



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	120.106,60	19.893,40	11.062,93	120.106,60		11.062,93	111.141,76	8.964,84	8.964,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	200.000,00	190.000,00	12.380,31	142.450,37	47.549,63	12.380,31	142.450,37		12.266,59	133.761,61	8.688,76	8.688,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	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											
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	336.726,04	23.443,24	269.283,01	67.443,03	23.443,24	269.283,01		23.329,52	251.629,41	17.653,60	17.653,60
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	500.000,00	220.968,44		106.853,94	114.114,50		106.853,94			106.853,94		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	100.000,00	59.392,01		29.261,62	30.130,39	1.980,00	27.281,62	1.980,00	1.980,00	27.281,62		1.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	280.360,45		136.115,56	144.244,89	1.980,00	134.135,56	1.980,00	1.980,00	134.135,56		1.980,00
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	269.000,00	22.666,86	227.970,93	41.029,07	22.666,86	227.970,93		20.401,35	206.723,54	21.247,39	21.247,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	1.300.000,00	1.016.000,00	80.163,48	865.657,97	150.342,03	80.163,48	865.657,97		77.481,34	809.208,92	56.449,05	56.449,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	150.000,00	75.900,00	8.995,00	57.695,00	18.205,00	9.595,00	57.695,00		9.595,00	57.045,00	650,00	650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	50.000,00	43.057,02	7.839,20	31.636,85	11.420,17	8.684,20	28.612,81	3.024,04	8.178,50	24.773,83	3.838,98	6.863,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	5.000,00	26.687,94	4.214,00	26.387,94	300,00	4.214,00	26.387,94		4.214,00	19.598,04	6.789,90	6.789,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	60.000,00	37.000,00		36.112,93	887,07	2.956,72	30.199,49	5.913,44	2.956,72	30.199,49		5.913,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	500.000,00	500.536,14	14.936,32	464.667,28	35.868,86	38.803,52	440.556,71	24.110,57	29.257,60	407.543,83	33.012,88	57.123,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000022	5.000,00	7.947,70	4.999,98	7.645,64	302,06	4.999,98	7.645,64		4.999,98	7.645,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.275.000,00	1.976.128,80	143.814,84	1.717.774,54	258.354,26	172.083,76	1.684.726,49	33.048,05	157.084,49	1.562.738,29	121.988,20	155.036,25
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		104.302,86	35.697,14	8.786,04	95.156,01	9.146,85	8.786,04	95.156,01		9.146,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	300.000,00		264.302,86	35.697,14	8.786,04	255.156,01	9.146,85	8.786,04	255.156,01		9.146,85
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
NOVEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000030	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00											
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	406.000,00	287.245,00	2.745,00	257.745,00	29.500,00		255.000,00	2.745,00		255.000,00		2.745,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	287.245,00	2.745,00	257.745,00	29.500,00		255.000,00	2.745,00		255.000,00		2.745,00
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	60.000,00		57.000,00	3.000,00	5.000,00	47.000,00	10.000,00	5.000,00	47.000,00		10.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000036	17.800,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000037	2.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	60.000,00		57.000,00	3.000,00	5.000,00	47.000,00	10.000,00	5.000,00	47.000,00		10.000,00
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	40.000,00	51.000,00	7.328,57	50.114,65	885,35	7.328,57	50.114,65		5.874,41	43.203,55	6.911,10	6.911,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	85.000,00	44.454,41	4.083,30	40.406,26	4.048,15	4.083,30	40.406,26		4.001,56	37.027,42	3.378,84	3.378,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000040	5.000,00	1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	30.000,00	36.000,00	1.757,46	27.012,46	8.987,54		18.459,40	8.553,06	3.400,00	18.459,40		8.553,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	132.654,41	13.169,33	118.533,37	14.121,04	11.411,87	109.980,31	8.553,06	13.275,97	99.690,37	10.289,94	18.843,00
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	50.000,00	57.978,41		14.999,00	42.979,41		14.999,00			14.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	57.978,41		14.999,00	42.979,41		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	4.786,02	33.433,95	24.787,45	4.786,02	33.433,95		3.487,45	29.946,28	3.487,67	3.487,67
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	244,62	114,50	244,62			130,12	114,50		130,12		114,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	2.000,00	111,60	48,48	63,12	48,48			63,12				63,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	58.577,62	4.949,00	33.741,69	24.835,93	4.786,02	33.564,07	177,62	3.487,45	30.076,40	3.487,67	3.665,29



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	48.112,06	14.978,16	48.112,06		14.978,16	48.112,06		5.686,63	33.737,64	14.374,42	14.374,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	100.000,00	80.572,48	9.278,26	80.572,48		9.278,26	80.572,48		7.612,55	73.124,57	7.447,91	7.447,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000051	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000052	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000053	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000054	160.000,00	150.000,00	15.294,74	144.605,80	5.394,20	14.007,59	129.039,26	15.566,54	22.116,30	115.066,12	13.973,14	29.539,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	20.000,00	20.000,00	1.677,80	18.803,02	1.196,98	2.271,56	12.346,54	6.456,48	1.478,27	11.112,54	1.234,00	7.690,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	298.684,54	41.228,96	292.093,36	6.591,18	40.535,57	270.070,34	22.023,02	36.893,75	233.040,87	37.029,47	59.052,49
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	100.000,00	28.000,00	72,42	8.015,41	19.984,59	72,42	6.759,67	1.255,74	86,93	6.688,12	71,55	1.327,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	60.000,00	60.000,00	1.200,00	41.964,91	18.035,09	4.516,00	34.354,62	7.610,29	4.046,00	33.754,62	600,00	8.210,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	88.000,00	1.272,42	49.980,32	38.019,68	4.588,42	41.114,29	8.866,03	4.132,93	40.442,74	671,55	9.537,58
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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000064	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000066	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	15.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000958		145.373,97		145.373,97			145.373,97			145.373,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	145.373,97		145.373,97			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
NOVEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	150.000,00	76.410,00	2.948,75	34.247,97	42.162,03	2.948,75	34.247,97		2.948,75	31.838,77	2.409,20	2.409,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000072	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000074	40.000,00	25.360,96		360,96	25.000,00		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		7.200,00	300,00	600,00	6.000,00	1.200,00	600,00	6.000,00		1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	30.000,00	20.599,86	1.926,16	19.690,66	909,20	390,00	15.806,50	3.884,16		15.416,50	390,00	4.274,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	129.870,82	4.874,91	61.499,59	68.371,23	3.938,75	56.149,43	5.350,16	3.548,75	53.350,23	2.799,20	8.149,36
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	4.276.600,06	235.497,70	3.418.442,27	858.157,79	276.553,67	3.316.552,48	101.889,79	257.518,90	3.122.632,85	193.919,63	295.809,42
TOTAL ÓRGÃO:		5.223.500,00	4.276.600,06	235.497,70	3.418.442,27	858.157,79	276.553,67	3.316.552,48	101.889,79	257.518,90	3.122.632,85	193.919,63	295.809,42



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	118.014,14		58.478,49	59.535,65		58.478,49			58.478,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	60.000,00	35.000,00		18.646,42	16.353,58		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	153.561,36		77.124,91	76.436,45		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	163.000,00	2.694,60	85.675,59	77.324,41	2.694,60	85.675,59		2.734,20	83.183,90	2.491,69	2.491,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	200.000,00	118.500,00	7.791,70	82.034,26	36.465,74	7.791,70	82.034,26		7.791,70	78.189,65	3.844,61	3.844,61
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		1.800,00	3.200,00		1.600,00	200,00		1.600,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000088	100.000,00	134.632,18	6.031,63	108.783,03	25.849,15	3.379,32	103.220,62	5.562,41	8.574,49	99.863,32	3.357,30	8.919,71
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		17.399,52	13.086,81	1.449,96	14.499,60	2.899,92	1.449,96	14.499,60		2.899,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	550.000,00	568.813,55	13.658,98	388.544,20	180.269,35	36.836,69	351.810,83	36.733,37	46.256,16	332.949,99	18.860,84	55.594,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	103.000,00	327.100,00		180.076,21	147.023,79	13.369,19	153.337,83	26.738,38	641,72	140.610,36	12.727,47	39.465,85
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000094	1.000,00	1.000,00		400,73	599,27		400,73			400,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.000,00	1.367.495,73	30.176,91	877.527,21	489.968,52	65.521,46	804.893,13	72.634,08	67.448,23	763.529,60	41.363,53	113.997,61
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	35.000,00	53.000,00	4.278,60	39.845,40	13.154,60	4.278,60	39.845,40		4.278,60	35.892,47	3.952,93	3.952,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	220.000,00	180.000,00	13.588,21	126.786,77	53.213,23	13.588,21	126.786,77		13.633,83	115.647,44	11.139,33	11.139,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000097	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	10.000,00	10.000,00	128,07	6.496,03	3.503,97		5.814,20	681,83		5.814,20		681,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	258.952,78	17.994,88	178.580,98	80.371,80	17.866,81	177.899,15	681,83	17.912,43	162.806,89	15.092,26	15.774,09
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almojarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000102	100.000,00	35.000,00		6.502,60	28.497,40		6.502,60			6.502,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000103	400.000,00	370.000,00	21.520,70	212.098,92	157.901,08	21.520,70	212.098,92		20.976,70	194.660,96	17.437,96	17.437,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000104	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000105	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	2,32	1.678,25	3.321,75		1.658,25	20,00		1.658,25		20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.000,00	410.000,00	21.523,02	220.279,77	189.720,23	21.520,70	220.259,77	20,00	20.976,70	202.821,81	17.437,96	17.457,96



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	186.000,00	31.597,93	166.635,02	19.364,98	31.597,93	166.635,02		27.794,51	137.691,42	28.943,60	28.943,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	150.000,00	35.353,60	1.808,53	11.643,18	23.710,42	1.808,53	11.643,18		1.808,53	9.977,61	1.665,57	1.665,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000112	15.000,00	10.000,00		1.058,98	8.941,02		1.058,98			1.058,98		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	80.000,00	127.000,00		101.473,44	25.526,56	8.456,12	93.017,32	8.456,12	16.912,24	84.561,20	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	374.754,91	33.406,46	288.588,17	86.166,74	41.862,58	280.132,05	8.456,12	46.515,28	241.066,76	39.065,29	47.521,41
002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	100.000,00	292.900,20		253.782,00	39.118,20		10.882,00	242.900,00	2.712,06	10.882,00		242.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	292.900,20		253.782,00	39.118,20		10.882,00	242.900,00	2.712,06	10.882,00		242.900,00
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		11.864,00	3.136,00	3.587,00	11.864,00		527,00	8.277,00	3.587,00	3.587,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		11.864,00	3.136,00	3.587,00	11.864,00		527,00	8.277,00	3.587,00	3.587,00
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	1.312.383,79	287.616,21	116.183,43	1.312.383,79		116.183,43	1.203.133,39	109.250,40	109.250,40
31900300000 - Pensões	0000121	700.000,00	690.000,00	44.218,63	461.316,50	228.683,50	44.218,63	461.316,50		48.337,69	418.501,22	42.815,28	42.815,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.290.000,00	160.402,06	1.773.700,29	516.299,71	160.402,06	1.773.700,29		164.521,12	1.621.634,61	152.065,68	152.065,68
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	500.000,00	325.000,00	18.544,05	181.855,31	143.144,69	18.544,05	181.855,31		14.213,83	165.825,24	16.030,07	16.030,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	450.000,00	410.000,00	14.836,77	167.315,86	242.684,14	14.836,77	167.315,86		14.727,26	155.597,50	11.718,36	11.718,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000124	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000125	2.000,00	260,00		260,00			260,00			260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	9.702,68		6.697,27	3.005,41	551,00	6.190,96	506,31	1.156,48	5.645,42	545,54	1.051,85
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	7.187,35		4.257,35	2.930,00		4.257,35			4.257,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	752.150,03	33.380,82	360.385,79	391.764,24	33.931,82	359.879,48	506,31	30.097,57	331.585,51	28.293,97	28.800,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		1.970.394,35	367.605,65	207.811,74	1.909.537,48	60.856,87		1.701.725,74	207.811,74	268.668,61
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000131	50.000,00	30.547,30			30.547,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.368.547,30		1.970.394,35	398.152,95	207.811,74	1.909.537,48	60.856,87		1.701.725,74	207.811,74	268.668,61
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	1.450.000,00	1.433.837,00	83.913,66	943.015,04	490.821,96	127.161,49	872.902,53	70.112,51	127.158,27	872.899,31	3,22	70.115,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.433.837,00	83.913,66	943.015,04	490.821,96	127.161,49	872.902,53	70.112,51	127.158,27	872.899,31	3,22	70.115,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.529.000,00	9.773.099,31	380.797,81	6.955.242,51	2.817.856,80	679.665,66	6.499.074,79	456.167,72	477.868,66	5.994.354,14	504.720,65	960.888,37
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	50.000,00	20.000,00		5.567,36	14.432,64		5.567,36			5.567,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	100,00		100,00			100,00				100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000136	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	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	22.100,00		5.667,36	16.432,64		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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000143	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000144	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00											
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	27.770,00		5.667,36	22.102,64		5.667,36			5.567,36	100,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO:		9.621.500,00	9.800.869,31	380.797,81	6.960.909,87	2.839.959,44	679.665,66	6.504.742,15	456.167,72	477.868,66	5.999.921,50	504.820,65	960.988,37



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	24.371,46			24.371,46							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	120.000,00	90.000,00	4.757,28	52.604,47	37.395,53	4.757,28	52.604,47		4.757,28	48.270,21	4.334,26	4.334,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	2.000,00	2.000,00			750,00		750,00			750,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000150	84.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	50.000,00	14.000,00		1.491,40	12.508,60		1.491,40			1.491,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	130.371,46	4.757,28	54.845,87	75.525,59	4.757,28	54.845,87		4.757,28	50.511,61	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	2.766,77	36.744,58	13.255,42	2.766,77	36.744,58		2.700,88	34.393,68	2.350,90	2.350,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	130.000,00	152.000,00	13.646,14	138.028,91	13.971,09	13.646,14	138.028,91		13.649,17	127.078,13	10.950,78	10.950,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000154	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00		1.600,00			1.600,00		
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		765,07	1.175,36		765,07			765,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	221.000,00	179.763,06	3.892,04	151.961,43	27.801,63	11.486,99	128.092,16	23.869,27	15.916,99	125.627,18	2.464,98	26.334,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	225.000,00	363.545,52		324.139,38	39.406,14	9.916,12	324.139,38		9.916,12	324.139,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	787.773,01	20.304,95	675.690,13	112.082,88	37.816,02	651.820,86	23.869,27	42.183,16	636.054,20	15.766,66	39.635,93
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	61.500,00	5.095,62	51.181,19	10.318,81	5.095,62	51.181,19		5.105,10	46.373,14	4.808,05	4.808,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	190.000,00	95.000,00	5.417,28	55.980,19	39.019,81	5.417,28	55.980,19		5.417,28	51.133,68	4.846,51	4.846,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000165	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											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000169	180.000,00	180.000,00		174.000,00	6.000,00	14.500,00	159.500,00	14.500,00	14.500,00	130.500,00	29.000,00	43.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	10.000,00	10.000,00		7.965,80	2.034,20		7.785,80	180,00		7.785,80		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	350.626,62	10.512,90	289.127,18	61.499,44	25.012,90	274.447,18	14.680,00	25.022,38	235.792,62	38.654,56	53.334,56
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	20.000,00	22.700,00	2.369,38	17.947,83	4.752,17	2.369,38	17.947,83		2.369,38	15.771,89	2.175,94	2.175,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	150.000,00	163.000,00	10.130,05	127.346,47	35.653,53	10.130,05	127.346,47		10.997,34	118.730,66	8.615,81	8.615,81
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	1.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903000000 - Material de Consumo	0000176	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000177	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00	19.000,00		12.619,15	6.380,85	180,00	12.619,15			12.439,15	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	204.700,00	12.499,43	157.913,45	46.786,55	12.679,43	157.913,45		13.366,72	146.941,70	10.971,75	10.971,75
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	25.000,00		3.283,77	21.716,23		3.283,77			3.283,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	250.000,00	250.000,00	22.092,98	211.788,30	38.211,70	22.092,98	211.788,30		17.976,38	193.736,11	18.052,19	18.052,19
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	4.000,00	4.000,00		2.250,00	1.750,00		2.250,00			2.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000186	4.000,00	4.000,00		456,19	3.543,81		456,19			456,19		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	906,82		840,14	66,68		840,14			840,14		
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	210.000,00	27.093,12	156.160,59	53.839,41	3.173,26	123.878,95	32.281,64	12.359,26	121.079,97	2.798,98	35.080,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000191	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	493.906,82	49.186,10	374.778,99	119.127,83	25.266,24	342.497,35	32.281,64	30.335,64	321.646,18	20.851,17	53.132,81
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000192	680.000,00	549.011,00	32.500,00	485.341,84	63.669,16	38.413,33	444.949,80	40.392,04	38.413,33	444.949,80		40.392,04
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000193	1.908.790,37	1.734.142,32	48.660,15	1.495.503,65	238.638,67	106.748,08	1.384.779,35	110.724,30	106.748,08	1.384.779,35		110.724,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.588.790,37	2.283.153,32	81.160,15	1.980.845,49	302.307,83	145.161,41	1.829.729,15	151.116,34	145.161,41	1.829.729,15		151.116,34
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	4.350.051,23	178.420,81	3.533.201,11	816.850,12	250.693,28	3.311.253,86	221.947,25	260.826,59	3.220.675,46	90.578,40	312.525,65
TOTAL ÓRGÃO:		5.068.790,37	4.350.051,23	178.420,81	3.533.201,11	816.850,12	250.693,28	3.311.253,86	221.947,25	260.826,59	3.220.675,46	90.578,40	312.525,65



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	170,00		160,00	10,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000196	4.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000197	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	201,44			201,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	371,44		160,00	211,44		160,00			160,00		
004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	800.000,00	533.000,00	35.275,29	371.608,58	161.391,42	35.275,29	371.608,58		37.318,71	339.833,74	31.774,84	31.774,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	500.000,00	740.000,00	66.047,50	646.099,40	93.900,60	66.047,50	646.099,40		62.935,48	597.257,89	48.841,51	48.841,51
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	35.460,00	17.420,00	33.610,00	1.850,00	17.420,00	33.610,00		17.420,00	32.860,00	750,00	750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	350.000,00	217.946,91	16.691,67	133.239,29	84.707,62	20.344,89	118.300,51	14.938,78	26.416,38	108.824,86	9.475,65	24.414,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000205	6.346,23	500,00		5.706,23	640,00		500,00		500,00	4.973,23	733,00	733,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	50.000,00	75.012,24	7.200,00	75.012,24		5.114,88	57.582,48	17.429,76	5.114,88	57.582,48		17.429,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	400.000,00	555.569,53	44.706,22	400.843,76	154.725,77	41.751,77	339.249,94	61.593,82	29.494,37	322.051,65	17.198,29	78.792,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000207	80.000,00	76.420,00		43.154,24	33.265,76	5.394,28	26.971,40	16.182,84	5.394,28	26.971,40		16.182,84
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000208	1.000,00	160,00			160,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000209	1.000,00	108,16			108,16							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	1.000,00	19.007,59	170,60	18.896,10	111,49	170,60	18.896,10		357,44	18.896,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.198.000,00	2.269.030,66	188.011,28	1.733.412,08	535.618,58	192.019,21	1.623.266,88	110.145,20	184.951,54	1.514.493,59	108.773,29	218.918,49
004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000211	5.000,00	2.393,77		2.393,00	0,77		2.393,00			2.393,00		
33504100000 - Contribuições	0000212	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000213	20.000,00	122,44			122,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.516,21		2.393,00	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			308.000,00	2.569,00		308.000,00		2.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	310.569,00		310.569,00			308.000,00	2.569,00		308.000,00		2.569,00
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	50.000,00	459.603,93	396,07	91.151,99	457.688,48	1.915,45		366.536,49	91.151,99	93.067,44
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000217	250.000,00	250.000,00		188.024,40	61.975,60	24.611,67	168.173,62	19.850,78	24.611,67	168.173,62		19.850,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	710.000,00	50.000,00	647.628,33	62.371,67	115.763,66	625.862,10	21.766,23	24.611,67	534.710,11	91.151,99	112.918,22



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.350.720,03	238.011,28	2.694.162,41	656.557,62	307.782,87	2.559.681,98	134.480,43	209.563,21	2.359.756,70	199.925,28	334.405,71
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	957.000,00	861.998,75	48.010,89	684.946,00	177.052,75	90.842,31	643.896,72	41.049,28	62.807,93	613.682,74	30.213,98	71.263,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.000,00	861.998,75	48.010,89	684.946,00	177.052,75	90.842,31	643.896,72	41.049,28	62.807,93	613.682,74	30.213,98	71.263,26
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	5.650.000,00	5.024.361,64	400.598,81	3.743.077,59	1.281.284,05	400.598,81	3.743.077,59		397.548,31	3.386.753,18	356.324,41	356.324,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	2.500.000,00	2.254.046,34	137.035,49	1.470.447,24	783.599,10	137.035,49	1.470.447,24		133.255,02	1.360.641,34	109.805,90	109.805,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	2.800.000,00	1.780.017,43	60.000,00	1.258.985,74	521.031,69	109.291,20	1.226.809,13	32.176,61		1.011.511,45	215.297,68	247.474,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000223	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000224	3.000,00	2.480,00		2.470,00	10,00		2.470,00			2.070,00	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000225	865.000,00	669.200,38	23.998,84	348.923,07	320.277,31	40.858,05	329.180,49	19.742,58	69.406,07	306.548,82	22.631,67	42.374,25
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	4.000,00		1.562,51	2.437,49		1.562,51			1.562,51		
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	279.952,01	36.404,47	274.452,01	5.500,00	50.860,52	235.554,30	38.897,71	59.593,52	226.498,83	9.055,47	47.953,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.168.000,00	10.052.329,71	658.037,61	7.099.918,16	2.952.411,55	738.644,07	7.009.101,26	90.816,90	659.802,92	6.295.586,13	713.515,13	804.332,03
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	550.000,00	669.722,22	45.013,61	434.599,40	235.122,82	45.013,61	434.599,40		42.232,64	391.783,36	42.816,04	42.816,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	370.000,00	377.000,00	20.165,09	208.197,43	168.802,57	20.165,09	208.197,43		18.588,01	191.057,72	17.139,71	17.139,71
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	50,00	3.950,00	50,00	50,00	3.950,00		50,00	3.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.645.000,00	1.360.322,68	69.086,07	658.115,82	702.206,86	59.861,36	582.296,26	75.819,56	63.102,53	523.675,10	58.621,16	134.440,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00		620,00	380,00		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	10.828.929,97	706.932,18	5.660.450,79	5.168.479,18	495.291,13	4.886.250,67	774.200,12	534.932,43	4.822.816,82	63.433,85	837.633,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.782.000,00	13.355.974,87	841.246,95	7.017.495,17	6.338.479,70	620.381,19	6.167.475,49	850.019,68	658.905,61	5.985.164,73	182.310,76	1.032.330,44
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	3.350.000,00	3.101.450,62	4.750,00	817.946,93	2.283.503,69		371.273,93	446.673,00		371.273,93		446.673,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.000,00	3.101.450,62	4.750,00	817.946,93	2.283.503,69		371.273,93	446.673,00		371.273,93		446.673,00
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		497.938,18	92.688,74		497.938,18		92.688,74



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000241	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.290.626,92		590.626,92	700.000,00		497.938,18	92.688,74		497.938,18		92.688,74
004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	44.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	170.000,00	160.000,00	13.392,70	128.084,31	31.915,69	13.392,70	128.084,31	5.107,47	12.110,23	119.263,71	8.820,60	8.820,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000246	33.000,00	32.000,00		20.570,55	11.429,45		15.463,08			15.463,08		5.107,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000247	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000248	15.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	1.000,00	1.000,00	85,76	91,60	908,40			91,60				91,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	209.700,00	13.478,46	148.746,46	60.953,54	13.392,70	143.547,39	5.199,07	12.110,23	134.726,79	8.820,60	14.019,67
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000252	240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00	132.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00	132.000,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.733.000,00	29.132.080,87	1.565.523,91	16.513.679,64	12.618.401,23	1.475.260,27	14.975.232,97	1.538.446,67	1.405.626,69	14.040.372,50	934.860,47	2.473.307,14
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000253	603.000,00	744.422,19	14.782,65	598.345,91	146.076,28	95.629,47	597.809,03	536,88	129.502,92	592.625,14	5.183,89	5.720,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.000,00	744.422,19	14.782,65	598.345,91	146.076,28	95.629,47	597.809,03	536,88	129.502,92	592.625,14	5.183,89	5.720,77
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	1.300.000,00	2.717.750,04	167.740,94	1.935.972,90	781.777,14	167.740,94	1.935.972,90		166.353,89	1.781.308,47	154.664,43	154.664,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	1.918.000,00	3.551.146,84	28.162,02	1.688.774,38	1.862.372,46	28.162,02	1.688.774,38		29.104,41	1.665.290,22	23.484,16	23.484,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	350.000,00	834.982,57		404.768,79	430.213,78		380.453,49	24.315,30		369.217,11	11.236,38	35.551,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	50.000,00	5.000,00		860,12	4.139,88		860,12			860,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000259	320.000,00	420.000,00	630,00	275.674,15	144.325,85	30.472,16	274.449,15	1.225,00	18.671,46	261.283,11	13.166,04	14.391,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	125.000,00	97,38			97,38							
	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
NOVEMBRO 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	0,20		4.999,80			4.999,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000263	100.000,00	92.141,20	9.341,40	65.615,34	26.525,86	4.557,76	51.972,50	13.642,84	1.577,76	48.992,50	2.980,00	16.622,84
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	7.638.118,03	205.874,36	4.382.063,86	3.256.054,17	230.932,88	4.342.880,72	39.183,14	215.707,52	4.137.349,71	205.531,01	244.714,15
004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	2.300.000,00	2.124.725,00	313.911,82	1.658.855,65	465.869,35	313.911,82	1.658.855,65		293.199,31	1.424.863,69	233.991,96	233.991,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000268	450.000,00	438.440,19	130.000,00	391.376,38	47.063,81	97.651,94	327.672,20	63.704,18		230.020,26	97.651,94	161.356,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000269	20.000,00	1.728,09		1.728,09			1.728,09			1.728,09		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000270	5.000,00	436,17			436,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000271	265.500,00	295.500,00		195.947,55	99.552,45	59.844,35	191.204,55	4.743,00	67.037,37	186.767,82	4.436,73	9.179,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000272	130.000,00	37.524,17			37.524,17							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	2.000,00	5.100,20		5.100,20		3.600,00	5.100,20		3.600,00	5.100,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	100.000,00	110.000,00	9.256,70	91.200,96	18.799,04	6.155,52	78.288,58	12.912,38	3.155,52	75.288,58	3.000,00	15.912,38
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	5.020.953,82	678.744,46	4.175.662,64	845.291,18	706.739,57	4.094.303,08	81.359,56	594.661,60	3.563.001,52	531.301,56	612.661,12
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	7.633,00	21.333,00	308.667,00				21.333,00			21.333,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000280	10.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	1.280.377,54	7.633,00	659.206,31	621.171,23	117.995,51	425.868,51	233.337,80	117.995,51	425.868,51		233.337,80
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	15.090,06	15.090,06	177.909,94				15.090,06			15.090,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	766.205,43	15.090,06	138.295,49	627.909,94	123.205,43	123.205,43	15.090,06	123.205,43	123.205,43		15.090,06
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											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	170.000,00	170.000,00		120.000,00	50.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00		15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000286	30.000,00	29.854,08	2.632,13	20.857,97	8.996,11	2.456,50	18.225,84	2.632,13	3.338,38	15.775,23	2.450,61	5.082,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000287	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	25.000,00	59.883,55	10.000,00	59.883,55		81,48	49.774,11	10.109,44	21.950,09	49.737,63	36,48	10.145,92



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	259.737,63	12.632,13	200.741,52	58.996,11	17.537,98	172.999,95	27.741,57	40.288,47	170.512,86	2.487,09	30.228,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.414.500,00	15.709.814,64	934.756,66	10.154.315,73	5.555.498,91	1.292.040,84	9.757.066,72	397.249,01	1.221.361,45	9.012.563,17	744.503,55	1.141.752,56
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	416.093,33	27.167,32	337.809,01	78.284,32	27.167,32	337.809,01		26.905,25	314.617,87	23.191,14	23.191,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	50.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000292	1.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000293	1.000,00	864,00			864,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	4.000,00	3.959,87		749,99	3.209,88		749,99		285,99	749,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	2.000,00	3.040,13	1.325,93	3.040,11	0,02	1.196,17	2.865,07	175,04	1.196,17	2.865,07		175,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.000,00	436.864,00	28.493,25	346.505,78	90.358,22	28.363,49	346.330,74	175,04	28.387,41	323.139,60	23.191,14	23.366,18
004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000297	1.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	140.000,00	147.000,00	11.388,86	137.589,30	9.410,70	11.388,86	137.589,30		14.948,49	127.583,85	10.005,45	10.005,45
33903000000 - Material de Consumo	0000299	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	147.000,00	11.388,86	137.589,30	9.410,70	11.388,86	137.589,30		14.948,49	127.583,85	10.005,45	10.005,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.000,00	613.864,00	39.882,11	514.095,08	99.768,92	39.752,35	513.920,04	175,04	43.335,90	480.723,45	33.196,59	33.371,63
TOTAL ÓRGÃO:		42.169.500,00	48.806.479,54	2.778.173,96	29.876.252,86	18.930.226,68	3.114.836,33	27.805.901,71	2.070.351,15	2.879.887,25	25.893.415,82	1.912.485,89	3.982.837,04



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
005001.101225052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	1.003.000,00	1.500.054,95	85.469,00	1.172.976,12	327.078,83	85.469,00	1.172.976,12		83.703,45	1.096.580,49	76.395,63	76.395,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	490.000,00	490.000,00	37.046,33	411.919,58	78.080,42	37.046,33	411.919,58		34.934,56	382.134,90	29.784,68	29.784,68
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000304	3.000,00	5.879,31	5.879,31	5.879,31		5.879,31	5.879,31		5.879,31	5.879,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	15.000,00	1.752,29	1.445,34	1.445,34	306,95	1.445,34	1.445,34		1.445,34	1.445,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000306	40.000,00	91.445,00	4.350,00	80.305,00	11.140,00	4.950,00	79.405,00	900,00	4.890,00	79.345,00	60,00	960,00
33903000000 - Material de Consumo	0000307	100.000,00	124.843,82	5.031,01	89.632,71	35.211,11	3.553,68	79.296,49	10.336,22	824,89	76.107,49	3.189,00	13.525,22
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000961		599,00		599,00			599,00		599,00			599,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	20.000,00	48.018,40	849,20	44.895,79	3.122,61	1.179,20	43.825,79	1.070,00	1.030,82	43.567,41	258,38	1.328,38
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000309	60.000,00											
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	458.613,79	9.465,78	419.021,84	39.591,95	33.930,14	390.004,64	29.017,20	38.886,90	389.826,05	178,59	29.195,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000312	15.000,00	48.350,00		44.550,00	3.800,00	4.050,00	40.500,00	4.050,00	4.050,00	40.500,00		4.050,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000313	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000314	7.000,00	9.721,56	227,41	3.863,50	5.858,06	227,41	3.863,50		227,41	3.863,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.113.000,00	2.779.279,12	149.763,38	2.275.088,19	504.190,93	177.730,41	2.229.115,77	45.972,42	175.872,68	2.119.249,49	109.866,28	155.838,70
005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	2.000,00	1.870,00		580,00	1.290,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000317		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											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000963		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000965		190,00	130,00	130,00	60,00			130,00				130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.634,40	130,00	2.926,80	1.707,60		2.796,80	130,00		2.796,80		130,00
005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000320	12.000,00	58.800,00		58.800,00		11.200,00	58.800,00		5.600,00	53.200,00	5.600,00	5.600,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000321	12.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00		3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00		3.000,00
33704100000 - Contribuições	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	88.800,00	3.000,00	88.800,00		14.200,00	85.800,00	3.000,00	8.600,00	80.200,00	5.600,00	8.600,00
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			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000325	114.000,00	54.000,00			54.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000326	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	95.000,00			95.000,00							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
4490510000 - Obras e Instalações	0000327	50.000,00	98,56			98,56							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00											
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000329	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	98,56			98,56							
005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000330	1.000.000,00	1.550.000,00	200.000,00	1.305.794,50	244.205,50	202.116,19	1.249.894,40	55.900,10		1.047.778,21	202.116,19	258.016,29
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000331	200.000,00	150.000,00	24.800,00	114.800,00	35.200,00	14.767,00	100.904,18	13.895,82	14.767,00	100.904,18		13.895,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.700.000,00	224.800,00	1.420.594,50	279.405,50	216.883,19	1.350.798,58	69.795,92	14.767,00	1.148.682,39	202.116,19	271.912,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.754.000,00	4.671.937,68	377.693,38	3.791.535,09	880.402,59	408.813,60	3.672.636,75	118.898,34	199.239,68	3.355.054,28	317.582,47	436.480,81
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000332	1.530.000,00	972.500,00	95.000,00	970.245,11	2.254,89	157.402,61	958.548,16	11.696,95		801.145,55	157.402,61	169.099,56
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000333	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	972.500,00	95.000,00	970.245,11	2.254,89	157.402,61	958.548,16	11.696,95		801.145,55	157.402,61	169.099,56
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	8.000.000,00	9.145.876,01	826.771,79	7.751.987,95	1.393.888,06	826.771,79	7.751.987,95			846.683,67	7.051.190,81	700.797,14
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	2.600.000,00	2.408.711,05	143.431,73	1.437.962,41	970.748,64	143.431,73	1.437.962,41			155.914,51	1.327.656,83	110.305,58
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	5.000,00	7.098,56		7.098,56			7.098,56				7.098,56	
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	20.000,00	20.000,00	1.700,00	16.290,00	3.710,00	1.700,00	16.290,00			1.700,00	16.290,00	
3390300000 - Material de Consumo	0000338	1.800.000,00	1.955.921,79	165.534,07	1.345.392,80	610.528,99	95.675,57	1.109.066,21	236.326,59		92.195,64	1.033.126,18	75.940,03
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	20.000,00	20.000,00	505,43	7.059,64	12.940,36	505,43	7.059,64			505,43	7.059,64	
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	300.000,00	581.776,85	8.550,00	371.354,44	210.422,41	37.959,25	317.744,37	53.610,07		37.959,25	317.744,37	53.610,07
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	1.200.000,00	1.247.698,67	83.056,84	793.124,49	454.574,18	85.204,08	702.708,05	90.416,44		84.759,07	662.588,09	40.119,96
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	30.000,00											
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000343	10.000,00											
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000344	10.000,00	1.172,16	622,13	1.172,16		622,13	1.172,16			550,03	622,13	622,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.995.000,00	15.388.255,09	1.230.171,99	11.731.442,45	3.656.812,64	1.191.869,98	11.351.089,35	380.353,10	1.219.717,57	10.423.304,51	927.784,84	1.308.137,94
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	1.064.500,00	863.056,19	2.755,00	601.698,03	261.358,16	4.411,01	465.056,43	136.641,60	7.201,56	462.541,42	2.515,01	139.156,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.500,00	863.056,19	2.755,00	601.698,03	261.358,16	4.411,01	465.056,43	136.641,60	7.201,56	462.541,42	2.515,01	139.156,61
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
	0000346	30.000,00											



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
44903000000 - Material de Consumo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000347	1.710.000,00	1.799.400,50	-491,18	1.484.915,76	314.484,74	308.022,08	722.041,07	762.874,69	122.305,09	440.200,86	281.840,21	1.044.714,90
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000348	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.799.400,50	-491,18	1.484.915,76	314.484,74	308.022,08	722.041,07	762.874,69	122.305,09	440.200,86	281.840,21	1.044.714,90
005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações													
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													
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													
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 - Emenda de Bancada nº													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
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 Bancada nº													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
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 Córrego													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
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 Neves													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000355	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
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 de Bancada nº													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
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													
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							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.949,00	32.949,00		27.891,76	5.057,24		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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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 CÓRREGO 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
NOVEMBRO 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	20.523.209,22	1.327.435,81	14.816.193,11	5.707.016,11	1.661.705,68	13.524.626,77	1.291.566,34	1.349.224,22	12.155.084,10	1.369.542,67	2.661.109,01
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	148.704,31	13.351,02	117.851,28	30.853,03	13.351,02	117.851,28		13.523,98	105.978,28	11.873,00	11.873,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	450.000,00	399.377,87	24.703,97	270.077,79	129.300,08	24.703,97	270.077,79		22.022,76	248.669,17	21.408,62	21.408,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000403	10.000,00											
								263.503,60					



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	322.301,90	23.960,00	276.896,80	45.405,10	24.700,00		13.393,20	26.700,00	261.813,60	1.690,00	15.083,20
33903000000 - Material de Consumo	0000405	610.000,00	670.638,98	68.258,72	504.437,87	166.201,11	65.833,94	439.389,87	65.048,00	4.397,85	375.369,57	64.020,30	129.068,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	280.000,00	287.591,42	19.366,80	220.780,76	66.810,66	21.117,20	211.289,13	9.491,63	22.766,40	209.134,33	2.154,80	11.646,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	105.000,00	100.632,12	7.749,83	95.743,56	4.888,56	15.976,30	87.869,65	7.873,91	9.249,99	81.143,34	6.726,31	14.600,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	142.000,00	381.666,25	22.465,40	266.864,27	114.801,98	14.125,40	258.524,27	8.340,00	12.364,90	245.398,42	13.125,85	21.465,85
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000409	90.000,00	46.400,00	4.610,00	40.507,20	5.892,80	6.427,20	39.240,40	1.266,80	4.280,00	36.992,40	2.248,00	3.514,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	22.000,00	1.619,81	15.941,87	6.058,13	1.619,81	15.941,87		1.619,81	15.941,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.213.000,00	2.379.312,85	186.085,55	1.809.101,40	570.211,45	187.854,84	1.703.687,86	105.413,54	116.925,69	1.580.440,98	123.246,88	228.660,42
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	538.000,00		502.163,76	35.836,24	41.846,98	460.316,78	41.846,98		418.469,80	41.846,98	83.693,96
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000413	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	538.000,00		502.163,76	35.836,24	41.846,98	460.316,78	41.846,98		418.469,80	41.846,98	83.693,96
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	3.490.000,00	3.983.282,57	263.995,38	2.498.016,54	1.485.266,03	263.995,38	2.498.016,54		260.463,64	2.269.551,13	228.465,41	228.465,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	2.200.000,00	2.328.430,69	205.343,75	2.035.347,60	293.083,09	205.343,75	2.035.347,60		193.501,49	1.870.025,20	165.322,40	165.322,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000416	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000417	25.000,00	4.120,00	1.225,00	2.465,00	1.655,00	1.225,00	2.465,00		1.225,00	2.465,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000418	1.186.000,00	1.531.079,44	78.788,10	834.230,61	696.848,83	80.528,26	764.771,76	69.458,85	118.871,60	726.962,02	37.809,74	107.268,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	12.000,00	2.000,00	301,66	720,06	1.279,94	301,66	720,06		301,66	720,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	150.000,00	116.811,02		49.700,70	67.110,32	3.300,00	43.100,70	6.600,00	3.300,00	43.100,70		6.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	1.600.000,00	3.218.901,08	327.674,54	2.751.672,46	467.228,62	276.895,21	2.421.137,52	330.534,94	307.673,98	2.330.322,28	90.815,24	421.350,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.714.000,00	11.184.624,80	877.328,43	8.172.152,97	3.012.471,83	831.589,26	7.765.559,18	406.593,79	885.337,37	7.243.146,39	522.412,79	929.006,58
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000423	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33504100000 - Contribuições	0000424	15.000.000,00	16.683.913,35	1.038.970,92	15.920.686,01	763.227,34	1.286.292,92	13.882.560,43	2.038.125,58	1.283.292,76	13.879.560,27	3.000,16	2.041.125,74
33704100000 - Contribuições	0000425	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.011.000,00	16.687.913,35	1.042.970,92	15.924.686,01	763.227,34	1.290.292,92	13.886.560,43	2.038.125,58	1.287.292,76	13.883.560,27	3.000,16	2.041.125,74
005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000426	1.100.000,00	1.038.980,66		966.000,00	72.980,66	68.000,00	898.000,00	68.000,00	68.000,00	898.000,00		68.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.038.980,66		966.000,00	72.980,66	68.000,00	898.000,00	68.000,00	68.000,00	898.000,00		68.000,00
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000427	680.000,00	573.262,80		431.399,20	141.863,60		390.875,09	40.524,11		390.875,09		40.524,11
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
NOVEMBRO 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	573.808,56		431.399,20	142.409,36		390.875,09	40.524,11		390.875,09		40.524,11
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											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	450.000,00	3.885.533,82	21.611,17	3.728.987,57	156.546,25	40.552,18	3.562.105,57	166.882,00	308.610,50	3.550.730,69	11.374,88	178.256,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.885.533,82	21.611,17	3.728.987,57	156.546,25	40.552,18	3.562.105,57	166.882,00	308.610,50	3.550.730,69	11.374,88	178.256,88
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	36.691.083,49	2.127.996,07	31.534.490,91	5.156.592,58	2.460.136,18	28.667.104,91	2.867.386,00	2.666.166,32	27.965.223,22	701.881,69	3.569.267,69
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	72.000,00	22.609,90			22.609,90							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000437	230.000,00	30.347,39			30.347,39							
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	6.020,00		2.320,00	3.700,00					2.320,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	170.000,00	122.411,73	11.526,86	99.271,66	23.140,07	8.844,79	91.609,76	7.661,90	9.149,58	83.483,50	8.126,26	15.788,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	1.000,00	1.000,00		486,76	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	120.387,37	467,81	42.613,21	77.774,16	11.469,36	41.598,20	1.015,01	2.504,04	30.439,71	11.158,49	12.173,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		110,00			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
NOVEMBRO 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													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.000,00	310.467,79	11.994,67	144.801,63	165.666,16	20.314,15	136.124,72	8.676,91	11.653,62	116.839,97	19.284,75	27.961,66
005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000447	150.000,00	40.139,89			40.139,89							
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	175.239,89		115.100,00	60.139,89		115.100,00			115.100,00		
005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000449	905.000,00	800.834,21	66.193,48	611.504,45	189.329,76	66.193,48	611.504,45		57.509,25	551.774,44	59.730,01	59.730,01
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	5.000,00		2.710,00	2.290,00		2.710,00			2.710,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	240.000,00	237.151,15	22.959,24	185.235,06	51.916,09	21.130,45	166.441,89	18.793,17	19.422,57	147.925,61	18.516,28	37.309,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000455	2.500,00	2.500,00		575,54	1.924,46		575,54			575,54		
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	400.634,60	30.495,96	286.939,09	113.695,51	17.990,50	256.408,35	30.530,74	18.768,30	253.826,28	2.582,07	33.112,81
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	1.464.702,00	119.648,68	1.092.463,92	372.238,08	105.314,43	1.043.140,01	49.323,91	95.700,12	962.311,65	80.828,36	130.152,27
005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000460	15.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	440.000,00	628.845,80		532.082,00	96.763,80	7.420,00	532.082,00		7.420,00	532.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	678.845,80		532.082,00	146.763,80	7.420,00	532.082,00		7.420,00	532.082,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.500,00	2.629.255,48	131.643,35	1.884.447,55	744.807,93	133.048,58	1.826.446,73	58.000,82	114.773,74	1.726.333,62	100.113,11	158.113,93
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	50.000,00	1.880,00			1.880,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000463	13.000,00	5.390,19			5.390,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	7.270,19			7.270,19							
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	365.000,00	221.851,46	11.584,40	139.310,66	82.540,80	11.584,40	139.310,66		11.183,93	129.137,35	10.173,31	10.173,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000466	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000467	4.000,00	6.625,00		2.625,00	4.000,00		2.625,00			2.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	85.000,00	28.198,79			28.198,79							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	3.000,00	2.422,70		1.422,70	1.000,00		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
NOVEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	16.000,00	12.000,00	30,33	4.270,68	7.729,32		3.640,35	630,33		3.640,35		630,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	278.097,95	11.614,73	147.629,04	130.468,91	11.584,40	146.998,71	630,33	11.183,93	136.825,40	10.173,31	10.803,64
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000472	1.705.000,00	1.841.510,10	123.740,51	1.639.143,23	202.366,87	90.549,92	1.413.102,39	226.040,84	357.504,03	1.366.297,19	46.805,20	272.846,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	1.841.510,10	123.740,51	1.639.143,23	202.366,87	90.549,92	1.413.102,39	226.040,84	357.504,03	1.366.297,19	46.805,20	272.846,04
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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.336.000,00	2.226.878,24	135.355,24	1.786.772,27	440.105,97	102.134,32	1.560.101,10	226.671,17	368.687,96	1.503.122,59	56.978,51	283.649,68
TOTAL ÓRGÃO:		58.708.906,89	66.742.364,11	4.100.123,85	53.813.438,93	12.928.925,18	4.765.838,36	49.250.916,26	4.562.522,67	4.698.091,92	46.704.817,81	2.546.098,45	7.108.621,12



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	160.384,81	5.360,40	107.603,27	52.781,54	5.360,40	107.603,27		5.328,63	102.529,23	5.074,04	5.074,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	300.000,00	178.609,34	9.600,23	111.021,95	67.587,39	9.600,23	111.021,95		9.600,23	103.458,23	7.563,72	7.563,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	150.000,00	154.800,00	9.200,00	130.040,49	24.759,51	22.133,22	128.817,93	1.222,56		106.684,71	22.133,22	23.355,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	5.000,00	30.290,00	780,00	19.325,00	10.965,00	1.320,00	19.325,00		1.320,00	19.325,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	120.000,00	76.373,65		39.785,86	36.587,79	4.596,43	38.893,76	892,10	4.502,84	37.379,33	1.514,43	2.406,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	5.000,00	17.516,68	200,00	14.130,52	3.386,16	200,00	13.630,52	500,00	200,00	13.580,52	50,00	550,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	12.000,00	16.910,74		14.265,56	2.645,18	2.000,00	10.265,56	4.000,00	2.000,00	10.265,56		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	15.000,00	41.783,92	9.920,66	35.899,73	5.884,19	2.592,48	27.924,71	7.975,02	8.615,92	25.711,73	2.212,98	10.188,00
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		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000484	1.000,00	573,93		70,08	503,85		70,08			70,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		814.000,00	700.639,07	35.061,29	475.379,03	225.260,04	47.802,76	460.789,35	14.589,68	31.567,62	422.240,96	38.548,39	53.138,07
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000485	11.000,00	11.000,00	966,07	10.170,90	829,10	566,69	9.264,44	906,46	49,85	8.747,60	516,84	1.423,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000486	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											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000962		244,00		244,00			244,00			244,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	18.244,00	966,07	11.974,90	6.269,10	566,69	11.068,44	906,46	49,85	10.551,60	516,84	1.423,30
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	43.036,69	11.963,31	3.843,81	43.036,69		3.843,81	39.414,04	3.622,65	3.622,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	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	160,00	1.540,00	6.460,00	160,00	1.540,00		160,00	1.540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	50.000,00	35.000,00	-9.851,06	8.311,27	26.688,73	1.178,71	7.551,11	760,16	886,44	6.375,22	1.175,89	1.936,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	300.000,00	220.000,00	16.577,05	178.971,67	41.028,33	16.577,05	178.971,67		16.577,05	166.924,92	12.046,75	12.046,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	50.000,00	30.000,00	1.308,96	13.026,31	16.973,69	764,48	6.465,50	6.560,81	166,48	5.701,02	764,48	7.325,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	348.305,00	12.038,76	244.885,94	103.419,06	22.524,05	237.564,97	7.320,97	21.633,78	219.955,20	17.609,77	24.930,74
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
NOVEMBRO 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	90.240,99	2.197,00	56.295,99	33.945,00	3.582,00	37.488,99	18.807,00	3.582,00	37.488,99		18.807,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000508	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	131.247,99	2.197,00	56.295,99	74.952,00	3.582,00	37.488,99	18.807,00	3.582,00	37.488,99		18.807,00
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
NOVEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000515	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	24.333,59	363,59	23.994,10	339,49	607,34	23.019,10	975,00	3.990,24	22.900,70	118,40	1.093,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000517	5.000,00	5.000,00		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	13.004,41			13.004,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	47.338,00	363,59	24.602,90	22.735,10	607,34	23.627,90	975,00	3.990,24	23.509,50	118,40	1.093,40
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	1.336.696,06	50.626,71	813.138,76	523.557,30	75.082,84	770.539,65	42.599,11	60.823,49	713.746,25	56.793,40	99.392,51
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	146.628,30	11.299,38	119.022,59	27.605,71	11.299,38	119.022,59		11.933,18	108.463,26	10.559,33	10.559,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	50.000,00	65.000,00	6.309,70	56.488,61	8.511,39	6.309,70	56.488,61		7.081,11	50.721,84	5.766,77	5.766,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000526	61.000,00	58.000,00	7.643,00	42.980,65	15.019,35	2.505,86	35.996,35	6.984,30	1.507,61	34.177,69	1.818,66	8.802,96
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	70.420,00	1.422,48	64.234,92	6.185,08	3.923,05	55.295,86	8.939,06	7.597,06	54.609,38	686,48	9.625,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	340.048,30	26.674,56	282.726,77	57.321,53	24.037,99	266.803,41	15.923,36	28.118,96	247.972,17	18.831,24	34.754,60
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	111,96	4.645,44	3.080,56	111,96	4.645,34	0,10	111,96	4.618,48	26,86	26,96
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000533	331.000,00	144.351,80	3.377,00	69.787,46	74.564,34	3.377,00	69.787,46		2.185,00	68.295,46	1.492,00	1.492,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	193.301,91	3.488,96	93.550,34	99.751,57	3.488,96	93.550,24	0,10	2.296,96	92.031,38	1.518,86	1.518,96
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
	0000534		740.000,00	54.377,96	474.178,41	265.821,59	54.377,96	474.178,41			424.521,85		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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								44.564,85		49.656,56	49.656,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	350.000,00	261.937,93	14.816,40	156.880,47	105.057,46	14.816,40	156.880,47		13.960,28	144.589,02	12.291,45	12.291,45
33504300000 - Subvenções Sociais	0000536	6.000,00	1.536,60			1.536,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000537	5.000,00	6.100,00	400,00	3.800,00	2.300,00	400,00	3.800,00		400,00	3.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000538	130.000,00	124.900,00	3.495,44	94.843,90	30.056,10	2.072,69	81.109,29	13.734,61	3.066,85	79.278,98	1.830,31	15.564,92
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000539	74.000,00	15.882,79			15.882,79							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	4.000,00	5.182,41		2.512,41	2.670,00		2.512,41			2.512,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	60.000,00	48.100,00		40.888,38	7.211,62	4.000,00	32.888,38	8.000,00	4.000,00	32.888,38		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	120.000,00	92.854,06	2.526,00	25.344,58	67.509,48	1.345,92	18.433,62	6.910,96	1.557,44	17.087,70	1.345,92	8.256,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.000,00	1.296.493,79	75.615,80	798.448,15	498.045,64	77.012,97	769.802,58	28.645,57	67.549,42	704.678,34	65.124,24	93.769,81
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	550.000,00	638.716,77	45.312,66	420.526,37	218.190,40	45.312,66	420.526,37		44.875,89	379.714,03	40.812,34	40.812,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	450.000,00	306.289,19	12.556,46	160.833,83	145.455,36	12.556,46	160.833,83		11.997,37	150.775,86	10.057,97	10.057,97
33504300000 - Subvenções Sociais	0000545	92.000,00	92.000,00		72.000,00	20.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	9.000,00	63.000,00		9.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	25.000,00	17.200,00	160,00	4.350,00	12.850,00	160,00	4.350,00		160,00	4.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000547	160.000,00	168.162,00	7.650,36	96.638,85	71.523,15	7.878,11	84.351,46	12.287,39	10.841,04	81.423,46	2.928,00	15.215,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	64.000,00	54.445,59		38.984,96	15.460,63		38.984,96		9.793,11	38.984,96		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000549	6.000,00	7.418,40		4.824,00	2.594,40		4.824,00			4.720,20	103,80	103,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	65.000,00	95.000,00		70.853,91	24.146,09	8.989,17	55.375,57	15.478,34	8.989,17	55.375,57		15.478,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	68.000,00	58.680,00	4.062,16	39.176,03	19.503,97	3.460,37	33.296,96	5.879,07	4.098,32	31.851,52	1.445,44	7.324,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	1.437.911,95	69.741,64	908.187,95	529.724,00	87.356,77	865.543,15	42.644,80	99.754,90	810.195,60	55.347,55	97.992,35
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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	91.775,91		52.914,15	38.861,76	8.660,00	40.923,08	11.991,07	4.727,76	32.801,72	8.121,36	20.112,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.500,00	91.775,91		52.914,15	38.861,76	8.660,00	40.923,08	11.991,07	4.727,76	32.801,72	8.121,36	20.112,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.488.484,00	3.753.500,26	175.520,96	2.135.827,36	1.617.672,90	200.556,69	2.036.622,46	99.204,90	202.448,00	1.887.679,21	148.943,25	248.148,15
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											
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		2,27	4.997,73		2,27			2,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	420.000,00		60.863,72	359.136,28		60.863,72			60.863,72		
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
NOVEMBRO 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	467.000,00		60.863,72	406.136,28		60.863,72			60.863,72		
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000587	150.000,00	150.000,00	10.000,00	124.000,00	26.000,00	10.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	114.000,00		10.000,00
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	10.000,00	124.000,00	30.000,00	10.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	114.000,00		10.000,00
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	10.000,00	124.000,00	31.250,08	10.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	114.000,00		10.000,00
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000595	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											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000599	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
NOVEMBRO 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	98.249,08			98.249,08							
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											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	45.000,00	35.000,00	4.472,75	22.901,95	12.098,05	4.472,75	22.901,95		4.014,60	18.731,11	4.170,84	4.170,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	60.000,00	4.735,51	37.656,60	22.343,40	4.735,51	37.656,60		4.550,08	33.731,11	3.925,49	3.925,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000610	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000611	100.000,00	60.000,00		1.604,48	58.395,52		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											
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	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.450.000,00	1.227.862,84	16.000,00	1.029.906,31	197.956,53	396.000,00	1.029.906,31		380.064,00	1.013.906,31	16.000,00	16.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000617	20.000,00	18.264,00		8.800,00	9.464,00		8.800,00			8.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	1.434.126,84	25.208,26	1.104.037,74	330.089,10	405.208,26	1.104.037,74		388.628,68	1.079.941,41	24.096,33	24.096,33
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000618	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000619	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000620	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
NOVEMBRO 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	1.457.126,84	25.208,26	1.104.037,74	353.089,10	405.208,26	1.104.037,74		388.628,68	1.079.941,41	24.096,33	24.096,33
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	28.000,00	1.808,53	21.393,71	6.606,29	1.808,53	21.393,71		1.808,53	19.728,14	1.665,57	1.665,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000625	6.000,00	4.000,00		1.640,00	2.360,00		1.640,00			1.640,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	30.000,00	45.511,80	14.697,92	40.782,79	4.729,01	147,45	16.147,08	24.635,71	7.008,45	16.147,08		24.635,71
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											
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	72.749,92		59.304,33	13.445,59	2.250,00	53.604,33	5.700,00	4.392,00	53.604,33		5.700,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	172.740,52	16.506,45	130.099,63	42.640,89	4.205,98	99.763,92	30.335,71	13.208,98	98.058,35	1.705,57	32.041,28
006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000633	2.000,00	1.663,20			1.663,20							
33504100000 - Contribuições	0000634	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.663,20			1.663,20							
006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	300.000,00	266.561,26			266.561,26							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000637	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000638	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	266.561,26			266.561,26							
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	690.964,98	16.506,45	130.099,63	560.865,35	4.205,98	99.763,92	30.335,71	13.208,98	98.058,35	1.705,57	32.041,28
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000643	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	70.000,00	123.386,74	17.000,00	103.386,74	20.000,00	12.633,33	78.058,29	25.328,45	28.441,63	73.558,29	4.500,00	29.828,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	127.386,74	17.000,00	104.186,74	23.200,00	12.633,33	78.858,29	25.328,45	28.441,63	74.358,29	4.500,00	29.828,45
006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
3330410000 - Contribuições	0000648	1.000,00											
3350410000 - Contribuições	0000649	1.000,00											
3350430000 - Subvenções Sociais	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal													
4490510000 - Obras e Instalações	0000651	1.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	5.000,00											
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000653	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	127.386,74	17.000,00	104.186,74	23.200,00	12.633,33	78.858,29	25.328,45	28.441,63	74.358,29	4.500,00	29.828,45
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000654	140.000,00	105.000,00	6.654,60	87.409,01	17.590,99	6.654,60	87.409,01		6.355,26	81.614,32	5.794,69	5.794,69
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000655	90.000,00	70.000,00	6.188,78	50.068,87	19.931,13	6.188,78	50.068,87		6.087,31	44.705,26	5.363,61	5.363,61
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000656	20.000,00	20.000,00	200,00	8.900,00	11.100,00	200,00	8.900,00		200,00	8.900,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000657	80.000,00	80.000,00	400,00	60.376,08	19.623,92		59.676,08	700,00		59.676,08		700,00
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000658	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	10.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000660	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000661	25.000,00	15.000,00		2.030,00	12.970,00		2.030,00			2.030,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	50.000,00	22.000,00	2.789,76	14.406,93	7.593,07	2.178,00	13.188,13	1.218,80	1.708,00	12.588,13	600,00	1.818,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	324.000,00	16.233,14	223.490,89	100.509,11	15.221,38	221.572,09	1.918,80	14.350,57	209.813,79	11.758,30	13.677,10
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
3350430000 - 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
NOVEMBRO 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	869.168,00	16.233,14	477.234,53	391.933,47	15.221,38	221.572,09	255.662,44	14.350,57	209.813,79	11.758,30	267.420,74
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
NOVEMBRO 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											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000681	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000682	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		10.884.323,08	8.961.342,04	311.095,52	4.949.388,48	4.011.953,56	722.908,48	4.486.257,87	463.130,61	717.901,35	4.238.461,02	247.796,85	710.927,46



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.110.549,75	78.455,11	910.549,75	200.000,00	78.455,11	910.549,75		73.882,40	838.206,28	72.343,47	72.343,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	260.000,00	199.700,00	14.340,14	159.389,44	40.310,56	14.340,14	159.389,44		13.137,04	146.939,02	12.450,42	12.450,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000689	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000690	20.000,00	24.500,00	1.120,00	21.710,00	2.790,00	1.120,00	21.710,00		1.120,00	21.710,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	570.000,00	479.556,16	27.446,41	372.394,04	107.162,12	32.633,63	347.563,22	24.830,82	11.720,74	315.499,70	32.063,52	56.894,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	10.000,00	14.966,15	90,76	14.966,15		300,00	14.966,15		300,00	11.976,74	2.989,41	2.989,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	660.000,00	623.567,58	20.739,08	615.790,77	7.776,81	25.574,45	599.888,02	15.902,75	134.961,24	574.643,36	25.244,66	41.147,41
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000695	3.000,00	200,00		199,96	0,04		199,96			199,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.549.000,00	2.453.039,64	142.191,50	2.095.000,11	358.039,53	152.423,33	2.054.266,54	40.733,57	235.121,42	1.909.175,06	145.091,48	185.825,05
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000696	6.000,00	7.650,00	648,84	6.727,91	922,09	648,84	6.079,07	648,84	1.169,68	5.579,07	500,00	1.148,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.650,00	648,84	6.727,91	922,09	648,84	6.079,07	648,84	1.169,68	5.579,07	500,00	1.148,84
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	1.426.245,24	5.714,46	1.226.245,24	200.000,00		1.219.218,78	7.026,46		1.219.218,78		7.026,46
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000724	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	1.426.245,24	5.714,46	1.226.245,24	200.000,00		1.219.218,78	7.026,46		1.219.218,78		7.026,46
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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	22.930,41	271.584,46	48.415,54	22.930,41	271.584,46		28.045,88	251.140,25	20.444,21	20.444,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	52.000,00	45.891,04	2.468,53	25.414,77	20.476,27	2.468,53	25.414,77		2.468,53	23.148,60	2.266,17	2.266,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000750	50.000,00	79.486,44	1.312,48	75.218,84	4.267,60	1.792,05	73.692,16	1.526,68	9.081,68	72.073,02	1.619,14	3.145,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000751	5.000,00	1.288,63			1.288,63							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	20.000,00	21.984,00	83,52	21.548,52	435,48		21.465,00	83,52		21.465,00		83,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	468.650,11	26.794,94	393.766,59	74.883,52	27.190,99	392.156,39	1.610,20	39.596,09	367.826,87	24.329,52	25.939,72
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000753	250.000,00	209.784,35	21.666,50	173.097,71	36.686,64	21.666,50	173.097,71		16.158,68	153.307,78	19.789,93	19.789,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000754	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	430.000,00	81.999,16	10.124,60	34.368,53	47.630,63	5.642,22	24.243,84	10.124,69	18.570,51	18.615,16	5.628,68	15.753,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000756	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000757	400.000,00	392.449,17	3.883,47	308.287,98	84.161,19	50.777,59	276.718,33	31.569,65	27.578,56	227.429,74	49.288,59	80.858,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	684.232,68	35.674,57	515.754,22	168.478,46	78.086,31	474.059,88	41.694,34	62.307,75	399.352,68	74.707,20	116.401,54
007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesianos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000758	1.130.000,00	768.026,20			768.026,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	30.000,00	33.153,38	10.456,02	32.961,72	191,66	10.456,02	32.961,72			12.718,72	22.505,70	10.456,02
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000760	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.165.000,00	801.179,58	10.456,02	32.961,72	768.217,86	10.456,02	32.961,72			12.718,72	22.505,70	10.456,02
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000761	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000762	20.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000763	300.000,00	233.846,62		206.862,41	26.984,21	17.465,73	189.396,68	17.465,73	17.465,73	189.396,68		17.465,73
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
NOVEMBRO 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	280.430,62		253.446,41	26.984,21	17.465,73	235.980,68	17.465,73	17.465,73	235.980,68		17.465,73
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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	3.228,00		3.228,00			3.228,00			3.228,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.228,00		3.228,00			3.228,00			3.228,00		
007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000790	84.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000791	200.000,00	225.710,46		225.710,46		15.303,70	210.406,75	15.303,71	15.303,70	210.406,75		15.303,71
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000792	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	225.710,46		225.710,46		15.303,70	210.406,75	15.303,71	15.303,70	210.406,75		15.303,71
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000793	200.000,00	39.017,67		19.184,00	19.833,67		19.184,00		5.232,00	19.184,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	330.000,00	375.162,60	200.556,50	300.258,65	74.903,95	58.675,50	99.702,15	200.556,50		41.026,65	58.675,50	259.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	414.180,27	200.556,50	319.442,65	94.737,62	58.675,50	118.886,15	200.556,50	5.232,00	60.210,65	58.675,50	259.232,00
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000795	300.000,00	89.514,30		34.274,34	55.239,96		34.274,34		5.193,93	34.274,34		
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	1.114.339,74	227.385,90	1.114.260,93	78,81	148.587,84	886.546,71	227.714,22	151.024,14	849.104,01	37.442,70	265.156,92
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000798	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.205.854,04	227.385,90	1.148.535,27	57.318,77	148.587,84	920.821,05	227.714,22	156.218,07	883.378,35	37.442,70	265.156,92
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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	10.628.891,40	649.422,73	6.220.818,58	4.408.072,82	508.838,26	5.668.065,01	552.753,57	545.133,16	5.316.862,59	351.202,42	903.955,99
TOTAL ÓRGÃO:		10.619.490,76	10.628.891,40	649.422,73	6.220.818,58	4.408.072,82	508.838,26	5.668.065,01	552.753,57	545.133,16	5.316.862,59	351.202,42	903.955,99



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	108.755,87	1.282.040,77	504.959,23	108.755,87	1.282.040,77		113.894,30	1.183.763,78	98.276,99	98.276,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000820	600.000,00	600.000,00	34.701,70	404.156,92	195.843,08	34.701,70	404.156,92		34.207,52	375.285,82	28.871,10	28.871,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000822	30.000,00	21.594,13	480,00	15.340,00	6.254,13	780,00	14.190,00	1.150,00	780,00	14.190,00		1.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000823	1.672.000,00	1.543.102,71	166.791,62	1.436.873,08	106.229,63	96.333,99	1.241.902,29	194.970,79	19.960,85	1.146.092,37	95.809,92	290.780,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	40.000,00	40.000,00	1.500,00	10.711,76	29.288,24	2.700,00	10.711,76		1.770,71	6.850,47	3.861,29	3.861,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	5.000,00	12.996,00		12.996,00		1.083,00	10.830,00	2.166,00	1.083,00	10.830,00		2.166,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	500.000,00	1.010.488,81	90.727,75	959.620,02	50.868,79	54.490,14	913.105,05	46.514,97	38.920,14	851.315,05	61.790,00	108.304,97
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	5.000,00	2.844,04		2.844,04			2.844,04			2.844,04		
44903000000 - Material de Consumo	0000966		80.000,00	64.145,06	64.145,06	15.854,94			64.145,06				64.145,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.162.000,00	5.098.025,69	467.102,00	4.188.727,65	909.298,04	298.844,70	3.879.780,83	308.946,82	210.616,52	3.591.171,53	288.609,30	597.556,12
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			39.075,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		39.075,89	20.924,11		39.075,89			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		20.971,61	20.775,94		20.971,61		20.775,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	83.278,30		41.747,55	41.530,75		20.971,61	20.775,94		20.971,61		20.775,94
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	2.786.000,00	224.931,26	2.317.782,08	468.217,92	224.931,26	2.317.782,08		235.639,24	2.109.595,96	208.186,12	208.186,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	500.000,00	475.000,00	42.083,71	405.814,55	69.185,45	42.083,71	405.814,55		39.167,13	370.468,63	35.345,92	35.345,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000838	1.000,00	1.489,08		1.489,08			1.489,08			1.489,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000839	120.000,00	18.137,75		18.137,25	0,50		18.137,25		4.377,60	18.137,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	5.000,00	82,75			82,75							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	500.000,00	1.242.454,91	177.903,74	1.139.863,65	102.591,26	123.823,97	964.804,76	175.058,89	81.407,02	868.160,81	96.643,95	271.702,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.126.000,00	4.523.164,49	444.918,71	3.883.086,61	640.077,88	390.838,94	3.708.027,72	175.058,89	360.590,99	3.367.851,73	340.175,99	515.234,88
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	200.000,00	473.915,00	45.041,33	399.437,26	74.477,74	45.041,33	399.437,26		40.544,71	356.704,19	42.733,07	42.733,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	40.000,00	30.000,00	2.258,19	23.209,06	6.790,94	2.258,19	23.209,06		2.092,33	21.059,90	2.149,16	2.149,16
33903000000 - Material de Consumo	0000844	754.000,00	1.313.283,57	69.891,05	1.249.902,23	63.381,34	78.643,59	1.170.430,88	79.471,35	66.056,16	1.088.656,38	81.774,50	161.245,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	300.000,00	764.553,62	161.054,24	713.263,83	51.289,79	36.107,39	550.854,09	162.409,74	43.025,29	534.080,15	16.773,94	179.183,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.000,00	2.581.752,19	278.244,81	2.385.812,38	195.939,81	162.050,50	2.143.931,29	241.881,09	151.718,49	2.000.500,62	143.430,67	385.311,76
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		112.280,26	2.659,74		112.280,26			112.280,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	114.940,00		112.280,26	2.659,74		112.280,26			112.280,26		
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		88.305,74	32.848,29		88.305,74			88.305,74		
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		118.755,74	33.848,29		118.755,74			118.755,74		
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	92.740,00	412.978,49	2.498.200,00	92.740,00	390.338,49	22.640,00	92.740,00	390.338,49		22.640,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	3.780.000,00	4.876.803,87	109.999,57	2.523.523,00	2.353.280,87	148.254,12	2.004.201,18	519.321,82	77.583,67	1.889.073,05	115.128,13	634.449,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.980.000,00	7.787.982,36	202.739,57	2.936.501,49	4.851.480,87	240.994,12	2.394.539,67	541.961,82	170.323,67	2.279.411,54	115.128,13	657.089,95
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		17.155,73	0,01		17.155,73		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.124,54	138.124,54		17.155,74	120.968,80		17.155,73	0,01		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							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.194.761,94	305.494,14	2.901.844,17	292.917,77	1.091.599,81	2.630.560,27	271.283,90	1.164.350,11	2.629.292,61	1.267,66	272.551,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.810.000,00	3.200.133,86	305.494,14	2.907.216,09	292.917,77	1.091.599,81	2.635.932,19	271.283,90	1.164.350,11	2.634.664,53	1.267,66	272.551,56
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
NOVEMBRO 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	3.326,40	37.207,29	13.724,46	3.326,40	37.207,29		3.603,60	34.126,41	3.080,88	3.080,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000878	90.000,00	110.000,00	9.100,50	93.301,55	16.698,45	9.100,50	93.301,55		8.033,64	86.260,59	7.040,96	7.040,96
33903000000 - Material de Consumo	0000879	6.000,00	6.000,00		4.438,55	1.561,45		4.438,55			4.438,55		
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	166.931,75	12.426,90	134.947,39	31.984,36	12.426,90	134.947,39		11.637,24	124.825,55	10.121,84	10.121,84
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000882	170.000,00	376.214,88	46.850,74	335.508,89	40.705,99	27.401,16	290.460,68	45.048,21	28.355,45	263.134,04	27.326,64	72.374,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000883	610.000,00	2.677.818,72	232.866,64	2.172.717,65	505.101,07	215.954,11	1.936.749,37	235.968,28	57.950,34	1.725.766,42	210.982,95	446.951,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	3.054.033,60	279.717,38	2.508.226,54	545.807,06	243.355,27	2.227.210,05	281.016,49	86.305,79	1.988.900,46	238.309,59	519.326,08
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
NOVEMBRO 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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000887	2.100.000,00	1.990.000,00			1.990.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.000.966,43			10.966,43	1.990.000,00			10.966,43			
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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	32.227.767,92	1.990.643,51	19.298.692,01	12.929.075,91	2.440.110,24	17.457.767,05	1.840.924,96	2.155.542,81	16.320.723,87	1.137.043,18	2.977.968,14
TOTAL ÓRGÃO:		23.911.055,34	32.227.767,92	1.990.643,51	19.298.692,01	12.929.075,91	2.440.110,24	17.457.767,05	1.840.924,96	2.155.542,81	16.320.723,87	1.137.043,18	2.977.968,14



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	312.000,00	22.523,30	257.117,00	54.883,00	22.523,30	257.117,00		25.266,80	235.781,32	21.335,68	21.335,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	150.000,00	152.000,00	10.740,45	132.577,69	19.422,31	10.740,45	132.577,69		4.550,12	124.010,85	8.566,84	8.566,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000896	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	5.000,00	6.220,00	100,00	6.120,00	100,00	100,00	6.120,00		100,00	6.120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000898	45.000,00	95.500,00	16.252,98	78.267,68	17.232,32	3.130,70	61.075,27	17.192,41	32.624,50	57.948,36	3.126,91	20.319,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000899	3.000,00	3.500,00		3.418,40	81,60		3.418,40			2.473,79	944,61	944,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000900	20.000,00	20.388,48	3.076,24	20.157,48	231,00	891,26	12.173,74	7.983,74	519,50	11.283,02	890,72	8.874,46
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	5.000,00	4.940,00		240,91	4.699,09		240,91			240,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.000,00	594.548,48	52.692,97	497.899,16	96.649,32	37.385,71	472.723,01	25.176,15	63.060,92	437.858,25	34.864,76	60.040,91
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	34.900,00	22.725,00	34.269,00	631,00		10.232,00	24.037,00		10.232,00		24.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	44.900,00	22.725,00	38.920,50	5.979,50		14.883,50	24.037,00		14.883,50		24.037,00
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	4.890,00			4.890,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000912	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000913	1.000,00	1.000,00		920,00	80,00		600,00	320,00		600,00		320,00
33903000000 - Material de Consumo	0000914	10.000,00	500,00			500,00							
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	6.390,00		920,00	5.470,00		600,00	320,00		600,00		320,00



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	668.838,48	75.417,97	538.146,03	130.692,45	37.385,71	488.612,88	49.533,15	63.060,92	453.748,12	34.864,76	84.397,91
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	20,00		480,00			480,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000921	50.000,00	50.000,00		46.182,37	3.817,63		46.182,37		34.036,89	46.182,37		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	10.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00		4.500,00			4.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.500,00	57.500,00		51.162,37	6.337,63		51.162,37		34.036,89	51.162,37		
009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000924	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000925	1.000,00	650,00			650,00							
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	20.650,00			20.650,00							
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	303.250,00		261.262,37	41.987,63		261.262,37		34.036,89	261.262,37		
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
NOVEMBRO 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	1.128.088,48	75.417,97	799.408,40	328.680,08	37.385,71	749.875,25	49.533,15	97.097,81	715.010,49	34.864,76	84.397,91



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	119.136,00	9.178,00	110.136,00	9.000,00	9.178,00	100.958,00	9.178,00	9.178,00	100.958,00		9.178,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000957		20.589,55		19.061,19	1.528,36	2.117,91	14.825,37	4.235,82	2.117,91	14.825,37		4.235,82
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	140.235,82	9.178,00	129.197,19	11.038,63	11.295,91	115.783,37	13.413,82	11.295,91	115.783,37		13.413,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	140.235,82	9.178,00	129.197,19	11.038,63	11.295,91	115.783,37	13.413,82	11.295,91	115.783,37		13.413,82
TOTAL ÓRGÃO:		117.000,00	140.235,82	9.178,00	129.197,19	11.038,63	11.295,91	115.783,37	13.413,82	11.295,91	115.783,37		13.413,82



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000948	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000949	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0000964		50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000951	30.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000952	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	70.000,00			70.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	187.133.123,47	10.708.771,86	128.999.749,70	58.133.373,77	12.808.125,90	118.667.115,01	10.332.634,69	12.101.164,36	111.648.304,78	7.018.810,23	17.351.444,92