



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	109.043,67	30.956,33	11.062,93	109.043,67		14.990,26	100.078,83	8.964,84	8.964,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	200.000,00	190.000,00	12.127,20	130.070,06	59.929,94	12.127,20	130.070,06		11.538,51	121.495,02	8.575,04	8.575,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	1.000,00		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	73,96			73,96							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	120.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.000,00	1.226,04		1.226,04			1.226,04			1.226,04		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000010	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.000,00	337.300,00	23.190,13	245.839,77	91.460,23	23.190,13	245.839,77		26.528,77	228.299,89	17.539,88	17.539,88
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	500.000,00	494.362,18	25.099,37	106.853,94	387.508,24	25.099,37	106.853,94		25.099,37	106.853,94		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	100.000,00	100.000,00		29.261,62	70.738,38	1.980,00	25.301,62	3.960,00	1.980,00	25.301,62		3.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	594.362,18	25.099,37	136.115,56	458.246,62	27.079,37	132.155,56	3.960,00	27.079,37	132.155,56		3.960,00
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	20.244,59	205.304,07	63.695,93	20.244,59	205.304,07		26.624,32	186.322,19	18.981,88	18.981,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	1.300.000,00	1.016.000,00	77.329,28	785.494,49	230.505,51	77.329,28	785.494,49		76.880,35	731.727,58	53.766,91	53.766,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	150.000,00	75.900,00	3.890,00	48.700,00	27.200,00	3.890,00	48.100,00	600,00	3.890,00	47.450,00	650,00	1.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	50.000,00	38.500,00	4.220,59	23.797,65	14.702,35	3.341,30	19.928,61	3.869,04	1.819,63	16.595,33	3.333,28	7.202,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	5.000,00	25.577,94	600,00	22.173,94	3.404,00	600,00	22.173,94		600,00	15.384,04	6.789,90	6.789,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	60.000,00	37.000,00	3.345,45	36.112,93	887,07	2.956,72	27.242,77	8.870,16	2.956,72	27.242,77		8.870,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	500.000,00	499.500,00	42.575,59	449.730,96	49.769,04	15.662,90	401.753,19	47.977,77	83.081,22	378.286,23	23.466,96	71.444,73
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000022	5.000,00	5.000,00		2.645,66	2.354,34		2.645,66			2.645,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.275.000,00	1.966.477,94	152.205,50	1.573.959,70	392.518,24	124.024,79	1.512.642,73	61.316,97	195.852,24	1.405.653,80	106.988,93	168.305,90
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	86.369,97	17.932,89	8.786,04	86.369,97		17.932,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	300.000,00		264.302,86	35.697,14	8.786,04	246.369,97	17.932,89	8.786,04	246.369,97		17.932,89
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
OUTUBRO 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	284.500,00		255.000,00	29.500,00		255.000,00			255.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	284.500,00		255.000,00	29.500,00		255.000,00			255.000,00		
001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000035	63.600,00	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	3.000,00	6.000,00	42.000,00	15.000,00	6.000,00	42.000,00		15.000,00
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	-3.000,00	57.000,00	3.000,00	6.000,00	42.000,00	15.000,00	6.000,00	42.000,00		15.000,00
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	40.000,00	51.000,00	5.874,41	42.786,08	8.213,92	5.874,41	42.786,08		5.667,12	37.329,14	5.456,94	5.456,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	85.000,00	44.454,41	3.994,93	36.322,96	8.131,45	3.994,93	36.322,96		3.994,93	33.025,86	3.297,10	3.297,10
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	6.795,60	25.255,00	10.745,00		18.459,40	6.795,60	3.780,00	15.059,40	3.400,00	10.195,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	132.654,41	16.664,94	105.364,04	27.290,37	9.869,34	98.568,44	6.795,60	13.442,05	86.414,40	12.154,04	18.949,64
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	50.000,00	50.000,00		14.999,00	35.001,00		14.999,00			14.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		14.999,00	35.001,00		14.999,00			14.999,00		
001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000045	80.000,00	58.221,40	3.243,63	28.647,93	29.573,47	3.243,63	28.647,93		3.243,79	26.458,83	2.189,10	2.189,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	244,62		130,12	114,50		130,12			130,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	2.000,00	14,64	14,64	14,64				14,64				14,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	58.480,66	3.258,27	28.792,69	29.687,97	3.243,63	28.778,05	14,64	3.243,79	26.588,95	2.189,10	2.203,74



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	36.435,72	5.498,54	33.133,90	3.301,82	5.498,54	33.133,90		5.498,54	28.051,01	5.082,89	5.082,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	100.000,00	71.294,22	7.540,83	71.294,22		7.540,83	71.294,22		7.540,83	65.512,02	5.782,20	5.782,20
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	160.000,00	14.059,70	129.311,06	30.688,94	22.136,34	115.031,67	14.279,39	3.755,28	92.949,82	22.081,85	36.361,24
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	1.356,24	17.125,22	2.874,78	310,71	10.074,98	7.050,24	250,99	9.634,27	440,71	7.490,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	287.729,94	28.455,31	250.864,40	36.865,54	35.486,42	229.534,77	21.329,63	17.045,64	196.147,12	33.387,65	54.717,28
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	100.000,00	28.000,00		7.942,99	20.057,01	87,10	6.687,25	1.255,74	1,04	6.601,19	86,06	1.341,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	60.000,00	60.000,00	600,00	40.764,91	19.235,09	1.895,03	29.838,62	10.926,29	1.987,04	29.708,62	130,00	11.056,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	88.000,00	600,00	48.707,90	39.292,10	1.982,13	36.525,87	12.182,03	1.988,08	36.309,81	216,06	12.398,09
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
OUTUBRO 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	80.000,00	2.948,75	31.299,22	48.700,78	2.948,75	31.299,22		2.967,28	28.890,02	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	26.000,00		360,96	25.639,04		94,96	266,00		94,96		266,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00	7.500,00		7.200,00	300,00	600,00	5.400,00	1.800,00	600,00	5.400,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	30.000,00	18.705,78	2.348,00	17.764,50	941,28		15.416,50	2.348,00	3.000,00	15.416,50		2.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	132.205,78	5.296,75	56.624,68	75.581,10	3.548,75	52.210,68	4.414,00	6.567,28	49.801,48	2.409,20	6.823,20
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	4.562.084,88	251.770,27	3.182.944,57	1.379.140,31	243.210,60	3.039.998,81	142.945,76	306.533,26	2.865.113,95	174.884,86	317.830,62
TOTAL ÓRGÃO:		5.223.500,00	4.562.084,88	251.770,27	3.182.944,57	1.379.140,31	243.210,60	3.039.998,81	142.945,76	306.533,26	2.865.113,95	174.884,86	317.830,62



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.734,20	82.980,99	80.019,01	2.734,20	82.980,99		3.313,17	80.449,70	2.531,29	2.531,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	200.000,00	118.500,00	7.791,70	74.242,56	44.257,44	7.791,70	74.242,56		8.013,85	70.397,95	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	131.550,00	4.039,97	102.751,40	28.798,60	8.621,43	99.841,30	2.910,10	14.745,51	91.288,83	8.552,47	11.462,57
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	4.349,88	17.399,52	13.086,81	1.449,96	13.049,64	4.349,88	1.449,96	13.049,64		4.349,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	550.000,00	550.000,00	38.548,36	374.885,22	175.114,78	56.240,13	314.974,14	59.911,08	50.229,41	286.693,83	28.280,31	88.191,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	103.000,00	327.100,00	40.107,57	180.076,21	147.023,79		139.968,64	40.107,57	15.192,44	139.968,64		40.107,57
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	1.345.600,00	97.571,68	847.350,30	498.249,70	76.837,42	739.371,67	107.978,63	92.944,34	696.081,37	43.290,30	151.268,93
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	35.566,80	17.433,20	4.278,60	35.566,80		4.278,60	31.613,87	3.952,93	3.952,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	220.000,00	180.000,00	13.586,55	113.198,56	66.801,44	13.586,55	113.198,56		10.471,83	102.013,61	11.184,95	11.184,95
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	553,76	6.367,96	3.632,04		5.814,20	553,76		5.814,20		553,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	258.952,78	18.418,91	160.586,10	98.366,68	17.865,15	160.032,34	553,76	14.750,43	144.894,46	15.137,88	15.691,64
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxarifado, 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	20.631,54	190.578,22	179.421,78	20.631,54	190.578,22		21.437,99	173.684,26	16.893,96	16.893,96
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	-1.175,72	1.675,93	3.324,07		1.658,25	17,68		1.658,25		17,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.000,00	410.000,00	19.455,82	198.756,75	211.243,25	20.631,54	198.739,07	17,68	21.437,99	181.845,11	16.893,96	16.911,64



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	27.595,75	135.037,09	50.962,91	27.595,75	135.037,09		30.241,58	109.896,91	25.140,18	25.140,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	150.000,00	50.000,00	1.808,53	9.834,65	40.165,35	1.808,53	9.834,65		1.808,53	8.169,08	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							16.912,24	8.456,12	67.648,96	16.912,24	33.824,48
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	80.000,00	127.000,00	25.368,36	101.473,44	25.526,56	8.456,12	84.561,20		8.456,12			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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	389.401,31	54.772,64	255.181,71	134.219,60	37.860,40	238.269,47	16.912,24	40.506,23	194.551,48	43.717,99	60.630,23
002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	100.000,00	290.253,80	242.900,00	253.782,00	36.471,80	2.185,00	10.882,00	242.900,00	2.925,00	8.169,94	2.712,06	245.612,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	290.253,80	242.900,00	253.782,00	36.471,80	2.185,00	10.882,00	242.900,00	2.925,00	8.169,94	2.712,06	245.612,06
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	-1.395,00	11.864,00	3.136,00	2.366,00	8.277,00	3.587,00	1.839,00	7.750,00	527,00	4.114,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	-1.395,00	11.864,00	3.136,00	2.366,00	8.277,00	3.587,00	1.839,00	7.750,00	527,00	4.114,00
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	1.196.200,36	403.799,64	116.183,43	1.196.200,36		116.357,94	1.086.949,96	109.250,40	109.250,40
31900300000 - Pensões	0000121	700.000,00	700.000,00	48.692,60	417.097,87	282.902,13	48.692,60	417.097,87		45.906,23	370.163,53	46.934,34	46.934,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00	164.876,03	1.613.298,23	686.701,77	164.876,03	1.613.298,23		162.264,17	1.457.113,49	156.184,74	156.184,74
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	500.000,00	380.000,00	13.995,72	163.311,26	216.688,74	13.995,72	163.311,26		13.930,21	151.611,41	11.699,85	11.699,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	450.000,00	450.000,00	14.821,75	152.479,09	297.520,91	14.821,75	152.479,09		12.633,27	140.870,24	11.608,85	11.608,85
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	20.000,00	1.027,00	6.697,27	13.302,73	1.165,00	5.639,96	1.057,31	1.013,58	4.488,94	1.151,02	2.208,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000128	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000129	28.000,00	13.000,00		4.257,35	8.742,65		4.257,35			4.257,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	863.260,00	29.844,47	327.004,97	536.255,03	29.982,47	325.947,66	1.057,31	27.577,06	301.487,94	24.459,72	25.517,03



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		1.701.725,74	268.668,61		1.701.725,74		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		1.701.725,74	268.668,61		1.701.725,74		268.668,61
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	1.450.000,00	1.406.145,33	64,18	859.101,38	547.043,95	69.551,40	745.741,04	113.360,34	69.551,40	745.741,04		113.360,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.406.145,33	64,18	859.101,38	547.043,95	69.551,40	745.741,04	113.360,34	69.551,40	745.741,04		113.360,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.529.000,00	9.856.621,88	626.508,73	6.574.444,70	3.282.177,18	422.155,41	5.819.409,13	755.035,57	433.795,62	5.516.485,48	302.923,65	1.057.959,22
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	9.884.391,88	626.508,73	6.580.112,06	3.304.279,82	422.155,41	5.825.076,49	755.035,57	433.795,62	5.522.052,84	303.023,65	1.058.059,22



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	47.847,19	42.152,81	4.757,28	47.847,19		4.757,28	43.512,93	4.334,26	4.334,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	2.000,00	2.000,00		750,00	1.250,00		750,00			750,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000150	84.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	50.000,00	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	50.088,59	80.282,87	4.757,28	50.088,59		4.757,28	45.754,33	4.334,26	4.334,26
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	50.000,00	50.000,00	2.694,60	33.977,81	16.022,19	2.694,60	33.977,81		2.557,64	31.692,80	2.285,01	2.285,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	130.000,00	152.000,00	13.646,14	124.382,77	27.617,23	13.646,14	124.382,77		13.641,60	113.428,96	10.953,81	10.953,81
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	194.690,50	15.462,30	148.069,39	46.621,11	9.441,82	116.605,17	31.464,22	17.806,62	109.710,19	6.894,98	38.359,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	225.000,00	348.618,08	9.916,12	324.139,38	24.478,70		314.223,26	9.916,12		314.223,26		9.916,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	787.773,01	41.719,16	655.385,18	132.387,83	25.782,56	614.004,84	41.380,34	34.005,86	593.871,04	20.133,80	61.514,14
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	5.105,10	46.085,57	15.414,43	5.105,10	46.085,57		5.094,80	41.268,04	4.817,53	4.817,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	190.000,00	95.000,00	5.417,28	50.562,91	44.437,09	5.417,28	50.562,91		5.417,28	45.716,40	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	43.500,00	174.000,00	6.000,00	14.500,00	145.000,00	29.000,00	14.500,00	116.000,00	29.000,00	58.000,00
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	180,00	7.965,80	2.034,20		7.785,80	180,00	2.045,10	7.785,80		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	350.626,62	54.202,38	278.614,28	72.012,34	25.022,38	249.434,28	29.180,00	27.057,18	210.770,24	38.664,04	67.844,04
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	20.000,00	22.700,00	2.369,38	15.578,45	7.121,55	2.369,38	15.578,45		2.369,38	13.402,51	2.175,94	2.175,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	150.000,00	163.000,00	11.023,41	117.216,42	45.783,58	11.023,41	117.216,42		11.537,91	107.733,32	9.483,10	9.483,10
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
OUTUBRO 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	180,00	12.619,15	6.380,85		12.439,15	180,00		12.439,15		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	204.700,00	13.572,79	145.414,02	59.285,98	13.392,79	145.234,02	180,00	13.907,29	133.574,98	11.659,04	11.839,04
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	17.714,90	189.695,32	60.304,68	17.714,90	189.695,32		26.144,12	175.759,73	13.935,59	13.935,59
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		109,75	456,19		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	1.000,00		840,14	159,86		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	-9.406,00	129.067,47	80.932,53	12.589,26	120.705,69	8.361,78	13.069,26	108.720,71	11.984,98	20.346,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000191	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	494.000,00	8.308,90	325.592,89	168.407,11	30.304,16	317.231,11	8.361,78	39.323,13	291.310,54	25.920,57	34.282,35
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000192	680.000,00	549.069,24	33.000,00	452.841,84	96.227,40	39.313,50	406.536,47	46.305,37	39.313,50	406.536,47		46.305,37
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000193	1.908.790,37	1.817.795,93	-26.408,55	1.446.843,50	370.952,43	118.918,44	1.278.031,27	168.812,23	118.918,44	1.278.031,27		168.812,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.588.790,37	2.366.865,17	6.591,45	1.899.685,34	467.179,83	158.231,94	1.684.567,74	215.117,60	158.231,94	1.684.567,74		215.117,60
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	4.433.856,26	129.151,96	3.354.780,30	1.079.075,96	257.491,11	3.060.560,58	294.219,72	277.282,68	2.959.848,87	100.711,71	394.931,43
TOTAL ÓRGÃO:		5.068.790,37	4.433.856,26	129.151,96	3.354.780,30	1.079.075,96	257.491,11	3.060.560,58	294.219,72	277.282,68	2.959.848,87	100.711,71	394.931,43



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	37.409,56	336.333,29	196.666,71	37.409,56	336.333,29		38.611,50	302.515,03	33.818,26	33.818,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	500.000,00	740.000,00	61.282,88	580.051,90	159.948,10	61.282,88	580.051,90		62.080,29	534.322,41	45.729,49	45.729,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	10.000,00	10.000,00		5.242,24	4.757,76		5.242,24			5.242,24		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000203	5.000,00	18.460,00	5.070,00	16.190,00	2.270,00	6.070,00	16.190,00		5.320,00	15.440,00	750,00	750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	350.000,00	217.946,91	12.642,89	116.547,62	101.399,29	15.878,53	97.955,62	18.592,00	8.808,00	82.408,48	15.547,14	34.139,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000959		5.206,23	2.820,00	5.206,23		2.840,00	5.206,23		2.447,00	4.473,23	733,00	733,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	50.000,00	75.012,24	1.500,00	67.812,24	7.200,00	6.903,28	52.467,60	15.344,64	6.903,28	52.467,60		15.344,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	400.000,00	556.208,28	23.569,38	356.137,54	200.070,74	19.449,08	297.498,17	58.639,37	22.028,22	292.557,28	4.940,89	63.580,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000207	80.000,00	76.420,00		43.154,24	33.265,76		21.577,12	21.577,12	21.318,19	21.577,12		21.577,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000208	1.000,00	160,00			160,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000209	1.000,00	400,00			400,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	1.000,00	19.007,59	186,84	18.725,50	282,09	186,84	18.725,50			18.538,66	186,84	186,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.198.000,00	2.251.821,25	144.481,55	1.545.400,80	706.420,45	150.020,17	1.431.247,67	114.153,13	167.516,48	1.329.542,05	101.705,62	215.858,75
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	264.000,00	308.000,00		2.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	310.569,00		310.569,00			308.000,00	2.569,00	264.000,00	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		409.603,93	50.396,07		366.536,49	43.067,44		366.536,49		43.067,44
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000217	250.000,00	250.000,00	-57.000,00	188.024,40	61.975,60	15.834,90	143.561,95	44.462,45	15.834,90	143.561,95		44.462,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	710.000,00	-57.000,00	597.628,33	112.371,67	15.834,90	510.098,44	87.529,89	15.834,90	510.098,44		87.529,89



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.333.510,62	87.481,55	2.456.151,13	877.359,49	165.855,07	2.251.899,11	204.252,02	447.351,38	2.150.193,49	101.705,62	305.957,64
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	957.000,00	862.000,00	1.239,50	636.935,11	225.064,89	64.284,77	553.054,41	83.880,70	72.739,58	550.874,81	2.179,60	86.060,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.000,00	862.000,00	1.239,50	636.935,11	225.064,89	64.284,77	553.054,41	83.880,70	72.739,58	550.874,81	2.179,60	86.060,30
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	5.650.000,00	5.214.361,64	396.934,95	3.342.478,78	1.871.882,86	396.934,95	3.342.478,78	81.467,81	408.055,87	2.989.204,87	353.273,91	353.273,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	2.500.000,00	2.254.046,34	131.508,44	1.333.411,75	920.634,59	131.508,44	1.333.411,75		133.432,46	1.227.386,32	106.025,43	106.025,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	2.800.000,00	1.780.017,43		1.198.985,74	581.031,69		1.117.517,93			1.011.511,45	106.006,48	187.474,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000223	20.000,00							36.601,79				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000224	3.000,00	3.000,00	400,00	2.470,00	530,00	400,00	2.470,00			2.070,00	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000225	865.000,00	669.200,38	27.137,65	324.924,23	344.276,15	54.416,50	288.322,44		25.017,23	237.142,75	51.179,69	87.781,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000226	130.000,00	30.000,00			30.000,00			720,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	5.000,00	4.000,00	720,00	1.562,51	2.437,49	720,00	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	270.167,36	22.855,07	238.047,54	32.119,82	27.455,99	184.693,78	53.353,76	12.602,89	166.905,31	17.788,47	71.142,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.168.000,00	10.233.065,06	579.556,11	6.441.880,55	3.791.184,51	611.435,88	6.270.457,19	171.423,36	579.828,45	5.635.783,21	634.673,98	806.097,34
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	550.000,00	650.000,00	42.184,93	389.585,79	260.414,21	42.184,93	389.585,79		42.619,28	349.550,72	40.035,07	40.035,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	370.000,00	377.000,00	18.491,54	188.032,34	188.967,66	18.491,54	188.032,34		18.505,11	172.469,71	15.562,63	15.562,63
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	66.594,85				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000234	4.000,00	4.000,00		3.900,00	100,00		3.900,00			3.900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.645.000,00	1.360.322,68	60.161,47	589.029,75	771.292,93	62.303,00	522.434,90		62.948,57	460.572,57	61.862,33	128.457,18
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							562.559,07				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	5.052.000,00	10.225.369,30	437.733,28	4.953.518,61	5.271.850,69	577.593,07	4.390.959,54		653.363,28	4.287.884,39	103.075,15	665.634,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.782.000,00	12.732.691,98	558.571,22	6.176.248,22	6.556.443,76	700.572,54	5.547.094,30	629.153,92	777.436,24	5.326.259,12	220.835,18	849.989,10
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	3.350.000,00	3.101.450,62		813.196,93	2.288.253,69	1.839,00	371.273,93	441.923,00	1.839,00	371.273,93		441.923,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.000,00	3.101.450,62		813.196,93	2.288.253,69	1.839,00	371.273,93	441.923,00	1.839,00	371.273,93		441.923,00
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
OUTUBRO 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	11.624,08	15.000,00	11.624,08	114.691,61	5.107,47	11.624,08	107.153,48	7.538,13	7.538,13	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000245	170.000,00	160.000,00		45.308,39								
31901300000 - Obrigações Patronais		0000246	33.000,00	32.000,00		20.570,55								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000247	1.000,00			11.429,45								
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	5,84	5,84	994,16		5,84				5,84	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.000,00	209.700,00	11.629,92	135.268,00	74.432,00	11.624,08	130.154,69	5.113,31	11.624,08	122.616,56	7.538,13	12.651,44
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000252	240.000,00	240.000,00	12.000,00	144.000,00	96.000,00	12.000,00	120.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	240.000,00	12.000,00	144.000,00	96.000,00	12.000,00	120.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00		24.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.733.000,00	28.689.534,58	1.162.996,75	14.948.155,73	13.741.378,85	1.401.756,27	13.499.972,70	1.448.183,03	1.455.467,35	12.634.745,81	865.226,89	2.313.409,92
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	60.601,10	583.563,26	160.858,93	56.076,69	502.179,56	81.383,70	24.826,44	463.122,22	39.057,34	120.441,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			603.000,00	744.422,19	60.601,10	583.563,26	160.858,93	56.076,69	502.179,56	81.383,70	24.826,44	463.122,22	39.057,34	120.441,04
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000254	1.300.000,00	2.717.750,04	165.875,81	1.768.231,96	949.518,08	165.875,81	1.768.231,96		166.166,97	1.614.954,58	153.277,38	153.277,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000255	1.918.000,00	3.551.146,84	29.007,59	1.660.612,36	1.890.534,48	29.007,59	1.660.612,36		26.400,81	1.636.185,81	24.426,55	24.426,55
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	25.000,00		860,12	24.139,88		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	23.929,70	275.044,15	144.955,85	1.381,92	243.976,99	31.067,16	466,38	242.611,65	1.365,34	32.432,50
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
OUTUBRO 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	2.456,50	188.109,39	71.628,24	40.268,71	155.461,97	32.647,42	21.036,85	130.224,39	25.237,58	57.885,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.414.500,00	15.556.814,64	806.500,76	9.219.559,07	6.337.255,57	822.218,93	8.465.025,88	754.533,19	905.791,47	7.791.201,72	673.824,16	1.428.357,35
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	26.608,76	310.641,69	105.451,64	26.608,76	310.641,69		26.608,76	287.712,62	22.929,07	22.929,07
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	4.000,00	4.000,00		749,99	3.250,01	464,00	749,99		464,00	464,00	285,99	285,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	2.000,00	3.000,00	45,28	1.714,18	1.285,82		1.668,90	45,28		1.668,90		45,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.000,00	437.000,00	26.654,04	318.012,53	118.987,47	27.072,76	317.967,25	45,28	27.072,76	294.752,19	23.215,06	23.260,34
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	14.838,96	126.200,44	20.799,56	14.838,96	126.200,44		13.699,38	112.635,36	13.565,08	13.565,08
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	14.838,96	126.200,44	20.799,56	14.838,96	126.200,44		13.699,38	112.635,36	13.565,08	13.565,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.000,00	614.000,00	41.493,00	474.212,97	139.787,03	41.911,72	474.167,69	45,28	40.772,14	437.387,55	36.780,14	36.825,42
TOTAL ÓRGÃO:		42.169.500,00	48.193.859,84	2.098.472,06	27.098.078,90	21.095.780,94	2.431.741,99	24.691.065,38	2.407.013,52	2.849.382,34	23.013.528,57	1.677.536,81	4.084.550,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000960		4.125,60		4.125,60		4.125,60			4.125,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.125,60		4.125,60		4.125,60			4.125,60			
005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	1.003.000,00	1.500.054,95	83.427,27	1.087.507,12	412.547,83	83.427,27	1.087.507,12		81.415,19	1.012.877,04	74.630,08	74.630,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	490.000,00	490.000,00	34.007,91	374.873,25	115.126,75	34.007,91	374.873,25		38.345,19	347.200,34	27.672,91	27.672,91
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000304	3.000,00	5.879,31			5.879,31							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	15.000,00	1.752,29			1.752,29							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000306	40.000,00	91.345,00	13.535,00	75.955,00	15.390,00	12.435,00	74.455,00	1.500,00	12.435,00	74.455,00		1.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000307	100.000,00	125.000,00	3.196,68	84.601,70	40.398,30	460,78	75.742,81	8.858,89	9.068,94	75.282,60	460,21	9.319,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000961		599,00		599,00				599,00				599,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	20.000,00	47.550,00	15.551,03	44.046,59	3.503,41	15.031,32	42.646,59	1.400,00	15.031,32	42.536,59	110,00	1.510,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000309	60.000,00	11.000,00			11.000,00							
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	459.026,01	44.405,65	409.556,06	49.469,95	36.658,83	356.074,50	53.481,56	39.015,92	350.939,15	5.135,35	58.616,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	15.000,00	48.350,00		44.550,00	3.800,00	4.050,00	36.450,00	8.100,00	4.050,00	36.450,00		8.100,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000313	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000314	7.000,00	8.751,92	936,84	3.636,09	5.115,83	936,84	3.636,09		936,84	3.636,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.113.000,00	2.789.309,48	195.060,38	2.125.324,81	663.984,67	187.007,95	2.051.385,36	73.939,45	200.298,40	1.943.376,81	108.008,55	181.948,00
005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000317	5.000,00	874,40		716,80	157,60		716,80			716,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	5.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000963		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.574,40		2.796,80	1.777,60		2.796,80			2.796,80		
005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000320	12.000,00	58.800,00		58.800,00		11.200,00	47.600,00	11.200,00	11.200,00	47.600,00		11.200,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000321	12.000,00	27.000,00		27.000,00		3.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00		3.000,00
33704100000 - Contribuições	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	85.800,00		85.800,00		14.200,00	71.600,00	14.200,00	14.200,00	71.600,00		14.200,00
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	81.096,93			81.096,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000326	70.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	132.096,93			132.096,93							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	50.000,00	98,56			98,56							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00											
44906100000 - 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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000330	1.000.000,00	1.550.000,00		1.105.794,50	444.205,50		1.047.778,21	58.016,29		1.047.778,21		58.016,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000331	200.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00	9.500,94	86.137,18	3.862,82	9.500,94	86.137,18		3.862,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.700.000,00		1.195.794,50	504.205,50	9.500,94	1.133.915,39	61.879,11	9.500,94	1.133.915,39		61.879,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.754.000,00	4.716.004,97	195.060,38	3.413.841,71	1.302.163,26	210.708,89	3.263.823,15	150.018,56	223.999,34	3.155.814,60	108.008,55	258.027,11
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000332	1.530.000,00	972.500,00		875.245,11	97.254,89		801.145,55	74.099,56		801.145,55		74.099,56
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000333	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	972.500,00		875.245,11	97.254,89		801.145,55	74.099,56		801.145,55		74.099,56
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	8.000.000,00	9.083.847,38	985.054,35	6.925.216,16	2.158.631,22	985.054,35	6.925.216,16		978.285,26	6.204.507,14	720.709,02	720.709,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	2.600.000,00	2.444.979,51	225.804,21	1.294.530,68	1.150.448,83	225.804,21	1.294.530,68		207.087,96	1.171.742,32	122.788,36	122.788,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	5.000,00	7.098,56		7.098,56			7.098,56			7.098,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	20.000,00	20.000,00	2.600,00	14.590,00	5.410,00	2.600,00	14.590,00		2.600,00	14.590,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	1.800.000,00	2.004.891,27	53.893,63	1.179.858,73	825.032,54	81.828,34	1.013.390,64	166.468,09	92.879,51	940.930,54	72.460,10	238.928,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	20.000,00	20.000,00	1.107,94	6.554,21	13.445,79	1.107,94	6.554,21		1.107,94	6.554,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	300.000,00	576.048,66	13.970,20	362.804,44	213.244,22	28.524,15	279.785,12	83.019,32	29.624,15	279.785,12		83.019,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	1.200.000,00	1.247.758,67	74.243,12	710.067,65	537.691,02	58.409,94	617.503,97	92.563,68	81.378,75	577.829,02	39.674,95	132.238,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	30.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000343	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000344	10.000,00	550,03		550,03			550,03			550,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.995.000,00	15.405.174,08	1.356.673,45	10.501.270,46	4.903.903,62	1.383.328,93	10.159.219,37	342.051,09	1.392.963,57	9.203.586,94	955.632,43	1.297.683,52
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	1.064.500,00	863.056,19	-1.729,00	598.943,03	264.113,16	33.040,90	460.645,42	138.297,61	193.543,66	455.339,86	5.305,56	143.603,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.500,00	863.056,19	-1.729,00	598.943,03	264.113,16	33.040,90	460.645,42	138.297,61	193.543,66	455.339,86	5.305,56	143.603,17
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000346	30.000,00											
	0000347		1.842.400,50	36.396,07	1.485.406,94	356.993,56	103.625,72	414.018,99	1.071.387,95		317.895,77		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA														
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde														
44905100000 - Obras e Instalações		1.710.000,00								84.430,18		96.123,22	1.167.511,17	
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000348	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.780.000,00	1.842.400,50	36.396,07	1.485.406,94	356.993,56	103.625,72	414.018,99	1.071.387,95	84.430,18	317.895,77	96.123,22	1.167.511,17
005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº														
44905100000 - Obras e Instalações		0000349	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada														
44905100000 - Obras e Instalações		0000350	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00							
005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000351	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emen														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000352	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000353	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000354	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev														
44905100000 - Obras e Instalações		0000355	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000356	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000357	63.949,00	63.949,00			63.949,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.949,00	63.949,00			63.949,00							
005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad														
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023														



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
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 n													
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													
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 06/2													
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
OUTUBRO 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							



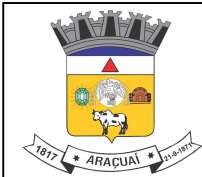
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000381	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000382	24.962,00	24.962,00			24.962,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.962,00	24.962,00			24.962,00							
005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações	0000383	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000384	12.942,00	12.942,00			12.942,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.942,00	12.942,00			12.942,00							
005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000385	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000386	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000388	34.962,00	34.962,00			34.962,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.962,00	34.962,00			34.962,00							
005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000389	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.392,00	55.392,00			55.392,00							
005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000390	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.492,00	54.492,00			54.492,00							
005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	26.874,00	26.874,00			26.874,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.874,00	26.874,00			26.874,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	20.583.128,21	1.391.340,52	13.488.757,30	7.094.370,91	1.519.995,55	11.862.921,09	1.625.836,21	1.670.937,41	10.805.859,88	1.057.061,21	2.682.897,42
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	13.525,40	104.500,26	44.204,05	13.525,40	104.500,26		13.074,83	92.454,30	12.045,96	12.045,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	450.000,00	410.000,00	21.896,38	245.373,82	164.626,18	21.896,38	245.373,82		21.965,28	226.646,41	18.727,41	18.727,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000403	10.000,00											
								238.803,60					



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.380,00	252.936,80	69.365,10	29.420,00		14.133,20	26.520,00	235.113,60	3.690,00	17.823,20
33903000000 - Material de Consumo	0000405	610.000,00	670.638,98	64.955,56	436.179,15	234.459,83	4.115,60	373.555,93	62.623,22	64.065,31	370.971,72	2.584,21	65.207,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	280.000,00	287.591,42	19.423,60	201.413,96	86.177,46	24.620,80	190.171,93	11.242,03	21.944,40	186.367,93	3.804,00	15.046,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	105.000,00	100.632,12		87.993,73	12.638,39	7.988,15	71.893,35	16.100,38	7.988,15	71.893,35		16.100,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	142.000,00	375.431,25	800,00	244.398,87	131.032,38	12.165,35	244.398,87		53.285,56	233.033,52	11.365,35	11.365,35
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000409	90.000,00	46.400,00	4.281,00	35.897,20	10.502,80	6.022,40		3.084,00	5.921,60	32.712,40	100,80	3.184,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	22.000,00	2.133,12	14.322,06	7.677,94	2.133,12	14.322,06		2.133,12	14.322,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.213.000,00	2.383.699,98	140.395,06	1.623.015,85	760.684,13	121.887,20	1.515.833,02	107.182,83	216.898,25	1.463.515,29	52.317,73	159.500,56
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	418.469,80	83.693,96	41.846,98	418.469,80		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	418.469,80	83.693,96	41.846,98	418.469,80		83.693,96
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	3.490.000,00	3.954.488,73	331.840,61	2.234.021,16	1.720.467,57	331.840,61	2.234.021,16		303.454,75	2.009.087,49	224.933,67	224.933,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	2.200.000,00	2.271.296,99	235.224,73	1.830.003,85	441.293,14	235.224,73	1.830.003,85		240.289,90	1.676.523,71	153.480,14	153.480,14
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000416	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000417	25.000,00	4.120,00		1.240,00	2.880,00		1.240,00			1.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000418	1.186.000,00	1.535.407,49	24.578,79	755.442,51	779.964,98	80.171,24	684.243,50	71.199,01	79.160,35	608.090,42	76.153,08	147.352,09
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	12.000,00	2.000,00		418,40	1.581,60		418,40			418,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	150.000,00	116.811,02	3.300,00	49.700,70	67.110,32	3.300,00	39.800,70	9.900,00	3.300,00	39.800,70		9.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	1.600.000,00	3.066.957,73	232.449,87	2.423.997,92	642.959,81	267.364,20	2.144.242,31	279.755,61	229.758,03	2.022.648,30	121.594,01	401.349,62
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.714.000,00	10.951.081,96	827.394,00	7.294.824,54	3.656.257,42	917.900,78	6.933.969,92	360.854,62	855.963,03	6.357.809,02	576.160,90	937.015,52
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000423	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000424	15.000.000,00	15.992.102,31	2.112.571,34	14.881.715,09	1.110.387,22	3.042.356,91	12.596.267,51	2.285.447,58	3.042.356,91	12.596.267,51		2.285.447,58
33704100000 - Contribuições	0000425	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.011.000,00	15.996.102,31	2.112.571,34	14.881.715,09	1.114.387,22	3.042.356,91	12.596.267,51	2.285.447,58	3.042.356,91	12.596.267,51		2.285.447,58
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	830.000,00	136.000,00	68.000,00	830.000,00		136.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.038.980,66		966.000,00	72.980,66	68.000,00	830.000,00	136.000,00	68.000,00	830.000,00		136.000,00
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000427	680.000,00	574.232,44		431.399,20	142.833,24		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
OUTUBRO 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	574.778,20		431.399,20	143.379,00		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	3.883.205,96	412.893,01	3.707.376,40	175.829,56	312.417,00	3.521.553,39	185.823,01	156.140,37	3.242.120,19	279.433,20	465.256,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.883.205,96	412.893,01	3.707.376,40	175.829,56	312.417,00	3.521.553,39	185.823,01	156.140,37	3.242.120,19	279.433,20	465.256,21	
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	35.768.758,52	3.493.253,41	29.406.494,84	6.362.263,68	4.504.408,87	26.206.968,73	3.199.526,11	4.381.205,54	25.299.056,90	907.911,83	4.107.437,94	
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	300,00	2.320,00	300,00	2.320,00		300,00	2.320,00			
33903000000 - Material de Consumo		0000441	170.000,00	122.411,73	4.881,14	87.744,80	34.666,93	8.911,56	82.764,97	4.979,83	4.618,69	74.333,92	8.431,05	13.410,88
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	192.387,37	11.103,15	42.145,40	150.241,97	2.784,28	30.128,84	12.016,56	2.377,12	27.935,67	2.193,17	14.209,73
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
OUTUBRO 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	382.467,79	16.284,29	132.806,96	249.660,83	11.995,84	115.810,57	16.996,39	7.295,81	105.186,35	10.624,22	27.620,61
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	806.562,40	56.388,54	545.310,97	261.251,43	56.388,54	545.310,97		58.521,26	494.265,19	51.045,78	51.045,78
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	750,00	2.710,00	2.290,00	750,00	2.710,00		750,00	2.710,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	240.000,00	262.151,15	17.738,01	162.275,82	99.875,33	20.028,70	145.311,44	16.964,38	37.270,36	128.503,04	16.808,40	33.772,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000455	2.500,00	2.500,00	475,54	575,54	1.924,46	475,54	575,54		475,54	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	403.634,60	18.201,86	256.443,13	147.191,47	23.047,16	238.417,85	18.025,28	44.935,40	235.057,98	3.359,87	21.385,15
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	1.498.430,19	93.553,95	972.815,24	525.614,95	100.689,94	937.825,58	34.989,66	141.952,56	866.611,53	71.214,05	106.203,71
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		524.662,00	7.420,00		524.662,00		7.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	678.845,80		532.082,00	146.763,80		524.662,00	7.420,00		524.662,00		7.420,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.500,00	2.734.983,67	109.838,24	1.752.804,20	982.179,47	112.685,78	1.693.398,15	59.406,05	149.248,37	1.611.559,88	81.838,27	141.244,32
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000463	13.000,00	5.390,19			5.390,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	25.390,19			25.390,19							
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	365.000,00	221.851,46	11.407,48	127.726,26	94.125,20	11.407,48	127.726,26		13.689,34	117.953,42	9.772,84	9.772,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000466	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000467	4.000,00	7.625,00		2.625,00	5.000,00		2.625,00			2.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	85.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	3.000,00	3.422,70		1.422,70	2.000,00		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
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000471	16.000,00	17.000,00	600,00	4.240,35	12.759,65		3.640,35	600,00		3.640,35		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	298.899,16	12.007,48	136.014,31	162.884,85	11.407,48	135.414,31	600,00	13.689,34	125.641,47	9.772,84	10.372,84
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000472	1.705.000,00	1.823.390,10	353.088,73	1.515.402,72	307.987,38	191.418,42	1.322.552,47	192.850,25	98.278,80	1.008.793,16	313.759,31	506.609,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	1.823.390,10	353.088,73	1.515.402,72	307.987,38	191.418,42	1.322.552,47	192.850,25	98.278,80	1.008.793,16	313.759,31	506.609,56
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	83.056,90			83.056,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	103.056,90			103.056,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.336.000,00	2.250.736,35	365.096,21	1.651.417,03	599.319,32	202.825,90	1.457.966,78	193.450,25	111.968,14	1.134.434,63	323.532,15	516.982,40
TOTAL ÓRGÃO:		58.708.906,89	66.053.611,72	5.554.588,76	49.713.315,08	16.340.296,64	6.550.624,99	44.485.077,90	5.228.237,18	6.537.358,80	42.006.725,89	2.478.352,01	7.706.589,19



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.331,36	102.242,87	58.141,94	5.331,36	102.242,87		5.571,10	97.200,60	5.042,27	5.042,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	300.000,00	178.609,34	9.600,23	101.421,72	77.187,62	9.600,23	101.421,72		9.600,23	93.858,00	7.563,72	7.563,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	150.000,00	154.800,00		120.840,49	33.959,51		106.684,71	14.155,78		106.684,71		14.155,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	5.000,00	30.290,00	1.000,00	18.545,00	11.745,00	1.000,00	18.005,00	540,00	1.000,00	18.005,00		540,00
33903000000 - Material de Consumo	0000479	120.000,00	76.877,50	6.917,43	39.785,86	37.091,64	1.428,90	34.297,33	5.488,53	6.913,69	32.876,49	1.420,84	6.909,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	5.000,00	17.516,68	302,36	13.930,52	3.586,16	302,36	13.430,52	500,00	302,36	13.380,52	50,00	550,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	12.000,00	16.910,74	6.000,00	14.265,56	2.645,18	2.000,00	8.265,56	6.000,00	2.000,00	8.265,56		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	15.000,00	30.644,94		25.979,07	4.665,87	8.776,92	25.332,23	646,84	744,50	17.095,81	8.236,42	8.883,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	70,08		70,08			70,08			70,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		814.000,00	689.500,09	29.151,38	440.317,74	249.182,35	28.439,77	412.986,59	27.331,15	26.131,88	390.673,34	22.313,25	49.644,40
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000485	11.000,00	11.000,00	288,55	9.204,83	1.795,17	154,02	8.697,75	507,08	383,33	8.697,75		507,08
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	156,00	244,00		156,00	244,00		156,00	244,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	18.244,00	444,55	11.008,83	7.235,17	310,02	10.501,75	507,08	539,33	10.501,75		507,08
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	39.192,88	15.807,12	3.843,81	39.192,88		3.843,81	35.570,23	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		1.380,00	6.620,00		1.380,00			1.380,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	50.000,00	35.000,00	1.178,71	18.162,33	16.837,67	885,75	6.372,40	11.789,93	1.441,51	5.488,78	883,62	12.673,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	300.000,00	220.000,00	16.577,05	162.394,62	57.605,38	16.577,05	162.394,62		16.577,05	150.347,87	12.046,75	12.046,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	50.000,00	30.000,00	156,79	11.717,35	18.282,65	36,48	5.701,02	6.016,33	171,00	5.534,54	166,48	6.182,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	348.305,00	21.756,36	232.847,18	115.457,82	21.343,09	215.040,92	17.806,26	22.033,37	198.321,42	16.719,50	34.525,76
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							



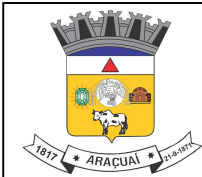
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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 Imposi													
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	13.858,00	54.098,99	36.142,00	6.965,90	33.906,99	20.192,00	14.172,99	33.906,99	20.192,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000508	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.000,00	131.247,99	13.858,00	54.098,99	77.149,00	6.965,90	33.906,99	20.192,00	14.172,99	33.906,99	20.192,00
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
OUTUBRO 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	89,88	23.630,51	703,08	3.502,38	22.411,76	1.218,75	2.069,31	18.910,46	3.501,30	4.720,05
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	15.204,41			15.204,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	49.538,00	89,88	24.239,31	25.298,69	3.502,38	23.020,56	1.218,75	2.069,31	19.519,26	3.501,30	4.720,05
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	1.327.757,08	65.300,17	762.512,05	565.245,03	60.561,16	695.456,81	67.055,24	64.946,88	652.922,76	42.534,05	109.589,29
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	11.934,60	107.723,21	38.905,09	11.934,60	107.723,21		11.718,39	96.530,08	11.193,13	11.193,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	50.000,00	65.000,00	7.060,20	50.178,91	14.821,09	7.060,20	50.178,91		6.077,28	43.640,73	6.538,18	6.538,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000526	61.000,00	58.000,00	2.041,39	35.337,65	22.662,35	1.040,76	33.490,49	1.847,16	2.358,14	32.670,08	820,41	2.667,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000527	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	46.000,00	66.100,00	910,72	62.812,44	3.287,56	4.236,07	51.372,81	11.439,63	6.523,92	47.012,32	4.360,49	15.800,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000530	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	335.728,30	21.946,91	256.052,21	79.676,09	24.271,63	242.765,42	13.286,79	26.677,73	219.853,21	22.912,21	36.199,00
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	467,64	4.533,48	3.192,52	467,54	4.533,38	0,10	467,54	4.506,52	26,86	26,96
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000533	331.000,00	151.851,80	8.398,61	66.410,46	85.441,34	8.398,61	66.410,46		8.398,61	66.110,46	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	200.801,91	8.866,25	90.061,38	110.740,53	8.866,15	90.061,28	0,10	8.866,15	89.734,42	326,86	326,96
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
	0000534		740.000,00	43.308,97	419.800,45	320.199,55	43.308,97	419.800,45			379.957,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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								39.422,11		39.843,45	39.843,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	350.000,00	261.937,93	13.741,18	142.064,07	119.873,86	13.741,18	142.064,07		14.972,93	130.628,74	11.435,33	11.435,33
33504300000 - Subvenções Sociais	0000536	6.000,00	1.536,60			1.536,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000537	5.000,00	6.100,00	160,00	3.400,00	2.700,00	160,00	3.400,00		160,00	3.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000538	130.000,00	124.900,00	3.007,59	91.348,46	33.551,54	7.103,99	79.036,60	12.311,86	14.769,44	76.212,13	2.824,47	15.136,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000539	74.000,00	24.021,77			24.021,77							
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	12.000,00	40.888,38	7.211,62	4.000,00	28.888,38	12.000,00	4.000,00	28.888,38		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	120.000,00	92.854,06	1.335,20	22.818,58	70.035,48	1.297,44	17.087,70	5.730,88	1.306,47	15.530,26	1.557,44	7.288,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.000,00	1.304.632,77	73.552,94	722.832,35	581.800,42	69.611,58	692.789,61	30.042,74	74.630,95	637.128,92	55.660,69	85.703,43
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	550.000,00	643.716,77	43.964,65	375.213,71	268.503,06	43.964,65	375.213,71		46.011,01	334.838,14	40.375,57	40.375,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	450.000,00	344.289,19	11.765,52	148.277,37	196.011,82	11.765,52	148.277,37		14.815,84	138.778,49	9.498,88	9.498,88
33504300000 - Subvenções Sociais	0000545	92.000,00	92.000,00	-18.000,00	72.000,00	20.000,00	9.000,00	54.000,00	18.000,00	9.000,00	54.000,00		18.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	25.000,00	25.000,00		4.190,00	20.810,00		4.190,00			4.190,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000547	160.000,00	166.492,00	10.236,30	88.988,49	77.503,51	11.471,60	76.473,35	12.515,14	12.842,11	70.582,42	5.890,93	18.406,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	64.000,00	54.445,59		38.984,96	15.460,63	19.516,34	38.984,96		29.156,97	29.191,85	9.793,11	9.793,11
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	19.467,51	70.853,91	24.146,09	8.989,17	46.386,40	24.467,51	8.989,17	46.386,40		24.467,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	68.000,00	63.000,00	1.491,28	35.113,87	27.886,13	1.825,20	29.836,59	5.277,28	297,81	27.753,20	2.083,39	7.360,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	1.491.361,95	68.925,26	838.446,31	652.915,64	106.532,48	778.186,38	60.259,93	121.112,91	710.440,70	67.745,68	128.005,61
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
OUTUBRO 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
OUTUBRO 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	13.235,18	32.263,08	20.651,07	17.078,50	28.073,96	4.189,12	24.840,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.500,00	91.775,91		52.914,15	38.861,76	13.235,18	32.263,08	20.651,07	17.078,50	28.073,96	4.189,12	24.840,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.488.484,00	3.818.269,24	173.291,36	1.960.306,40	1.857.962,84	222.517,02	1.836.065,77	124.240,63	248.366,24	1.685.231,21	150.834,56	275.075,19
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
OUTUBRO 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		114.000,00	36.000,00	10.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00		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		114.000,00	40.000,00	10.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00		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		114.000,00	41.250,08	10.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00		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
OUTUBRO 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	4.014,60	18.429,20	16.570,80	4.014,60	18.429,20		3.526,20	14.716,51	3.712,69	3.712,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	60.000,00	4.531,74	32.921,09	27.078,91	4.531,74	32.921,09		4.531,74	29.181,03	3.740,06	3.740,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000610	5.000,00	5.000,00	50,00	2.350,00	2.650,00	50,00	2.350,00		50,00	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, Desporti	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	64,00	1.013.906,31	213.956,53	64,00	633.906,31	380.000,00	290.700,00	633.842,31	64,00	380.064,00
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	8.660,34	1.078.829,48	355.297,36	8.660,34	698.829,48	380.000,00	298.807,94	691.312,73	7.516,75	387.516,75
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
OUTUBRO 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	8.660,34	1.078.829,48	378.297,36	8.660,34	698.829,48	380.000,00	298.807,94	691.312,73	7.516,75	387.516,75				
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	1.808,53	5.642,00	10.000,00	1.808,53	5.642,00	10.085,24	363,16	5.642,00	1.665,57	1.665,57				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000624	24.000,00	28.000,00		19.585,18	8.414,82		19.585,18			17.919,61						
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	40.511,80		7.008,45	26.084,87		14.426,93			15.999,63			9.138,63	6.861,00	16.946,24	
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		6.750,00	59.304,33		13.445,59			4.395,00			51.354,33	7.950,00	4.395,00	49.212,33
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	167.740,52	15.566,98	113.593,18	54.147,34	13.211,98	95.557,94	18.035,24	7.169,53	84.849,37	10.708,57	28.743,81				
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	685.964,98	15.566,98	113.593,18	572.371,80	13.211,98	95.557,94	18.035,24	7.169,53	84.849,37	10.708,57	28.743,81				
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																	
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal																	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	20.000,00		600,00	800,00	1.200,00	600,00	800,00		600,00	800,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000643	2.000,00	2.000,00														



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	60.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	70.000,00	111.386,74	38.636,75	86.386,74	25.000,00	24.808,30	65.424,96	20.961,78	11.600,00	45.116,66	20.308,30	41.270,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	115.386,74	39.236,75	87.186,74	28.200,00	25.408,30	66.224,96	20.961,78	12.200,00	45.916,66	20.308,30	41.270,08
006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
33304100000 - Contribuições	0000648	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000649	1.000,00											
33504300000 - 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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000651	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	115.386,74	39.236,75	87.186,74	28.200,00	25.408,30	66.224,96	20.961,78	12.200,00	45.916,66	20.308,30	41.270,08
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000654	140.000,00	105.000,00	6.654,60	80.754,41	24.245,59	6.654,60	80.754,41		6.704,47	75.259,06	5.495,35	5.495,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000655	90.000,00	70.000,00	6.077,28	43.880,09	26.119,91	6.077,28	43.880,09		6.077,28	38.617,95	5.262,14	5.262,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000656	20.000,00	20.000,00	100,00	8.700,00	11.300,00	100,00	8.700,00		100,00	8.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	80.000,00	80.000,00		59.976,08	20.023,92		59.676,08	300,00		59.676,08		300,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000658	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000660	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000661	25.000,00	20.000,00		2.030,00	17.970,00		2.030,00			2.030,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	50.000,00	22.000,00	607,04	11.617,17	10.382,83		11.010,13	607,04	130,00	10.880,13	130,00	737,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	329.000,00	13.438,92	207.257,75	121.742,25	12.831,88	206.350,71	907,04	13.011,75	195.463,22	10.887,49	11.794,53
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	1.000,00											
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													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 n													
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 IMPOSITI													
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 IMPOSI													
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 Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													
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	874.168,00	13.438,92	461.001,39	413.166,61	12.831,88	206.350,71	254.650,68	13.011,75	195.463,22	10.887,49	265.538,17
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA 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
OUTUBRO 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	9.005.172,04	315.494,52	4.638.292,96	4.366.879,08	353.190,68	3.763.349,39	874.943,57	654.502,34	3.520.559,67	242.789,72	1.117.733,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000684	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000.000,00	1.110.000,00	73.560,78	832.094,64	277.905,36	73.560,78	832.094,64		82.157,92	764.323,88	67.770,76	67.770,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	260.000,00	199.700,00	14.004,51	145.049,30	54.650,70	14.004,51	145.049,30		14.245,53	133.801,98	11.247,32	11.247,32
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	-280,00	20.590,00	3.910,00	420,00	20.590,00		420,00	20.590,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	570.000,00	461.183,11	30.207,54	344.947,63	116.235,48	11.159,23	314.929,59	30.018,04	36.882,50	303.778,96	11.150,63	41.168,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	10.000,00	14.875,39	499,89	14.875,39		500,00	14.666,15	209,24	200,00	11.676,74	2.989,41	3.198,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	660.000,00	595.084,05	24.174,34	595.051,69	32,36	145.292,28	574.313,57	20.738,12	31.907,77	439.682,12	134.631,45	155.369,57
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000695	3.000,00	200,00		199,96	0,04		199,96		199,96	199,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.549.000,00	2.405.542,55	142.167,06	1.952.808,61	452.733,94	244.936,80	1.901.843,21	50.965,40	166.013,68	1.674.053,64	227.789,57	278.754,97
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000696	6.000,00	6.500,00	648,84	6.079,07	420,93	1.020,84	5.430,23	648,84	148,84	4.409,39	1.020,84	1.669,68
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	6.500,00	648,84	6.079,07	420,93	1.020,84	5.430,23	648,84	148,84	4.409,39	1.020,84	1.669,68
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
OUTUBRO 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 Tibuçu - 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
OUTUBRO 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													
007001.2012255102.164 - 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 nº													
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 Imposit													
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 nº 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 nº 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000721	3.823,00	3.823,00			3.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.823,00	3.823,00			3.823,00							
007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	500.000,00	1.420.530,78		1.220.530,78	200.000,00		1.219.218,78	1.312,00		1.219.218,78		1.312,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000724	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	1.420.530,78		1.220.530,78	200.000,00		1.219.218,78	1.312,00		1.219.218,78		1.312,00
007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	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 Igrejinha - Emenda de Bancada nº 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
OUTUBRO 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 Tibuç - 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
OUTUBRO 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	28.592,27	248.654,05	71.345,95	28.592,27	248.654,05		24.776,60	223.094,37	25.559,68	25.559,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	52.000,00	45.891,04	1.497,03	22.946,24	22.944,80	2.468,53	22.946,24		2.468,53	20.680,07	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	9.410,78	73.906,36	5.580,08	9.014,66	71.900,11	2.006,25	1.627,22	62.991,34	8.908,77	10.915,02
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		21.465,00	519,00		21.465,00		81,00	21.465,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	468.650,11	39.500,08	366.971,65	101.678,46	40.075,46	364.965,40	2.006,25	28.953,35	328.230,78	36.734,62	38.740,87
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000753	250.000,00	209.784,35	15.905,28	151.431,21	58.353,14	15.905,28	151.431,21		17.831,86	137.149,10	14.282,11	14.282,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000754	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	430.000,00	71.874,50	5.642,26	24.243,93	47.630,57	18.601,62	18.601,62	5.642,31	44,65	44,65	18.556,97	24.199,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000756	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000757	400.000,00	392.349,17	46.655,77	304.404,51	87.944,66	27.222,00	225.940,74	78.463,77	22.819,92	199.851,18	26.089,56	104.553,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	674.008,02	68.203,31	480.079,65	193.928,37	61.728,90	395.973,57	84.106,08	40.696,43	337.044,93	58.928,64	143.034,72
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	1.320,01	22.505,70	10.647,68	12.718,72	22.505,70			9.786,98	12.718,72	12.718,72
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000760	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.165.000,00	801.179,58	1.320,01	22.505,70	778.673,88	12.718,72	22.505,70			9.786,98	12.718,72	12.718,72
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	171.930,95	34.931,46	17.465,73	171.930,95		34.931,46
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
OUTUBRO 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	218.514,95	34.931,46	17.465,73	218.514,95		34.931,46
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
OUTUBRO 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 CÓRREGO 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 CÓRREGO 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
OUTUBRO 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		20.561,96	195.103,05	30.607,41	20.561,96	195.103,05		30.607,41
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000792	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	225.710,46		225.710,46		20.561,96	195.103,05	30.607,41	20.561,96	195.103,05		30.607,41
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000793	200.000,00	39.517,67		19.184,00	20.333,67	5.232,00	19.184,00			13.952,00	5.232,00	5.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	330.000,00	274.180,36	58.675,50	99.702,15	174.478,21		41.026,65	58.675,50		41.026,65		58.675,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	313.698,03	58.675,50	118.886,15	194.811,88	5.232,00	60.210,65	58.675,50		54.978,65	5.232,00	63.907,50
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000795	300.000,00	89.514,30	5.193,93	34.274,34	55.239,96	5.193,93	34.274,34			29.080,41	5.193,93	5.193,93
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	886.953,84	143.987,40	886.875,03	78,81	39.879,00	737.958,87	148.916,16	123.698,25	698.079,87	39.879,00	188.795,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000798	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	978.468,14	149.181,33	921.149,37	57.318,77	45.072,93	772.233,21	148.916,16	123.698,25	727.160,28	45.072,93	193.989,09
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
OUTUBRO 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 Impositi													
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
OUTUBRO 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	10.236.437,05	459.696,13	5.571.395,85	4.665.041,20	448.813,34	5.159.226,75	412.169,10	397.538,24	4.771.729,43	387.497,32	799.666,42
TOTAL ÓRGÃO:			10.619.490,76	10.236.437,05	459.696,13	5.571.395,85	4.665.041,20	448.813,34	5.159.226,75	412.169,10	397.538,24	4.771.729,43	387.497,32	799.666,42



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	113.128,18	1.173.284,90	613.715,10	113.128,18	1.173.284,90		55.735,12	1.069.869,48	103.415,42	103.415,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000820	600.000,00	600.000,00	33.902,16	369.455,22	230.544,78	33.902,16	369.455,22		34.470,77	341.078,30	28.376,92	28.376,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000822	30.000,00	21.594,13	240,00	14.860,00	6.734,13	240,00	13.410,00	1.450,00	240,00	13.410,00		1.450,00
33903000000 - Material de Consumo	0000823	1.672.000,00	1.383.269,96	103.126,44	1.270.081,46	113.188,50	19.750,70	1.145.568,30	124.513,16	121.030,10	1.126.131,52	19.436,78	143.949,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	40.000,00	40.000,00	-3.500,00	9.211,76	30.788,24		8.011,76	1.200,00		5.079,76	2.932,00	4.132,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	5.000,00	12.996,00		12.996,00		1.083,00	9.747,00	3.249,00	1.083,00	9.747,00		3.249,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	500.000,00	1.007.876,81	38.652,71	868.892,27	138.984,54	54.483,62	858.614,91	10.277,36	149.172,65	812.394,91	46.220,00	56.497,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	5.000,00	2.844,04	1.516,79	2.844,04		1.516,79	2.844,04		1.516,79	2.844,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.162.000,00	4.855.580,94	287.066,28	3.721.625,65	1.133.955,29	224.104,45	3.580.936,13	140.689,52	363.248,43	3.380.555,01	200.381,12	341.070,64
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	2.185,00	20.971,61	20.775,94	2.185,00	20.971,61		20.775,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	83.278,30		41.747,55	41.530,75	2.185,00	20.971,61	20.775,94	2.185,00	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	236.188,40	2.092.850,82	693.149,18	236.188,40	2.092.850,82		313.772,44	1.873.956,72	218.894,10	218.894,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	500.000,00	475.000,00	38.829,03	363.730,84	111.269,16	38.829,03	363.730,84		37.338,73	331.301,50	32.429,34	32.429,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000838	1.000,00	1.489,08	1.489,08	1.489,08		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	4.377,60	18.137,25			13.759,65	4.377,60	4.377,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	5.000,00	82,75			82,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	500.000,00	1.016.945,35	124.665,11	961.959,91	54.985,44	72.278,80	840.980,79	120.979,12	38.229,26	786.753,79	54.227,00	175.206,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.126.000,00	4.297.654,93	401.171,62	3.438.167,90	859.487,03	353.162,91	3.317.188,78	120.979,12	390.829,51	3.007.260,74	309.928,04	430.907,16
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	200.000,00	473.915,00	40.851,44	354.395,93	119.519,07	40.851,44	354.395,93		39.343,87	316.159,48	38.236,45	38.236,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	40.000,00	30.000,00	2.082,30	20.950,87	9.049,13	2.082,30	20.950,87		2.092,20	18.967,57	1.983,30	1.983,30
33903000000 - Material de Consumo	0000844	754.000,00	1.300.743,20	76.532,21	1.180.011,18	120.732,02	69.327,02	1.091.787,29	88.223,89	104.651,62	1.022.600,22	69.187,07	157.410,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	300.000,00	716.121,28	15.149,61	552.209,59	163.911,69	113.718,84	514.746,70	37.462,89	96.797,94	491.054,86	23.691,84	61.154,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.000,00	2.520.779,48	134.615,56	2.107.567,57	413.211,91	225.979,60	1.981.880,79	125.686,78	242.885,63	1.848.782,13	133.098,66	258.785,44
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		48,30	112.280,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	114.940,00		112.280,26	2.659,74		112.280,26		48,30	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		17.220,00	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		17.220,00	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	320.238,49	2.590.940,00	70.100,00	297.598,49	22.640,00	70.100,00	297.598,49		22.640,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	3.780.000,00	4.744.803,87	70.000,00	2.413.523,43	2.331.280,44	76.421,77	1.855.947,06	557.576,37	31.964,09	1.811.489,38	44.457,68	602.034,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.980.000,00	7.655.982,36	162.740,00	2.733.761,92	4.922.220,44	146.521,77	2.153.545,55	580.216,37	102.064,09	2.109.087,87	44.457,68	624.674,05
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							
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Publica													
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	1.041.525,13	2.596.350,03	598.411,91	237.810,27	1.538.960,46	1.057.389,57	165.059,97	1.464.942,50	74.017,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.810.000,00	3.200.133,86	1.041.525,13	2.601.721,95	598.411,91	237.810,27	1.544.332,38	1.057.389,57	165.059,97	1.470.314,42	74.017,96
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 - Emen													
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
OUTUBRO 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	3.603,60	33.880,89	17.050,86	3.603,60	33.880,89		3.326,40	30.522,81	3.358,08	3.358,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000878	90.000,00	110.000,00	7.966,06	84.201,05	25.798,95	7.966,06	84.201,05		8.052,97	78.226,95	5.974,10	5.974,10
33903000000 - Material de Consumo		0000879	6.000,00	6.000,00		4.438,55	1.561,45		4.438,55		1.261,68	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	11.569,66	122.520,49	44.411,26	11.569,66	122.520,49		12.641,05	113.188,31	9.332,18	9.332,18	
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos														
33903000000 - Material de Consumo		0000882	170.000,00	318.710,12	38.573,73	288.658,15	30.051,97	28.323,48	263.059,52	25.598,63	34.157,40	234.778,59	28.280,93	53.879,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000883	610.000,00	2.206.876,96	218.091,70	1.939.851,01	267.025,95	56.064,75	1.720.795,26	219.055,75	117.546,24	1.667.816,08	52.979,18	272.034,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	2.525.587,08	256.665,43	2.228.509,16	297.077,92	84.388,23	1.983.854,78	244.654,38	151.703,64	1.902.594,67	81.260,11	325.914,49	
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
OUTUBRO 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			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 Fazen													
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	31.038.394,38	2.295.353,68	17.308.048,50	13.730.345,88	1.285.721,89	15.017.656,81	2.290.391,69	1.447.885,62	14.165.181,06	852.475,75	3.142.867,44
TOTAL ÓRGÃO:		23.911.055,34	31.038.394,38	2.295.353,68	17.308.048,50	13.730.345,88	1.285.721,89	15.017.656,81	2.290.391,69	1.447.885,62	14.165.181,06	852.475,75	3.142.867,44



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	25.581,53	234.593,70	77.406,30	25.581,53	234.593,70	4.070,13	26.969,11	210.514,52	24.079,18	24.079,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	150.000,00	152.000,00	2.752,17	121.837,24	30.162,76	2.752,17	121.837,24		28.860,76	119.460,73	2.376,51	2.376,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000896	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	5.000,00	6.020,00	60,00	6.020,00		60,00	6.020,00		60,00	6.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000898	45.000,00	95.500,00	33.401,54	62.014,70	33.485,30	33.059,20	57.944,57		3.598,12	25.323,86	32.620,71	36.690,84
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	20.000,00	342,92	17.081,24	2.918,76	918,96	11.282,48		5.798,76	6.237,78	10.763,52	518,96
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	593.960,00	62.138,16	445.206,19	148.753,81	62.371,86	435.337,30	9.868,89	65.725,77	374.797,33	60.539,97	70.408,86
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		11.544,00	23.356,00		10.232,00	1.312,00		10.232,00		1.312,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	44.900,00		16.195,50	28.704,50		14.883,50	1.312,00		14.883,50		1.312,00
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
OUTUBRO 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	668.250,00	62.138,16	462.728,06	205.521,94	62.371,86	451.227,17	11.500,89	65.725,77	390.687,20	60.539,97	72.040,86
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 - Pessoa 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	34.036,89	46.182,37	3.817,63	34.036,89	46.182,37			12.145,48	34.036,89	34.036,89
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	34.036,89	51.162,37	6.337,63	34.036,89	51.162,37			17.125,48	34.036,89	34.036,89
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 - Pessoa 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	34.036,89	261.262,37	41.987,63	34.036,89	261.262,37			227.225,48	34.036,89	34.036,89
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
OUTUBRO 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	1.127.500,00	96.175,05	723.990,43	403.509,57	96.408,75	712.489,54	11.500,89	65.725,77	617.912,68	94.576,86	106.077,75					



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		100.958,00	18.178,00	9.178,00	91.780,00	9.178,00	9.178,00	91.780,00		9.178,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000957		20.589,55		19.061,19	1.528,36	2.117,91	12.707,46	6.353,73	2.117,91	12.707,46		6.353,73
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		120.019,19	20.216,63	11.295,91	104.487,46	15.531,73	11.295,91	104.487,46		15.531,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	140.235,82		120.019,19	20.216,63	11.295,91	104.487,46	15.531,73	11.295,91	104.487,46		15.531,73
TOTAL ÓRGÃO:		117.000,00	140.235,82		120.019,19	20.216,63	11.295,91	104.487,46	15.531,73	11.295,91	104.487,46		15.531,73



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		130.000,00			130.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	140.000,00			140.000,00								
011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023														
33903000000 - Material de Consumo	0000951	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000952	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00								
011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023														
44905100000 - Obras e Instalações	0000955	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	210.000,00			210.000,00								
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	210.000,00			210.000,00								



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	184.885.977,43	11.827.211,16	118.290.977,84	66.594.999,59	12.100.654,67	105.858.989,11	12.431.988,73	12.981.300,58	99.547.140,42	6.311.848,69	18.743.837,42			