	4.492,00	4.492,00			4.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.492,00	4.492,00			4.492,00							
006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000564	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	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000566	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000567	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	120.000,00	38.984,40			38.984,40							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000569	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	38.984,40			38.984,40							
006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	165.500,00	141.775,91	-1.869,00	11.637,90	130.138,01	2.338,00	9.897,90	1.740,00	6.960,90	7.559,90	2.338,00	4.078,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.500,00	141.775,91	-1.869,00	11.637,90	130.138,01	2.338,00	9.897,90	1.740,00	6.960,90	7.559,90	2.338,00	4.078,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.488.484,00	3.861.480,92	218.843,85	1.558.100,03	2.303.380,89	192.873,50	1.387.900,68	170.199,35	233.503,02	1.249.921,19	137.979,49	308.178,84
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	0000571	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	0000572	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	0000573	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	0000574	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	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000577	400.000,00	400.000,00		60.861,45	339.138,55		60.861,45			60.861,45		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000580	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000582	5.000,00	5.000,00		4,27	4.995,73		2,27	2,00		2,27		2,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	421.000,00		60.865,72	360.134,28		60.863,72	2,00		60.863,72		2,00
006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000584	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
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	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000586	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		60.865,72	407.134,28		60.863,72	2,00		60.863,72		2,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000587	150.000,00	150.000,00	24.000,00	114.000,00	36.000,00	34.000,00	84.000,00	30.000,00	34.000,00	84.000,00		30.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000588	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000590	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00	24.000,00	114.000,00	40.000,00	34.000,00	84.000,00	30.000,00	34.000,00	84.000,00		30.000,00
006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000593	1.000,00	250,08			250,08							
33504100000 - Contribuições	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.250,08			1.250,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	155.250,08	24.000,00	114.000,00	41.250,08	34.000,00	84.000,00	30.000,00	34.000,00	84.000,00		30.000,00
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000599	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	0000600	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	0000601	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	76.249,08	76.249,08			76.249,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.249,08	76.249,08			76.249,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.249,08	105.249,08			105.249,08							
006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	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	0000608	45.000,00	45.000,00	1.320,00	10.928,00	34.072,00	1.320,00	10.928,00		1.320,00	9.707,00	1.221,00	1.221,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	60.000,00	2.948,75	23.857,61	36.142,39	2.948,75	23.857,61		2.948,75	21.188,92	2.668,69	2.668,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000610	5.000,00	5.000,00		2.300,00	2.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000611	100.000,00	100.000,00		1.604,48	98.395,52		1.604,48			1.604,48		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000613	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000614	1.000,00	1.000,00		818,40	181,60		818,40			818,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000615	100.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.450.000,00	1.400.000,00		48.842,31	1.351.157,69		48.842,31	11.742,05		48.842,31		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000617	20.000,00	18.264,00		2.800,00	15.464,00		2.800,00			2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	1.711.264,00	4.268,75	91.150,80	1.620.113,20	4.268,75	91.150,80	16.010,80	87.261,11	3.889,69	3.889,69	
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	0000621	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	0000622	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.837.000,00	1.737.264,00	4.268,75	91.150,80	1.646.113,20	4.268,75	91.150,80		16.010,80	87.261,11	3.889,69	3.889,69
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000623	1.000,00	15.642,00		5.642,00	10.000,00		5.642,00			5.642,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000624	24.000,00	24.000,00	1.808,53	15.365,28	8.634,72	1.808,53	15.365,28		1.808,53	13.699,71	1.665,57	1.665,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000625	6.000,00	6.000,00		1.640,00	4.360,00		1.640,00			1.640,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	30.000,00	32.000,00	1.639,98	26.380,98	5.619,02	1.540,47	8.775,47	17.605,51	886,65	8.121,65	653,82	18.259,33
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000627	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000628	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000629	1.000,00	1.836,80		1.336,80	500,00		1.336,80			1.296,80	40,00	40,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000630	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000631	50.000,00	70.749,92	4.500,00	50.409,33	20.340,59	4.150,00	44.709,33	5.700,00	7.638,75	40.593,08	4.116,25	9.816,25
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	157.228,72	7.948,51	100.774,39	56.454,33	7.499,00	77.468,88	23.305,51	10.333,93	70.993,24	6.475,64	29.781,15
006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000633	2.000,00	1.663,20			1.663,20							
33504100000 - Contribuições	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.663,20			3.663,20							
006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	300.000,00	298.698,00			298.698,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	309.698,00			309.698,00							
006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000639	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000640	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		687.000,00	720.589,92	7.948,51	100.774,39	619.815,53	7.499,00	77.468,88	23.305,51	10.333,93	70.993,24	6.475,64	29.781,15
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000643	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
3390300000 - Material de Consumo	0000644	60.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	70.000,00	70.000,00	12.000,00	42.249,99	27.750,01	4.466,66	16.016,66	26.233,33	6.850,00	11.550,00	4.466,66	30.699,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	94.000,00	12.000,00	42.249,99	51.750,01	4.466,66	16.016,66	26.233,33	6.850,00	11.550,00	4.466,66	30.699,99
006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
33304100000 - Contribuições	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000650	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	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653	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	104.000,00	12.000,00	42.249,99	61.750,01	4.466,66	16.016,66	26.233,33	6.850,00	11.550,00	4.466,66	30.699,99
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000654	140.000,00	140.000,00	6.654,60	67.445,21	72.554,79	6.654,60	67.445,21		10.168,54	61.899,31	5.545,90	5.545,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000655	90.000,00	70.000,00	6.517,28	31.725,53	38.274,47	6.517,28	31.725,53		3.934,77	26.023,39	5.702,14	5.702,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000656	20.000,00	20.000,00	180,00	8.120,00	11.880,00	180,00	8.120,00		180,00	8.120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	80.000,00	80.000,00		59.976,08	20.023,92	37.408,80	59.676,08	300,00		22.267,28	37.408,80	37.708,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000658	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000660	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000661	25.000,00	25.000,00		2.030,00	22.970,00		2.030,00			2.030,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	50.000,00	50.000,00	130,00	11.417,38	38.582,62	206,45	10.880,13	537,25	206,45	10.750,13	130,00	667,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	417.000,00	13.481,88	181.014,20	235.985,80	50.967,13	180.176,95	837,25	14.489,76	131.390,11	48.786,84	49.624,09
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000666	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
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		0000667	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		0000668	1.922,00	1.922,00		1.922,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.922,00	1.922,00			1.922,00							
006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000669	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		0000670	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		0000671	5.000,00										
44905100000 - Obras e Instalações		0000672	430.000,00	410.000,00		253.743,64	156.256,36		253.743,64				253.743,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000673	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	460.000,00			253.743,64	206.256,36		253.743,64				253.743,64
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedão Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações		0000674	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		0000675	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		0000676	27.246,00	27.246,00			27.246,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.246,00	27.246,00			27.246,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.008.168,00	963.168,00	13.481,88	434.757,84	528.410,16	50.967,13	180.176,95	254.580,89	14.489,76	131.390,11	48.786,84	303.367,73
011 - GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA JUVENTUDE													
006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo		0000677	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000678	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000681	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	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	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:		10.884.323,08	9.608.823,08	371.605,86	3.048.918,81	6.559.904,27	405.140,72	2.479.979,70	568.939,11	418.511,13	2.213.724,40	266.255,30	835.194,41



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000684	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000.000,00	1.110.000,00	76.407,84	676.410,16	433.589,84	76.407,84	676.410,16		89.066,56	605.541,77	70.868,39	70.868,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	260.000,00	240.000,00	14.293,28	116.799,26	123.200,74	14.293,28	116.799,26		15.011,73	105.267,47	11.531,79	11.531,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	20.000,00	688,00			688,00							
33504100000 - Contribuições	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000690	20.000,00	24.500,00	4.200,00	19.730,00	4.770,00	5.550,00	18.230,00	1.500,00	5.550,00	18.230,00		1.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000691	570.000,00	440.000,00	31.963,42	309.362,28	130.637,72	27.082,12	272.531,01	36.831,27	29.859,43	241.559,55	30.971,46	67.802,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	10.000,00	12.875,50	4.000,00	11.499,89	1.375,61	4.000,00	11.275,39	224,50	3.555,23	9.337,73	1.937,66	2.162,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	660.000,00	576.416,00	12.020,39	419.347,95	157.068,05	98.457,71	407.283,84	12.064,11	112.566,71	379.920,96	27.362,88	39.426,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000695	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.549.000,00	2.405.679,50	142.884,93	1.553.149,54	852.529,96	225.790,95	1.502.529,66	50.619,88	255.609,66	1.359.857,48	142.672,18	193.292,06
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000696	6.000,00	6.500,00	584,84	4.845,39	1.654,61	436,00	4.260,55	584,84		3.824,55	436,00	1.020,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.500,00	584,84	4.845,39	4.654,61	436,00	4.260,55	584,84		3.824,55	436,00	1.020,84
007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000700	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000701	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000703	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	0000704	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	0000705	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000706	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	0000707	15.937,74	15.937,74			15.937,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.937,74	15.937,74			15.937,74							
007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000708	15.937,73	15.937,73			15.937,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.937,73	15.937,73			15.937,73							
007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -													
33504100000 - Contribuições	0000709	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	0000710	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	0000711	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	0000712	6.749,44	6.749,44			6.749,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.749,44	6.749,44			6.749,44							
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	0000713	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	0000714	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	0000715	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	0000716	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 SUSTENTAVEL													
007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000717	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 n°													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	7.874,00	7.874,00			7.874,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.874,00	7.874,00			7.874,00							
007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Impositiva n°													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000719	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 n° 1													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000720	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 n° 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000721	3.823,00	3.823,00			3.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.823,00	3.823,00			3.823,00							
007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	500.000,00	1.420.530,78		1.220.530,78	200.000,00	1.219.218,78	1.312,00	18.296,17	1.199.585,45	19.633,33	20.945,33	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000724	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	1.420.530,78		1.220.530,78	200.000,00	1.219.218,78	1.312,00	18.296,17	1.199.585,45	19.633,33	20.945,33	
007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.124,54	6.124,54			6.124,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.124,54	6.124,54			6.124,54							
007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igreja - Emenda de Bancada n° 03/202													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	76.294,08	76.294,08			76.294,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.294,08	76.294,08			76.294,08							
007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal													
33903000000 - Material de Consumo	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	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	0000729	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000730	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São													
33903000000 - Material de Consumo	0000731	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	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	0000733	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	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	0000735	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000736	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	0000737	42.874,72	42.874,72			42.874,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.874,72	42.874,72			42.874,72							
007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	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	0000739	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	0000740	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	0000741	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	0000742	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	0000743	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	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	0000745	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	0000746	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	0000747	250.000,00	320.000,00	24.630,20	194.765,67	125.234,33	24.630,20	194.765,67		25.201,38	173.651,82	21.113,85	21.113,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	52.000,00	46.090,93	3.440,03	18.980,68	27.110,25	2.468,53	18.009,18	971,50	2.468,53	15.743,01	2.266,17	3.237,67
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000750	50.000,00	79.486,44	8.886,86	63.373,30	16.113,14	11.451,12	61.614,92	1.758,38	2.797,61	52.638,31	8.976,61	10.734,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000751	5.000,00	1.488,63			1.488,63							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	20.000,00	21.984,00	73,00	21.457,00	527,00		21.384,00	73,00		21.384,00		73,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	469.050,00	37.030,09	298.576,65	170.473,35	38.549,85	295.773,77	2.802,88	30.467,52	263.417,14	32.356,63	35.159,51
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000753	250.000,00	210.000,00	17.950,58	117.669,95	92.330,05	17.950,58	117.669,95		21.740,17	101.408,05	16.261,90	16.261,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000754	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000755	430.000,00	91.874,50			91.874,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000756	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000757	400.000,00	400.000,00		194.773,90	205.226,10	28.400,75	176.864,20	17.909,70	76.797,95	149.032,01	27.832,19	45.741,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	702.874,50	17.950,58	312.443,85	390.430,65	46.351,33	294.534,15	17.909,70	98.538,12	250.440,06	44.094,09	62.003,79
007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesianos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000758	1.130.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	30.000,00	30.000,00	11.398,71	21.185,69	8.814,31		9.786,98	11.398,71	9.786,98	9.786,98		11.398,71
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000760	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.165.000,00	1.160.000,00	11.398,71	21.185,69	1.138.814,31		9.786,98	11.398,71	9.786,98	9.786,98		11.398,71
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000762	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000763	300.000,00	237.000,00		206.862,41	30.137,59	17.465,73	136.999,49	69.862,92	17.465,73	136.999,49		69.862,92
33903000000 - Material de Consumo	0000764	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000765	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	1.000,00	46.584,00		46.584,00			46.584,00			46.584,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.000,00	304.584,00		253.446,41	51.137,59	17.465,73	183.583,49	69.862,92	17.465,73	183.583,49		69.862,92
007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000767	110.124,54	110.124,54			110.124,54						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.124,54	110.124,54			110.124,54						
007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B													
44905100000 - Obras e Instalações		0000768	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		0000769	58.124,55	58.124,55			58.124,55						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.124,55	58.124,55			58.124,55						
007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000770	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		0000771	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		0000772	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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000773	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000774	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													
44905100000 - Obras e Instalações		0000775	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													
44905100000 - Obras e Instalações		0000776	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00						



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000777	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000779	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000780	3.450,00	3.450,00			3.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.450,00	3.450,00			3.450,00							
007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações	0000781	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000782	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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000784	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	0000785	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	0000786	47.492,00	47.492,00			47.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.492,00	47.492,00			47.492,00							
007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	27.246,00	27.246,00			27.246,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.246,00	27.246,00			27.246,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes													
33903000000 - Material de Consumo	0000788	70.000,00	15.000,00		3.228,00	11.772,00		3.228,00			3.228,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	25.000,00		3.228,00	21.772,00		3.228,00			3.228,00		
007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000790	84.000,00	58.289,54			58.289,54							71.731,32
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000791	200.000,00	225.710,46		225.710,46		20.561,96	153.979,14	71.731,32	20.561,96	153.979,14		71.731,32
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000792	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	296.000,00		225.710,46	70.289,54	20.561,96	153.979,14	71.731,32	20.561,96	153.979,14		71.731,32
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000793	200.000,00	66.517,67	5.232,00	19.184,00	47.333,67	5.232,00	13.952,00	5.232,00		8.720,00	5.232,00	10.464,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	330.000,00	330.000,00		41.026,65	288.973,35		41.026,65			41.026,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	396.517,67	5.232,00	60.210,65	336.307,02	5.232,00	54.978,65	5.232,00		49.746,65	5.232,00	10.464,00
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000795	300.000,00	105.437,10		29.080,41	76.356,69	648,90	29.080,41		12.127,59	28.431,51	648,90	648,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000796	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	700.000,00	777.771,20	155.853,00	725.752,44	52.018,76	82.082,43	553.395,87	172.356,57	78.561,88	549.875,32	3.520,55	175.877,12
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000798	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	885.208,30	155.853,00	754.832,85	130.375,45	82.731,33	582.476,28	172.356,57	90.689,47	578.306,83	4.169,45	176.526,02
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	0000799	8.582,14	8.582,14			8.582,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.582,14	8.582,14			8.582,14							
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	0000800	8.583,14	8.583,14			8.583,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.583,14	8.583,14			8.583,14							
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	0000801	8.583,14	8.583,14			8.583,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.583,14	8.583,14			8.583,14							
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	0000802	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	8.124,55	8.124,55			8.124,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.124,55	8.124,55			8.124,55							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000804	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000805	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000806	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	0000807	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 Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000808	17.874,73	17.874,73			17.874,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.874,73	17.874,73			17.874,73							
007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000809	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	0000810	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	0000811	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	0000812	5.874,72	5.874,72			5.874,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.874,72	5.874,72			5.874,72							
007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	14.937,00	14.937,00			14.937,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.937,00	14.937,00			14.937,00							
007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000814	14.937,00	14.937,00			14.937,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.937,00	14.937,00			14.937,00							
007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000815	10.942,00	10.942,00			10.942,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.942,00	10.942,00			10.942,00							
007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000816	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	0000817	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000818	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.619.490,76	10.734.435,51	370.934,15	4.708.160,27	6.026.275,24	437.119,15	4.304.349,45	403.810,82	541.415,61	4.055.755,77	248.593,68	652.404,50
TOTAL ÓRGÃO:		10.619.490,76	10.734.435,51	370.934,15	4.708.160,27	6.026.275,24	437.119,15	4.304.349,45	403.810,82	541.415,61	4.055.755,77	248.593,68	652.404,50



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000819	1.300.000,00	1.787.000,00	55.277,13	1.008.607,73	778.392,27	55.277,13	1.008.607,73		58.993,33	959.046,67	49.561,06	49.561,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000820	600.000,00	600.000,00	36.126,90	301.082,29	298.917,71	36.126,90	301.082,29		36.953,26	270.377,71	30.704,58	30.704,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000822	30.000,00	24.600,00	320,00	13.820,00	10.780,00	2.770,00	11.570,00	2.250,00	2.770,00	11.570,00		2.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000823	1.672.000,00	1.281.607,60	43.756,38	1.087.273,60	194.334,00	62.615,48	1.043.201,42	44.072,18	147.953,03	923.512,84	119.688,58	163.760,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	40.000,00	40.000,00		12.711,76	27.288,24		8.011,76	4.700,00		5.079,76	2.932,00	7.632,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	5.000,00	12.996,00		12.996,00		1.083,00	7.581,00	5.415,00	1.083,00	7.581,00		5.415,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	500.000,00	866.324,50	139.448,05	749.192,86	117.131,64	144.646,31	637.920,26	111.272,60	147.534,87	542.852,54	95.067,72	206.340,32
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	5.000,00	1.327,25	630,00	1.327,25		630,00	1.327,25		630,00	1.327,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.162.000,00	4.613.855,35	275.558,46	3.187.011,49	1.426.843,86	303.148,82	3.019.301,71	167.709,78	395.917,49	2.721.347,77	297.953,94	465.663,72
008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000828	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000829	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	0000830	60.000,00	60.000,00		39.075,89	20.924,11		39.075,89		23.626,61	39.075,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		39.075,89	20.924,11		39.075,89		23.626,61	39.075,89		
008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano													
44905100000 - Obras e Instalações	0000831	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	350.000,00	83.278,30		41.747,55	41.530,75	8.960,00	18.786,61	22.960,94		9.826,61	8.960,00	31.920,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	83.278,30		41.747,55	41.530,75	8.960,00	18.786,61	22.960,94		9.826,61	8.960,00	31.920,94
008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv													
33903000000 - Material de Consumo	0000833	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	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	0000835	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	2.000.000,00	2.000.000,00	301.642,29	1.538.142,73	461.857,27	301.642,29	1.538.142,73		295.704,03	1.257.959,55	280.183,18	280.183,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	500.000,00	475.000,00	37.434,45	287.748,34	187.251,66	37.434,45	287.748,34		37.703,65	256.516,44	31.231,90	31.231,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000838	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000839	120.000,00	18.137,75	4.377,60	18.137,25	0,50		13.759,65	4.377,60		13.759,65		4.377,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	5.000,00	82,75			82,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	500.000,00	998.285,35	-16.483,97	768.676,31	229.609,04	127.646,80	768.530,39	145,92	80.044,72	688.652,39	79.878,00	80.023,92



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.126.000,00	3.491.505,85	326.970,37	2.612.704,63	878.801,22	466.723,54	2.608.181,11	4.523,52	413.452,40	2.216.888,03	391.293,08	395.816,60
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	200.000,00	433.915,00	40.661,24	274.575,98	159.339,02	40.661,24	274.575,98		41.962,24	236.273,92	38.302,06	38.302,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	40.000,00	30.000,00	1.714,90	16.776,37	13.223,63	1.714,90	16.776,37		2.732,57	15.182,64	1.593,73	1.593,73
33903000000 - Material de Consumo	0000844	754.000,00	1.300.743,20	-104.837,87	1.028.192,30	272.550,90	113.045,28	917.934,50	110.257,80	78.086,06	793.924,88	124.009,62	234.267,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	300.000,00	620.301,00	44.847,00	442.507,86	177.793,14	94.550,06	386.963,02	55.544,84	8.007,24	300.128,36	86.834,66	142.379,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.000,00	2.384.959,20	-17.614,73	1.762.052,51	622.906,69	249.971,48	1.596.249,87	165.802,64	130.788,11	1.345.509,80	250.740,07	416.542,71
008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos													
33903000000 - Material de Consumo	0000847	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	50.000,00	114.940,00		112.557,00	2.383,00		112.229,86	327,14	106.275,52	112.229,86		327,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	114.940,00		112.557,00	2.383,00		112.229,86	327,14	106.275,52	112.229,86		327,14
008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000849	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000850	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000851	65.000,00	121.154,03	17.220,00	88.305,74	32.848,29	1.470,00	72.555,74	15.750,00		71.085,74	1.470,00	17.220,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000852	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000853	70.000,00	30.450,00		30.450,00			30.450,00			30.450,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	152.604,03	17.220,00	118.755,74	33.848,29	1.470,00	103.005,74	15.750,00		101.535,74	1.470,00	17.220,00
008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000855	1.200.000,00	2.911.178,49	22.320,00	227.498,49	2.683.680,00	49.395,84	205.178,49	22.320,00		155.782,65	49.395,84	71.715,84
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	3.780.000,00	4.744.803,87	274.335,28	2.297.690,77	2.447.113,10	399.895,13	1.699.375,20	598.315,57	187.722,07	1.465.147,33	234.227,87	832.543,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.980.000,00	7.655.982,36	296.655,28	2.525.189,26	5.130.793,10	449.290,97	1.904.553,69	620.635,57	187.722,07	1.620.929,98	283.623,71	904.259,28
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000857	138.124,54	138.124,54		17.155,74	120.968,80	10.449,83	17.155,73	0,01	10.449,83	17.155,73		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.124,54	138.124,54		17.155,74	120.968,80	10.449,83	17.155,73	0,01	10.449,83	17.155,73		0,01
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	0000858	28.124,55	28.124,55			28.124,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.124,55	28.124,55			28.124,55							
008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	138.124,54	138.124,54			138.124,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.124,54	138.124,54			138.124,54							
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adaleta													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete													
44905100000 - Obras e Instalações	0000860	138.124,54	138.124,54			138.124,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.124,54	138.124,54			138.124,54							
008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000861	49.749,45	49.749,45			49.749,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.749,45	49.749,45			49.749,45							
008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000862	52.949,00	52.949,00			52.949,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.949,00	52.949,00			52.949,00							
008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000863	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.492,00	54.492,00			54.492,00							
008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	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	0000865	10.000,00	5.371,92		5.371,92			5.371,92			5.371,92		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000866	2.800.000,00	2.194.761,94		1.478.640,04	716.121,90	161.328,84	1.140.508,28	338.131,76	160.061,18	1.139.240,62	1.267,66	339.399,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810.000,00	2.200.133,86		1.484.011,96	716.121,90	161.328,84	1.145.880,20	338.131,76	160.061,18	1.144.612,54	1.267,66	339.399,42
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	2.100.000,00	2.042.707,63			2.042.707,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.042.707,63			2.042.707,63							
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	0000868	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	0000869	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	0000870	7.949,00	7.949,00			7.949,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.949,00	7.949,00			7.949,00							
008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
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	0000872	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	0000873	14.051,00	14.051,00			14.051,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.051,00	14.051,00			14.051,00							
008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	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	0000875	2.000,00	28.192,25		14.192,25	14.000,00		14.192,25			14.192,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	33.192,25		14.192,25	19.000,00		14.192,25			14.192,25		
008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000877	90.000,00	50.931,75	3.278,00	26.950,89	23.980,86	3.278,00	26.950,89		3.309,59	23.917,61	3.033,28	3.033,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000878	90.000,00	90.000,00	9.297,19	68.182,02	21.817,98	9.297,19	68.182,02		8.070,64	60.856,99	7.325,03	7.325,03
33903000000 - Material de Consumo	0000879	6.000,00	6.000,00	2.126,80	5.628,55	371,45	865,12	3.176,87	2.451,68		2.311,75	865,12	3.316,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000880	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000881	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	146.931,75	14.701,99	100.761,46	46.170,29	13.440,31	98.309,78	2.451,68	11.380,23	87.086,35	11.223,43	13.675,11
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000882	170.000,00	318.710,12	60.126,05	239.097,22	79.612,90	30.430,61	200.621,19	38.476,03	42.104,78	187.690,58	12.930,61	51.406,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000883	610.000,00	2.050.164,37	191.571,86	1.732.818,08	317.346,29	21.133,11	1.549.551,34	183.266,74	431.799,46	1.530.938,42	18.612,92	201.879,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	2.368.874,49	251.697,91	1.971.915,30	396.959,19	51.563,72	1.750.172,53	221.742,77	473.904,24	1.718.629,00	31.543,53	253.286,30
008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
44905100000 - Obras e Instalações	0000884	10.492,00	10.492,00			10.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.492,00	10.492,00			10.492,00							
008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações	0000885	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
44903000000 - Material de Consumo	0000886	100.000,00	10.966,43		10.966,43			10.966,43			10.966,43		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
4490510000 - Obras e Instalações	0000887	2.100.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.960.966,43			1.950.000,00		10.966,43				10.966,43	
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
4490510000 - Obras e Instalações	0000888	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	0000889	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	0000890	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	0000891	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	0000892	82.874,72	82.874,72			82.874,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.874,72	82.874,72			82.874,72							
008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazem													
4490510000 - Obras e Instalações	0000893	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.911.055,34	28.637.986,84	1.165.189,28	13.998.097,21	14.639.889,63	1.716.347,51	12.438.061,40	1.560.035,81	1.913.577,68	11.159.985,98	1.278.075,42	2.838.111,23
TOTAL ÓRGÃO:		23.911.055,34	28.637.986,84	1.165.189,28	13.998.097,21	14.639.889,63	1.716.347,51	12.438.061,40	1.560.035,81	1.913.577,68	11.159.985,98	1.278.075,42	2.838.111,23



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000894	250.000,00	282.000,00	29.072,39	182.070,77	99.929,23	29.072,39	182.070,77		24.082,61	154.512,71	27.558,06	27.558,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	150.000,00	150.000,00	14.082,37	87.788,42	62.211,58	14.082,37	87.788,42		10.810,02	78.004,96	9.783,46	9.783,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000896	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	5.000,00	5.500,00	880,00	5.340,00	160,00	1.380,00	5.340,00		1.380,00	5.340,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000898	45.000,00	60.000,00	4.836,91	25.242,38	34.757,62	3.225,38	22.157,92	3.084,46	1.063,26	18.932,54	3.225,38	6.309,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000899	3.000,00	3.500,00		2.700,00	800,00	300,00	2.500,00	200,00	300,00	2.055,39	444,61	644,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000900	20.000,00	20.000,00	246,00	9.591,31	10.408,69	351,96	4.272,35	5.318,96	109,44	3.920,39	351,96	5.670,92
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	5.000,00	5.000,00		138,89	4.861,11		138,89			138,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.000,00	526.000,00	49.117,67	312.871,77	213.128,23	48.412,10	304.268,35	8.603,42	37.745,33	262.904,88	41.363,47	49.966,89
009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	1.000,00	1.000,00		164,59	835,41		164,59			164,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000904	1.000,00	1.000,00		241,78	758,22		241,78			241,78		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000905	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00		406,37	2.593,63		406,37			406,37		
009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000906	10.000,00	10.000,00		4.651,50	5.348,50		4.651,50			4.651,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	80.000,00	14.900,00		11.544,00	3.356,00	2.392,00	10.232,00	1.312,00		7.840,00	2.392,00	3.704,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	24.900,00		16.195,50	8.704,50	2.392,00	14.883,50	1.312,00		12.491,50	2.392,00	3.704,00
009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0000908	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000909	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000910	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000912	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000913	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000914	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000915	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000916	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	41.000,00	600,00	600,00	40.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		701.000,00	614.900,00	49.717,67	330.073,64	284.826,36	51.404,10	320.158,22	9.915,42	38.345,33	276.402,75	43.755,47	53.670,89
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000920	500,00	500,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00		480,00	480,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000921	50.000,00	50.000,00		45.735,84	4.264,16	1.793,94	12.145,48	33.590,36	1.790,42	9.123,39	3.022,09	36.612,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00		4.500,00			4.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.500,00	62.500,00	480,00	50.715,84	11.784,16	2.273,94	17.125,48	33.590,36	2.270,42	14.103,39	3.022,09	36.612,45
009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000926	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	22.000,00			22.000,00							
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000930	1.000,00	95.000,00		95.000,00			95.000,00			95.000,00		
33504100000 - Contribuições	0000931	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000932	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000933	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	95.000,00		95.000,00			95.000,00			95.000,00		
009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	160.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000935	15.000,00	120.100,00		115.100,00	5.000,00		115.100,00			115.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	130.100,00		115.100,00	15.000,00		115.100,00			115.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		343.500,00	309.600,00	480,00	260.815,84	48.784,16	2.273,94	227.225,48	33.590,36	2.270,42	224.203,39	3.022,09	36.612,45
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000940	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.200.500,00	1.080.500,00	50.197,67	590.889,48	489.610,52	53.678,04	547.383,70	43.505,78	40.615,75	500.606,14	46.777,56	90.283,34



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000941	10.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000942	100.000,00	110.136,00		100.958,00	9.178,00	9.178,00	73.424,00	27.534,00	9.178,00	73.424,00		27.534,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957		10.589,55		10.589,55		2.117,91	8.471,64	2.117,91	2.117,91	8.471,64		2.117,91
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000943	1.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000944	5.000,00											
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000945	1.000,00	510,27			510,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	121.235,82		111.547,55	9.688,27	11.295,91	81.895,64	29.651,91	11.295,91	81.895,64		29.651,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	121.235,82		111.547,55	9.688,27	11.295,91	81.895,64	29.651,91	11.295,91	81.895,64		29.651,91
TOTAL ÓRGÃO:		117.000,00	121.235,82		111.547,55	9.688,27	11.295,91	81.895,64	29.651,91	11.295,91	81.895,64		29.651,91



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000946	30.000,00	5.764,18			5.764,18							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000948	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000949	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	25.764,18			25.764,18							
011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0000964		130.000,00			130.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	140.000,00			140.000,00							
011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000951	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000952	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	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	0000955	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	235.764,18			235.764,18							
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	235.764,18			235.764,18							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000956	433,56	433,56			433,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433,56	433,56			433,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		433,56	433,56			433,56							
TOTAL ÓRGÃO:		433,56	433,56			433,56							
TOTAL GERAL:		167.665.000,00	179.454.482,99	9.500.625,00	97.502.590,87	81.951.892,12	13.757.794,24	83.862.617,07	13.639.973,80	12.174.277,21	75.085.367,35	8.777.249,72	22.417.223,52