

MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	140.000,00	140.000,00	10.581,03	75.343,84	64.656,16	10.581,03	75.343,84		10.404,95	66.713,88	8.629,96	8.629,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	15.947,70	85.128,11	114.871,89	15.947,70	85.128,11		16.704,37	73.407,62	11.720,49	11.720,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000056	10.000,00	10.000,00		610,00	9.390,00		610,00			610,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000058	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000059	120.000,00	120.000,00		117.600,00	2.400,00		49.000,00	68.600,00	9.800,00	49.000,00		68.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000061	10.000,00	16.819,61		8.319,61	8.500,00	83,36	7.096,97	1.222,64	4,00	7.017,61	79,36	1.302,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000062	10.000,00	10.000,00		129,59	9.870,41		129,59			129,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	508.819,61	26.528,73	287.631,15	221.188,46	26.612,09	217.808,51	69.822,64	36.913,32	197.378,70	20.429,81	90.252,45
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00	53.574,91	379.515,86	120.484,14	53.574,91	379.515,86		53.574,91	379.515,86		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	10.590,00	12.708,00	2.118,00	10.590,00		12.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	53.574,91	402.813,86	197.186,14	55.692,91	390.105,86	12.708,00	55.692,91	390.105,86		12.708,00
001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	25.000,00	18.180,39			18.180,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	18.180,39			18.180,39							
001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	250.000,00	250.000,00	25.886,35	156.410,35	93.589,65	25.886,35	156.410,35		25.100,62	132.429,94	23.980,41	23.980,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	81.605,50	488.877,10	811.122,90	81.605,50	488.877,10		83.562,01	431.320,65	57.556,45	57.556,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000069	150.000,00	150.000,00	770,00	34.245,00	115.755,00	770,00	21.895,00	12.350,00	770,00	21.895,00		12.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	50.000,00	6.305,51	30.421,04	19.578,96	5.261,82	24.799,92	5.621,12	7.867,22	23.814,05	985,87	6.606,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	-64,48	19.633,41	10.366,59	-74,08	13.970,09	5.663,32	747,99	13.970,09		5.663,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00		28.114,36	31.885,64	2.956,72	14.783,60	13.330,76	2.956,72	14.783,60		13.330,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	600.000,00	67.717,71	221.234,39	378.765,61	18.984,59	161.073,01	60.161,38	24.068,47	151.737,20	9.335,81	69.497,19
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	2.450.000,00	182.220,59	978.935,65	1.471.064,35	135.390,90	881.809,07	97.126,58	145.073,03	789.950,53	91.858,54	188.985,12
001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	360.000,00		160.000,00	200.000,00	6.000,00	124.000,00	36.000,00	6.000,00	124.000,00		36.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	140.000,00	11.297,00	110.455,76	29.544,24	10.048,23	60.244,38	50.211,38	10.048,23	60.244,38		50.211,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.000,00	502.000,00	11.297,00	270.455,76	231.544,24	16.048,23	184.244,38	86.211,38	16.048,23	184.244,38		86.211,38
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
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	16.000,00			16.000,00							
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	395.000,00			395.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	395.000,00			395.000,00							
001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	35.000,00	35.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	4.276,80	27.992,65	32.007,35	4.276,80	27.992,65		4.276,80	24.037,21	3.955,44	3.955,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.234,79	28.252,22	56.747,78	4.234,79	28.252,22		4.571,43	24.728,33	3.523,89	3.523,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000093	30.000,00	30.000,00		802,94	29.197,06		802,94			802,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	30.000,00	30.000,00		18.444,58	11.555,42	3.896,40	12.835,68	5.608,90	187,03	9.126,31	3.709,37	9.318,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	212.000,00	8.511,59	75.492,39	136.507,61	12.407,99	69.883,49	5.608,90	9.035,26	58.694,79	11.188,70	16.797,60
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	80.000,00	3.722,73	21.803,90	58.196,10	3.722,73	21.803,90		3.722,73	19.240,15	2.563,75	2.563,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	33,20	153,52	346,48	1,59	121,91	31,61	378,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	3.722,73	22.303,90	61.696,10	3.755,93	21.957,42	346,48	3.724,32	19.362,06	2.595,36	2.941,84



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	30.000,00	3.065,04	17.212,24	12.787,76	3.065,04	17.212,24		2.851,20	14.361,44	2.850,80	2.850,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	10.043,11	61.609,59	38.390,41	10.043,11	60.588,76	1.020,83	10.868,26	52.664,00	7.924,76	8.945,59
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000103	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	160.000,00	160.000,00	4.659,54	61.855,14	98.144,86	7.533,12	48.839,26	13.015,88	15.098,40	48.790,74	48,52	13.064,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	21.000,00	1.278,56	20.671,81	328,19	3.935,80	12.387,81	8.284,00	614,41	8.466,42	3.921,39	12.205,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	319.000,00	19.046,25	161.348,78	157.651,22	24.577,07	139.028,07	22.320,71	29.432,27	124.282,60	14.745,47	37.066,18
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	41.000,00		88,75	40.911,25		88,75			88,75		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	60.000,00	-288,48	9.806,97	50.193,03		9.806,97			9.806,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	101.000,00	-288,48	9.895,72	91.104,28		9.895,72			9.895,72		
001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.500,00			95.500,00							
001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.036,83			16.036,83							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	150.000,00	4.694,05	27.492,62	122.507,38	4.694,05	27.492,62		4.694,05	23.467,46	4.025,16	4.025,16
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	10.000,00		7.420,00	2.580,00	600,00	3.220,00	4.200,00	600,00	3.220,00		4.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	30.000,00		13.682,24	16.317,76	723,47	9.362,54	4.319,70	721,57	9.360,64	1,90	4.321,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	4.694,05	48.594,86	195.405,14	6.017,52	40.075,16	8.519,70	6.015,62	36.048,10	4.027,06	12.546,76
001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.719.500,00	5.778.536,83	344.307,37	2.292.472,07	3.486.064,76	285.502,64	1.959.807,68	332.664,39	306.934,96	1.814.962,74	144.844,94	477.509,33
TOTAL ÓRGÃO:		5.719.500,00	5.778.536,83	344.307,37	2.292.472,07	3.486.064,76	285.502,64	1.959.807,68	332.664,39	306.934,96	1.814.962,74	144.844,94	477.509,33

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	150.000,00	40.199,69	80.326,83	69.673,17	40.199,69	80.326,83		40.175,28	43.413,50	36.913,33	36.913,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00	2.158,03	12.679,78	47.320,22	2.158,03	12.679,78		2.158,03	10.694,79	1.984,99	1.984,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	42.357,72	93.006,61	159.993,39	42.357,72	93.006,61		42.333,31	54.108,29	38.898,32	38.898,32
002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.349,08	766.349,08			766.349,08							
002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000140	131.587,00	131.587,00			131.587,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	60.587,54	60.587,54			60.587,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicanos-MDB 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	194.172,27	194.172,27			194.172,27							
44955100000 - Obras e Instalações	0000145	373.589,54	373.589,54			373.589,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.761,81	574.761,81			574.761,81							
002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	170.000,00		156.671,44	13.328,56		156.671,44			156.671,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	8.080,77	59.179,40	140.820,60	8.080,77	59.179,40		7.885,49	55.137,30	4.042,10	4.042,10
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	10.000,00	10.000,00		1.900,00	8.100,00		1.600,00	300,00		1.600,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	13.681,65	87.296,11	120.729,89	4.872,52	71.209,27	16.086,84	4.538,13	67.816,36	3.392,91	19.479,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	7.000,00		750,00	6.250,00		250,00			250,00		500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00	16.816,65	24.066,45	25.933,55	1.449,96	7.249,80	16.816,65	1.449,96	7.249,80		16.816,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	650.000,00	26.030,39	194.622,78	455.377,22	20.084,38	129.615,75	65.007,03	16.094,47	124.307,56	5.308,19	70.315,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	253.000,00		156.114,83	96.885,17	13.369,19	66.845,95	89.268,88	13.369,19	66.845,95		89.268,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000156	5.000,00	9.493,62		9.493,62			9.493,62			9.493,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.582.519,62	64.609,46	690.094,63	892.424,99	47.856,82	502.115,23	187.979,40	43.337,24	489.372,03	12.743,20	200.722,60
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	4.532,00	25.556,55	24.443,45	4.532,00	25.556,55		4.553,28	21.383,00	4.173,55	4.173,55



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	220.000,00	14.895,34	75.610,81	144.389,19	14.895,34	75.610,81		12.958,95	63.558,27	12.052,54	12.052,54
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000161	15.000,00	15.000,00		727,70	14.272,30		556,39	171,31		556,39		171,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	20.000,00	20.000,00	3.780,00	8.820,00	11.180,00	704,27	2.932,82	5.887,18	16,93	2.245,48	687,34	6.574,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	317.000,00	23.207,34	110.715,06	206.284,94	20.131,61	104.656,57	6.058,49	17.529,16	87.743,14	16.913,43	22.971,92
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	350.000,00	35.517,66	157.293,31	192.706,69	35.517,66	157.293,31		24.370,96	125.145,14	32.148,17	32.148,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000168	15.000,00	15.000,00		2.230,25	12.769,75		2.230,25			2.230,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	27,84	86,88	1.913,12	1,34	60,38	26,50	1.939,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	440.000,00	35.517,66	161.523,56	278.476,44	35.545,50	159.610,44	1.913,12	24.372,30	127.435,77	32.174,67	34.087,79
002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	15.000,00	14.515,61		361,70	14.153,91		361,70			361,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000176	120.000,00	120.000,00		106.223,52	13.776,48	8.851,96	53.111,76	53.111,76	8.851,96	44.259,80	8.851,96	61.963,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	100.000,00		9.000,00	91.000,00	953,68	4.535,20	4.464,80	45,77	3.627,29	907,91	5.372,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	596.515,61		115.585,22	480.930,39	9.805,64	58.008,66	57.576,56	8.897,73	48.248,79	9.759,87	67.336,43
002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00	1.114,00	28.336,00		16.895,00	27.222,00	1.114,00	1.114,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00	1.114,00	28.336,00		16.895,00	27.222,00	1.114,00	1.114,00
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83		3.963,17			3.963,17		
002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	121.421,79	715.514,02	1.084.485,98	121.421,79	715.514,02		121.421,79	601.198,96	114.315,06	114.315,06
31900300000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	46.372,16	274.034,84	425.965,16	46.372,16	274.034,84		47.194,65	229.993,04	44.041,80	44.041,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00	167.793,95	989.548,86	1.510.451,14	167.793,95	989.548,86		168.616,44	831.192,00	158.356,86	158.356,86
002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	46.587,27			46.587,27							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	500.000,00	14.965,06	87.041,55	412.958,45	14.965,06	87.041,55		14.855,99	73.780,14	13.261,41	13.261,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	450.000,00	15.616,67	88.870,41	361.129,59	15.616,67	88.870,41		14.687,44	76.336,71	12.533,70	12.533,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	10.513,15	15.617,57	34.382,43	252,36	4.031,80	11.585,77	787,37	3.980,37	51,43	11.637,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	28.000,00		644,00	27.356,00		644,00		570,00	644,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	1.044.000,00	41.094,88	192.173,53	851.826,47	30.834,09	180.587,76	11.585,77	30.900,80	154.741,22	25.846,54	37.432,31
002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	2.850.000,00		1.000.000,00	1.850.000,00	120.902,43	611.627,90	388.372,10	119.769,46	490.725,47	120.902,43	509.274,53
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	2.900.000,00		1.000.000,00	1.900.000,00	120.902,43	611.627,90	388.372,10	119.769,46	490.725,47	120.902,43	509.274,53
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.720,86	105.619,90	661.903,09	796.817,77	110.123,56	595.716,21	66.186,88	110.123,56	595.716,21		66.186,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.458.720,86	105.619,90	661.903,09	796.817,77	110.123,56	595.716,21	66.186,88	110.123,56	595.716,21		66.186,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.398.459,97	13.409.216,06	480.200,91	4.046.849,73	9.362.366,33	586.465,32	3.327.177,41	719.672,32	582.775,00	2.910.468,09	416.709,32	1.136.381,64
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

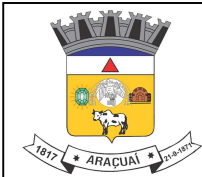


MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	28.000,00			28.000,00							
002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.500,00			28.500,00							
002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	62.500,00			62.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.490.959,97	13.471.716,06	480.200,91	4.046.849,73	9.424.866,33	586.465,32	3.327.177,41	719.672,32	582.775,00	2.910.468,09	416.709,32	1.136.381,64

 1817 ARAÇUAÍ 2014-1817 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	120.000,00	5.639,78	29.955,68	90.044,32	5.639,78	29.955,68		5.382,09	24.912,49	5.043,19	5.043,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	84.000,00		36.990,00	47.010,00	4.110,00	20.550,00	16.440,00	4.110,00	20.550,00		16.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00		3.436,72	46.563,28	205,84	1.642,56	1.794,16	9,88	1.446,60	195,96	1.990,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	5.639,78	70.382,40	235.617,60	9.955,62	52.148,24	18.234,16	9.501,97	46.909,09	5.239,15	23.473,31
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	4.941,44	30.177,08	29.822,92	4.941,44	30.177,08		5.162,52	25.884,76	4.292,32	4.292,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	12.298,30	103.695,59	66.304,41	12.298,30	103.695,59		41.277,74	94.053,81	9.641,78	9.641,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00		3.025,00	3.975,00		3.025,00			3.025,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	45.000,00	1.786,91	24.662,91	20.337,09	266,40	22.932,05	1.730,86	184,05	22.721,70	210,35	1.941,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		802,67	1.197,33		802,67			802,67		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	245.450,00	28.000,81	80.268,23	165.181,77	23.454,89	57.338,45	22.929,78	21.769,54	55.616,60	1.721,85	24.651,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	30.000,00	30.000,00	2.589,26	18.124,82	11.875,18	2.589,26	12.946,30	5.178,52	124,28	10.481,32	2.464,98	7.643,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	912.252,60	796,42	605.306,76	306.945,84	796,42	605.306,76		796,42	605.306,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	1.474.702,60	50.413,14	866.063,06	608.639,54	44.346,71	836.223,90	29.839,16	69.314,55	817.892,62	18.331,28	48.170,44
003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00		1.769,00	58.231,00		1.769,00			1.769,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		1.769,00	58.231,00		1.769,00			1.769,00		
003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	50.000,00	10.614,44	48.763,81	1.236,19	10.614,44	48.763,81		17.605,84	38.503,51	10.260,30	10.260,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	190.000,00	6.691,70	34.184,60	155.815,40	6.691,70	34.184,60		5.492,16	27.941,87	6.242,73	6.242,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		143.191,80	56.808,20	15.910,20	95.461,00	47.730,80	15.910,20	80.314,48	15.146,52	62.877,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	15.000,00	15.000,00		7.508,73	7.491,27	560,48	6.069,21	1.439,52	26,90	5.535,63	533,58	1.973,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	474.000,00	17.306,14	233.648,94	240.351,06	33.776,82	184.478,62	49.170,32	39.035,10	152.295,49	32.183,13	81.353,45
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.000,00	2.483,10	14.664,52	5.335,48	2.483,10	14.664,52		2.483,10	12.383,71	2.280,81	2.280,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	15.752,10	75.684,26	104.315,74	15.752,10	75.684,26		13.358,03	61.888,90	13.795,36	13.795,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

 1817 ARAÇUAÍ 1988 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000242	5.000,00	5.000,00	80,00	560,00	4.440,00		480,00	80,00	80,00	480,00		80,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	50.000,00	46.462,00	500,00	9.228,00	37.234,00	1.307,28	7.208,88	2.019,12	538,75	6.440,35	768,53	2.787,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	256.462,00	18.815,20	100.136,78	156.325,22	19.542,48	98.037,66	2.099,12	16.459,88	81.192,96	16.844,70	18.943,82
003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83	3.963,17	7.501,17		47,56	3.585,56	3.915,61	3.915,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83	3.963,17	7.501,17		47,56	3.585,56	3.915,61	3.915,61
003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00	3.963,17	7.501,17		3.543,11	3.585,56	3.915,61	3.915,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00	3.963,17	7.501,17		3.543,11	3.585,56	3.915,61	3.915,61
003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00	2.851,20	6.784,94	33.215,06	2.851,20	6.784,94		2.851,20	4.147,98	2.636,96	2.636,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	18.881,29	113.231,94	136.768,06	18.881,29	113.231,94		19.612,14	98.127,41	15.104,53	15.104,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00	569,44	569,44	3.430,56	569,44	569,44				569,44	569,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	400.000,00	857,71	109.823,68	290.176,32	51.101,63	97.299,45	12.524,23	41.435,82	87.633,64	9.665,81	22.190,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	772.000,00	23.159,64	230.410,00	541.590,00	73.403,56	217.885,77	12.524,23	63.899,16	189.909,03	27.976,74	40.500,97
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	800.000,00	9.536,12	443.326,43	356.673,57	44.470,85	250.911,35	192.415,08	44.470,85	250.911,35		192.415,08
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.000.000,00		1.999.183,52	816,48	282.508,84	1.713.614,38	285.569,14	282.508,84	1.713.614,38		285.569,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.800.000,00	9.536,12	2.442.509,95	357.490,05	326.979,69	1.964.525,73	477.984,22	326.979,69	1.964.525,73		477.984,22
003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83	3.963,17	3.963,17		47,56	47,56	3.915,61	3.915,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83	3.963,17	3.963,17		47,56	47,56	3.915,61	3.915,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.664.000,00	6.190.665,77	124.870,02	3.963.885,64	2.226.780,13	519.894,39	3.374.034,43	589.851,21	528.828,58	3.261.712,60	112.321,83	702.173,04
TOTAL ÓRGÃO:		5.664.000,00	6.190.665,77	124.870,02	3.963.885,64	2.226.780,13	519.894,39	3.374.034,43	589.851,21	528.828,58	3.261.712,60	112.321,83	702.173,04



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	4.000,00	4.625,00		2.665,00	1.960,00		2.465,00	200,00		2.465,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000262	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	4.000,00	4.000,00		360,00	3.640,00			360,00				360,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	4.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.025,00		3.025,00	17.000,00		2.465,00	560,00		2.465,00		560,00
004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	800.000,00	800.000,00	36.681,71	208.373,09	591.626,91	36.681,71	208.373,09		35.646,82	174.692,66	33.680,43	33.680,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	73.988,23	412.804,38	337.195,62	73.988,23	412.804,38		74.326,37	357.160,88	55.643,50	55.643,50
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	26.260,00	790,00	22.020,00	4.240,00	790,00	22.020,00		790,00	22.020,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	323.102,50	17.770,93	86.153,08	236.949,42	7.076,49	62.468,45	23.684,63	7.762,53	55.688,25	6.780,20	30.464,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00	448,46	2.148,46	2.851,54	448,46	2.148,46		661,46	2.148,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		69.719,04	30.280,96	8.714,88	43.574,40	26.144,64	8.714,88	43.574,40		26.144,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	604.474,10	49.214,91	406.225,30	198.248,80	56.073,21	255.187,32	151.037,98	55.933,69	247.297,45	7.889,87	158.927,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000274	80.000,00	80.000,00		32.365,68	47.634,32	5.394,28	26.971,40	5.394,28	5.394,28	26.971,40		5.394,28
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	1.001,55		18,94	982,61		18,94			18,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.000,00	2.711.838,15	178.894,24	1.239.827,97	1.472.010,18	189.167,26	1.033.566,44	206.261,53	189.230,03	929.572,44	103.994,00	310.255,53
004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000278	5.000,00	5.000,00		2.535,00	2.465,00		2.535,00			2.535,00		
33504100000 - Contribuições	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000280	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		2.535,00	25.465,00		2.535,00			2.535,00		
004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000281	500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97		5.025,00	11.842,03		5.025,00		11.842,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		16.867,03	483.132,97		5.025,00	11.842,03		5.025,00		11.842,03
004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	223.435,15			223.435,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	223.435,15			223.435,15							
004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	20.626,65	110.446,33	139.553,67	20.833,76	89.819,68	20.626,65	160.180,32
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00	26.091,63	130.792,96	49.207,04	26.091,63	130.792,96		49.207,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		430.000,00	420.000,00	46.718,28	241.239,29	188.760,71	46.925,39	220.612,64	20.626,65	209.387,36



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO													
004001.1236355042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.561.000,00	4.393.298,30	178.894,24	1.692.255,00	2.701.043,30	235.885,54	1.284.830,73	407.424,27	236.155,42	1.160.210,08	124.620,65	532.044,92
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	990.000,00	990.000,00	76.753,37	331.521,43	658.478,57	29.121,03	268.694,73	62.826,70	22.386,02	254.935,17	13.759,56	76.586,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	76.753,37	331.521,43	658.478,57	29.121,03	268.694,73	62.826,70	22.386,02	254.935,17	13.759,56	76.586,26
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	470.743,77	2.259.110,11	3.390.889,89	470.743,77	2.259.110,11		471.136,09	1.838.823,89	420.286,22	420.286,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	136.131,24	824.117,58	1.675.882,42	136.131,24	824.117,58		142.688,43	718.874,89	105.242,69	105.242,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.799.353,64	200.000,00	500.000,00	2.299.353,64	61.621,80	302.292,85	197.707,15	62.797,05	240.671,05	61.621,80	259.328,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	7.940,00	2.320,00	7.940,00		2.320,00	7.940,00		2.320,00	7.940,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.464.900,00	25.838,46	270.771,01	1.194.128,99	20.836,23	228.022,60	42.748,41	17.713,59	210.556,32	17.466,28	60.214,69
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	130.000,00		59.720,00	70.280,00	50.540,00	50.540,00	9.180,00			50.540,00	59.720,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	5.000,00	720,00	2.486,07	2.513,93	720,00	2.486,07		820,00	2.486,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	325.500,00	20.772,47	150.290,91	175.209,09	31.558,28	128.507,97	21.782,94	24.121,93	110.301,62	18.206,35	39.989,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.920.500,00	12.922.693,64	856.525,94	4.074.435,68	8.848.257,96	774.471,32	3.803.017,18	271.418,50	721.597,09	3.129.653,84	673.363,34	944.781,84
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	47.489,01	250.471,97	349.528,03	47.489,01	250.471,97		50.301,78	205.362,67	45.109,30	45.109,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	19.943,88	118.620,72	281.379,28	19.943,88	118.620,72		20.913,77	101.659,00	16.961,72	16.961,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00	4.619,56	24.449,12	5.550,88	4.640,79	19.829,56	4.619,56	10.170,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	20.000,00	20.000,00		302,48	19.697,52		302,48			302,48		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	5.000,00	7.190,00	50,00	6.740,00	450,00	50,00	6.740,00		50,00	6.740,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	103.522,10	391.125,02	1.553.874,98	66.781,30	276.144,26	114.980,76	78.205,75	209.523,24	66.621,02	181.601,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	7.222.000,00	559.296,23	3.709.102,03	3.512.897,97	699.776,61	2.496.572,94	1.212.529,09	810.796,77	2.456.953,05	39.619,89	1.252.148,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.267.000,00	10.389.190,00	730.301,22	4.506.362,22	5.882.827,78	838.660,36	3.173.301,49	1.333.060,73	964.908,86	3.000.370,00	172.931,49	1.505.992,22
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.085.063,30	439.400,00	536.764,32	3.548.298,98	36.970,32	36.970,32	499.794,00	66,53	66,53	36.903,79	536.697,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.085.063,30	439.400,00	536.764,32	3.548.298,98	36.970,32	36.970,32	499.794,00	66,53	66,53	36.903,79	536.697,79
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	2.392.163,04	886.791,78	886.791,78	1.505.371,26			886.791,78				886.791,78



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.442.163,04	886.791,78	886.791,78	1.555.371,26			886.791,78				886.791,78
004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	170.000,00	13.947,21	83.102,35	86.897,65	13.947,21	83.102,35		14.698,31	74.086,90	9.015,45	9.015,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000314	1.000,00	530,00			530,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000315	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	266.530,00	13.947,21	83.102,35	183.427,65	13.947,21	83.102,35		14.698,31	74.086,90	9.015,45	9.015,45
004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000319	240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00		84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00		84.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.914.500,00	31.365.639,98	3.003.719,52	10.562.977,78	20.802.662,20	1.705.170,24	7.425.086,07	3.137.891,71	1.735.656,81	6.519.112,44	905.973,63	4.043.865,34
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000320	1.000.000,00	999.999,65	87.497,65	385.218,93	614.780,72	39.535,02	325.929,81	59.289,12	27.586,89	298.059,76	27.870,05	87.159,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	999.999,65	87.497,65	385.218,93	614.780,72	39.535,02	325.929,81	59.289,12	27.586,89	298.059,76	27.870,05	87.159,17
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.530.000,00	317.490,50	797.630,52	1.732.369,48	317.490,50	797.630,52		149.877,73	519.548,95	278.081,57	278.081,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.570.000,00	345.237,00	345.237,00	3.224.763,00	345.237,00	345.237,00		89.673,03	89.673,03	255.563,97	255.563,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	1.025.000,00		300.000,00	725.000,00	70.268,69	117.474,52	182.525,48	13.071,43	47.205,83	70.268,69	252.794,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	50.000,00	48.360,00			48.360,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000325	10.000,00	10.000,00		1.070,00	8.930,00		1.070,00			1.070,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	820.000,00	20.240,86	217.939,31	602.060,69	10.453,36	165.602,85	52.336,46	6.494,30	156.595,01	9.007,84	61.344,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000327	125.000,00	125.000,00		25.270,00	99.730,00		25.270,00		25.270,00	25.270,00		
	0000328	5.000,00	5.000,00	-10,00	649,71	4.350,29		649,71			649,71		

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	100.000,00	100.000,00	2.820,00	74.449,11	25.550,89	11.458,28	50.150,69	24.298,42	16.543,23	40.699,32	9.451,37	33.749,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000331	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.285.000,00	8.283.360,00	685.778,36	1.762.245,65	6.521.114,35	754.907,83	1.503.085,29	259.160,36	300.929,72	880.711,85	622.373,44	881.533,80
004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000333	1.750.000,00	1.750.000,00	46.173,14	967.811,90	782.188,10	46.173,14	967.811,90		222.326,59	925.258,49	42.553,41	42.553,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.300.000,00	7.183,42	1.734.684,41	565.315,59	7.183,42	1.734.684,41		272.463,91	1.729.162,02	5.522,39	5.522,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00		300.000,00	375.000,00		263.722,65	36.277,35	59.769,74	247.166,26	16.556,39	52.833,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	20.646,36		646,36	20.000,00		646,36			646,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	265.500,00	265.500,00	1.100,00	105.286,96	160.213,04	5.883,10	67.321,71	37.965,25	12.387,36	64.699,80	2.621,91	40.587,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	130.000,00		33.900,00	96.100,00	19.374,00	19.374,00	14.526,00			19.374,00	33.900,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	150.000,00	150.000,00	12.500,79	72.629,65	77.370,35	9.415,07	47.362,79	25.266,86	9.417,32	41.826,66	5.536,13	30.802,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000344	30.000,00	24.790,00			24.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.355.500,00	5.350.936,36	66.957,35	3.215.359,28	2.135.577,08	88.028,73	3.101.323,82	114.035,46	576.364,92	3.009.159,59	92.164,23	206.199,69
004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000345	1.100.000,00	1.121.000,00	239.831,13	420.888,41	700.111,59	41.922,53	181.057,28	239.831,13	41.922,53	181.057,28		239.831,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	500.000,00		233.922,51	266.077,49	36.789,06	105.381,04	128.541,47	9.076,02	70.554,00	34.827,04	163.368,51
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.631.000,00	239.831,13	654.810,92	976.189,08	78.711,59	286.438,32	368.372,60	50.998,55	251.611,28	34.827,04	403.199,64
004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações	0000348	550.000,00	550.000,00	33.715,86	33.715,86	516.284,14			33.715,86				33.715,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00		6.360,00	308.640,00			6.360,00				6.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00	33.715,86	40.075,86	824.924,14			40.075,86				40.075,86
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000352	240.000,00	240.000,00		132.000,00	108.000,00	13.200,00	52.800,00	79.200,00	13.200,00	52.800,00		79.200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00	4.379,41	16.444,09	13.555,91	2.154,70	11.292,93	5.151,16	2.923,21	9.143,40	2.149,53	7.300,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	50.000,00		35.987,89	14.012,11	127,16	2.456,61	33.531,28		2.329,45	127,16	33.658,44



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL													
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00	4.379,41	184.431,98	141.568,02	15.481,86	66.549,54	117.882,44	16.123,21	64.272,85	2.276,69	120.159,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.441.500,00	17.456.296,01	1.118.159,76	6.242.142,62	11.214.153,39	976.665,03	5.283.326,78	958.815,84	972.003,29	4.503.815,33	779.511,45	1.738.327,29
004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	500.000,00	500.000,00	30.071,85	190.099,33	309.900,67	30.071,85	190.099,33		29.675,29	164.646,06	25.453,27	25.453,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		507,76	492,24	235,26	507,76		492,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	573.000,00	30.071,85	191.099,33	381.900,67	30.071,85	190.607,09	492,24	29.910,55	165.153,82	25.453,27	25.945,51
004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000364	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	170.000,00	170.000,00	4.670,95	30.142,12	139.857,88	4.670,95	30.142,12		6.316,52	25.924,05	4.218,07	4.218,07
33903000000 - Material de Consumo	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	43,84	126,88	873,12	4,92	85,14	41,74	914,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	4.670,95	31.142,12	150.857,88	4.714,79	30.269,00	873,12	6.321,44	26.009,19	4.259,81	5.132,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	786.000,00	34.742,80	222.241,45	563.758,55	34.786,64	220.876,09	1.365,36	36.231,99	191.163,01	29.713,08	31.078,44
TOTAL ÓRGÃO:		53.703.000,00	54.001.234,29	4.335.516,32	18.719.616,85	35.281.617,44	2.952.507,45	14.214.119,67	4.505.497,18	2.980.047,51	12.374.300,86	1.839.818,81	6.345.315,99



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	1.970.030,56	195.438,52	1.108.604,21	861.426,35	195.438,52	1.108.604,21		219.806,44	935.613,69	172.990,52	172.990,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	632.414,24	41.474,32	206.381,53	426.032,71	41.474,32	206.381,53		41.729,79	173.298,82	33.082,71	33.082,71
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	15.000,00		720,12	14.279,88		720,12			720,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	66.000,00	-1.910,00	51.980,00	14.020,00	6.390,00	46.610,00	5.370,00	6.690,00	46.610,00		5.370,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	150.000,00	4.481,72	31.850,99	118.149,01	4.648,11	22.667,66	9.183,33	10.656,58	18.028,91	4.638,75	13.822,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000377	32.000,00	64.850,00	743,35	46.140,25	18.709,75	1.172,55	43.689,45	2.450,80	1.740,55	43.689,45		2.450,80
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	13.271,06		13.271,06		1.961,24	11.309,82	1.961,24	1.961,24	11.309,82		1.961,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	547.286,97	42.681,97	511.580,73	35.706,24	64.457,29	342.594,01	168.986,72	47.502,79	314.887,61	27.706,40	196.693,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000381	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	11.670,00		587,58	11.082,42		587,58			587,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.000,00	3.598.522,83	282.909,88	1.971.116,47	1.627.406,36	315.542,03	1.783.164,38	187.952,09	330.087,39	1.544.746,00	238.418,38	426.370,47
005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000389	10.000,00	10.000,00	151,00	151,00	9.849,00	151,00	151,00		151,00	151,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	151,00	151,00	31.849,00	151,00	151,00		151,00	151,00		
005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00		5.600,00	28.000,00	39.200,00	5.600,00	28.000,00		39.200,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		3.000,00	198.000,00	18.000,00	3.000,00	198.000,00		18.000,00
33704100000 - Contribuições	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	288.200,00		283.200,00	5.000,00	8.600,00	226.000,00	57.200,00	8.600,00	226.000,00		57.200,00
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000395	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	61.990,00		16.990,00	45.000,00			16.990,00				16.990,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	151.990,00		16.990,00	135.000,00			16.990,00				16.990,00
005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veículo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	2.300.000,00		600.000,00	1.700.000,00	64.454,96	348.980,75	251.019,25	98.940,19	284.525,79	64.454,96	315.474,21
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	15.654,97	78.475,76	21.524,24	15.654,97	78.475,76		21.524,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		700.000,00	1.800.000,00	80.109,93	427.456,51	272.543,49	114.595,16	363.001,55	64.454,96	336.998,45
005001.1030155017.187 - Aquisição veículo atender Serv das unidades Saúde das Comun Palmital e Chap- Emenda I ositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	69.952,36	69.952,36			69.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.952,36	69.952,36			69.952,36							
005001.1030155056.244 - Realização de Exames e Consultas Medicas. - Emenda Impositiva 2024													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
005001.1030155056.250 - Ações e Serviços Saúde- Fundo Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000405	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
005001.1030155056.254 - Apoio hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005001.1030155056.255 - Apoio a APAE- Custeio Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000407	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005001.1030155057.166 - Construção de Ponto de Apoio Medico na Comunidade de Córrego da Velha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1030155057.167 - Construção/Reforma/Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	89.952,36	89.952,36			89.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.952,36	89.952,36			89.952,36							
005001.1030155057.168 - Equipamentos para Posto de Saúde da Comunidade Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005001.1030155057.174 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comun Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.175 - Melhorias Ponto de Apoio Médico Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.176 - Aquisição de equipamentos Ponto de apoio Médico Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.1030155057.177 - Aquisição de equipamentos para o Ponto de apoio Médico na Comun Calhauzinho - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	39.952,36	39.952,36			39.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.952,36	39.952,36			39.952,36							
005001.1030155057.178 - Aquisição de equip. para Ponto de apoio Médico Comun Santa Rita de Cassia - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.784.714,16	7.525.426,99	283.060,88	2.971.457,47	4.553.969,52	404.402,96	2.436.771,89	534.685,58	453.433,55	2.133.898,55	302.873,34	837.558,92
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1012255056.229 - Apoio Hospital São Vicente de Paulo Município de Araçuaí-MG - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1012255056.230 - Confeção de Placa PSF localizado Barro Arraiall - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.1012255056.231 - Aquisição de Medicamentos para distribuição Rede Municipal de Saúde/SUS I - Emenda Impositiva 2024													
33323200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1012255056.237 - Apoio APAE Custeio Serviços Saúde - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000419	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
005002.1012255057.159 - Aquisição de Veículo atender Serv. Saúde na Ass. Comun. Córrego do Narciso - Emend- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000421	1.550.000,00	1.165.490,66		500.000,00	665.490,66	123.331,39	440.006,55	59.993,45	50.425,09	289.335,37	150.671,18	210.664,63
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000422	220.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.316.490,66		500.000,00	816.490,66	123.331,39	440.006,55	59.993,45	50.425,09	289.335,37	150.671,18	210.664,63
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	9.450.000,00	963.984,27	4.529.893,98	4.920.106,02	963.984,27	4.529.893,98		799.832,88	3.715.602,65	814.291,33	814.291,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.775.000,00	164.486,81	787.646,10	2.987.353,90	164.486,81	787.646,10		161.719,28	667.213,87	120.432,23	120.432,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	20.000,00	20.000,00	6.475,00	11.960,00	8.040,00	6.475,00	11.960,00		6.655,00	11.960,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.294.956,37	185.368,00	847.744,90	1.447.211,47	105.463,73	635.740,12	212.004,78	85.845,01	554.037,31	81.702,81	293.707,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	20.000,00	1.415,60	5.112,21	14.887,79	1.415,60	5.112,21		1.415,60	5.112,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	603.364,53	112.677,72	344.646,04	258.718,49	36.648,01	209.048,74	135.597,30	36.648,01	209.048,74		135.597,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.637.544,71	145.770,78	792.588,84	844.955,87	93.930,28	591.275,95	201.312,89	92.262,64	541.898,51	49.377,44	250.690,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.699.000,00	17.859.865,61	1.580.178,18	7.319.592,07	10.540.273,54	1.372.403,70	6.770.677,10	548.914,97	1.184.378,42	5.704.873,29	1.065.803,81	1.614.718,78
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.256.228,94	105.127,00	428.640,01	827.588,93	18.480,00	101.954,47	326.685,54	31.694,97	85.612,95	16.341,52	343.027,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.500,00	1.256.228,94	105.127,00	428.640,01	827.588,93	18.480,00	101.954,47	326.685,54	31.694,97	85.612,95	16.341,52	343.027,06
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.450.641,03		289.703,38	3.160.937,65	2.880,23	241.784,26	47.919,12		238.904,03	2.880,23	50.799,35
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	3.520.641,03		289.703,38	3.230.937,65	2.880,23	241.784,26	47.919,12		238.904,03	2.880,23	50.799,35
005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000438	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emen													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev													
44905100000 - Obras e Instalações	0000444	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000449	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0000450	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000451	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima													
44905100000 - Obras e Instalações	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000466	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000470	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA														
005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20														
44905100000 - Obras e Instalações	0000472	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00								
005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00								
005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905100000 - Obras e Instalações	0000475	21.000,00	21.000,00			21.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00								
005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905100000 - Obras e Instalações	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022														
44905100000 - Obras e Instalações	0000478	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE –														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000479	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
005002.1030155057.152 - Construção de Academia de Saúde ao Ar Livre na Comunidade de São José das Neves- Emenda Imp. 2024														
44905100000 - Obras e Instalações	0000480	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
005002.1030155057.153 - Construção Academia de Saúde ao Ar Livre no Bairro Bela Vista de Baixo - Emenda Impositiva 2024														
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00								
005002.1030155057.154 - Melhorias PSF Comunidade de Neves - Emenda Impositiva 2054														
44905100000 - Obras e Instalações	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								



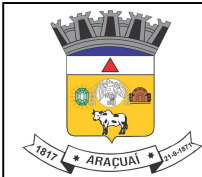
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA																
005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024																
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	115.000,00	115.000,00			115.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00										
005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024																
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,26	114.952,26			114.952,26										
005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024																
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00										
005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp																
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00										
005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00										
005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024																
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00										
005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024																
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.077.404,62	26.017.130,86	1.685.305,18	8.537.935,46	17.479.195,40	1.517.095,32	7.554.422,38	983.513,08	1.266.498,48	6.318.725,64	1.235.696,74	2.219.209,82			
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	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00										
005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00										



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	301.000,00			301.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	389.000,00	26.505,00	271.410,00	117.590,00	29.385,00	179.930,00	91.480,00	29.085,00	178.970,00	960,00	92.440,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	680.468,37	72.782,71	439.649,85	240.818,52	96.734,22	330.434,89	109.214,96	71.498,75	257.777,66	72.657,23	181.872,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	380.000,00	14.200,00	220.659,20	159.340,80	21.432,00	134.540,80	86.118,40	21.082,00	133.225,95	1.314,85	87.433,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	202.000,00		51.382,25	150.617,75	10.116,35	42.120,79	9.261,46	10.116,35	42.120,79		9.261,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	388.000,00	67.637,22	359.425,85	28.574,15	52.006,52	249.597,02	109.828,83	54.354,81	177.731,20	71.865,82	181.694,65
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	112.000,00	13.663,80	70.806,83	41.193,17	8.927,40	60.139,23	10.667,60	8.927,40	60.038,43	100,80	10.768,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	24.500,00	6.996,54	18.175,41	6.324,59	6.996,54	18.175,41		6.996,54	18.175,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.817.000,00	2.936.968,37	201.785,27	1.431.509,39	1.505.458,98	225.598,03	1.014.938,14	416.571,25	202.060,85	868.039,44	146.898,70	563.469,95
005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	600.000,00	600.000,00		249.888,00	350.112,00	20.824,00	124.944,00	124.944,00	20.824,00	124.944,00		124.944,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000511	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	658.000,00		249.888,00	408.112,00	20.824,00	124.944,00	124.944,00	20.824,00	124.944,00		124.944,00
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.490.000,00	506.359,55	3.283.735,79	1.206.264,21	506.359,55	3.276.951,41	6.784,38	554.722,70	2.842.755,02	434.196,39	440.980,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.000.000,00	238.239,54	1.566.040,22	1.433.959,78	238.239,54	1.566.040,22		244.035,49	1.372.371,35	193.668,87	193.668,87



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000514	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	25.000,00	25.000,00	2.480,00	4.490,00	20.510,00	2.480,00	4.490,00		2.480,00	4.490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	59.299,81	275.952,34	1.187.628,76	45.390,71	207.804,41	68.147,93	25.498,70	160.359,56	47.444,85	115.592,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00	1.650,00	2.550,00	9.450,00	1.650,00	2.550,00		1.650,00	2.550,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	161.520,00		61.520,00	100.000,00	11.100,00	43.370,00	18.150,00	7.200,00	39.470,00	3.900,00	22.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.100.000,00	278.717,19	1.974.727,60	1.125.272,40	291.206,68	1.501.980,51	472.747,09	246.125,13	1.326.853,06	175.127,45	647.874,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00		201,56	798,44	201,56	201,56		201,56	201,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.328.000,00	12.303.101,10	1.086.746,09	7.169.217,51	5.133.883,59	1.096.628,04	6.603.388,11	565.829,40	1.081.913,58	5.749.050,55	854.337,56	1.420.166,96
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	24.629.637,00	3.419.525,99	14.807.432,19	9.822.204,81	3.867.510,72	11.646.454,53	3.160.977,66	3.867.510,72	11.646.454,53		3.160.977,66
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.711.000,00	24.640.637,00	3.419.525,99	14.807.432,19	9.833.204,81	3.867.510,72	11.646.454,53	3.160.977,66	3.867.510,72	11.646.454,53		3.160.977,66
005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	408.000,00	340.000,00	68.000,00	408.000,00		340.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	408.000,00	340.000,00	68.000,00	408.000,00		340.000,00
005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000525	680.000,00	630.073,69		600.000,00	30.073,69	79.820,23	473.948,18	126.051,82	60.190,66	393.254,69	80.693,49	206.745,31
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	680.073,69		600.000,00	80.073,69	79.820,23	473.948,18	126.051,82	60.190,66	393.254,69	80.693,49	206.745,31
005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	247.385,61		247.385,61		103.795,03	156.514,00	90.871,61	56.385,25	60.233,73	96.280,27	187.151,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.019.323,74	4.342,67	68.784,52	950.539,22	1.879,05	58.151,36	10.633,16	19.567,77	56.765,21	1.386,15	12.019,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.266.709,35	4.342,67	316.170,13	950.539,22	105.674,08	214.665,36	101.504,77	75.953,02	116.998,94	97.666,42	199.171,19
005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veiculo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.371.000,00	44.362.489,51	4.712.400,02	25.322.217,22	19.040.272,29	5.464.055,10	20.486.338,32	4.835.878,90	5.376.452,83	19.306.742,15	1.179.596,17	6.015.475,07
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	72.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000536	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000538	5.000,00	5.000,00	1.575,00	1.735,00	3.265,00	1.575,00	1.735,00		1.575,00	1.735,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	6.562,98	41.605,39	178.394,61	4.159,49	34.690,89	6.914,50	6.771,93	31.536,58	3.154,31	10.068,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00	894,70	894,70	1.105,30	894,70	894,70		894,70	894,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.000,00	4.965,04	42.400,19	167.599,81	4.768,57	16.837,58	25.562,61	1.671,05	13.082,63	3.754,95	29.317,56
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000544	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	745.000,00	13.997,72	86.635,28	658.364,72	11.397,76	54.158,17	32.477,11	10.912,68	47.248,91	6.909,26	39.386,37
005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000545	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00			275.000,00							
005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000547	955.000,00	901.861,39	74.040,41	364.496,88	537.364,51	74.040,41	364.496,88		63.327,61	298.769,75	65.727,13	65.727,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000548	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000551	2.000,00	2.000,00	-100,00	880,00	1.120,00	-100,00	880,00			880,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	240.000,00	14.960,75	133.936,85	106.063,15	15.370,18	121.201,07	12.735,78	17.987,38	108.852,48	12.348,59	25.084,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	2.500,00		400,00	2.100,00		400,00			400,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	425.000,00	534.506,32	37.713,98	284.574,45	249.931,87	47.649,82	231.527,63	53.046,82	28.728,44	210.815,18	20.712,45	73.759,27
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.500,00	1.928.867,71	126.615,14	784.288,18	1.144.579,53	136.960,41	718.505,58	65.782,60	110.043,43	619.717,41	98.788,17	164.570,77
005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	540.000,00	550.120,02	-211,00	47.567,10	502.552,92	21.677,00	26.553,03	21.014,07	5.957,13	5.965,03	20.588,00	41.602,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	565.120,02	-211,00	47.567,10	517.552,92	21.677,00	26.553,03	21.014,07	5.957,13	5.965,03	20.588,00	41.602,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.514.500,00	3.513.987,73	140.401,86	918.490,56	2.595.497,17	170.035,17	799.216,78	119.273,78	126.913,24	672.931,35	126.285,43	245.559,21
005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000561	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	43.000,00			43.000,00							
005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	365.000,00	324.800,00	14.005,35	35.441,00	289.359,00	14.005,35	35.441,00		11.765,18	23.418,72	12.022,28	12.022,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.995,03		5.050,18	79.944,85		5.050,18			5.050,18		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	16.000,00	14.800,00	1.800,00	7.391,67	7.408,33	142,21	4.808,91	2.582,76	111,07	3.715,31	1.093,60	3.676,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	466.595,03	16.505,35	48.582,85	418.012,18	14.847,56	46.000,09	2.582,76	12.576,25	32.884,21	13.115,88	15.698,64
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	2.068.000,00	348.155,03	1.334.721,45	733.278,55	93.877,76	802.759,38	531.962,07	219.567,69	709.859,65	92.899,73	624.861,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.000,00	2.068.000,00	348.155,03	1.334.721,45	733.278,55	93.877,76	802.759,38	531.962,07	219.567,69	709.859,65	92.899,73	624.861,80
005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000572	20.000,00	19.515,02		4.218,00	15.297,02			4.218,00				4.218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	59.515,02		4.218,00	55.297,02			4.218,00				4.218,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.486.000,00	2.637.110,05	364.660,38	1.387.522,30	1.249.587,75	108.725,32	848.759,47	538.762,83	232.143,94	742.743,86	106.015,61	644.778,44
TOTAL ÓRGÃO:		81.233.618,78	84.056.145,14	7.185.828,32	39.137.623,01	44.918.522,13	7.664.313,87	32.125.508,84	7.012.114,17	7.455.442,04	29.175.041,55	2.950.467,29	9.962.581,46



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDERNAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.222 - Repasse para obras/reforma Ação Social Santo Antônio - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000573	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0812255016.223 - Repasse para Associação Comunitária dos moradores de São Marcos - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000574	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.224 - Repasse Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000575	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.225 - Repasse para Associação dos Moradores do Centro de Araçuaí (AMCA) - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000576	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.226 - Repasse para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000577	14.968,24	14.968,24			14.968,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.968,24	14.968,24			14.968,24							
006001.0812255016.227 - Apoio a APAE do Município de Araçuaí - APAE de Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006001.0812255016.228 - Apoio a AMPARA Município Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000579	2.904,72	2.904,72			2.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.904,72	2.904,72			2.904,72							
006001.0812255016.234 - Repasse para Custeio de Ações da APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
006001.0812255016.235 - Repasse Custeio para a associação do Bairro Esplanada - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000581	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.239 - Repasse para Custeio Associação Doando Amor - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000582	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.241 - Cobertura Area da Associação Comunitária Água Branca (Bois) - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDERNAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.246 - Apoio Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.247 - Apoio Presidio Doutor Carlos Vitorino - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000585	19.952,36	19.952,36			19.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.952,36	19.952,36			19.952,36							
006001.0812255016.248 - Apoio Associação Comunitária São José de Gangorrinha e Palmital - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000586	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0812255016.249 - Apoio Associação de Pastores de Araçuaí- COMPARA - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000587	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0812255016.251 - Contribuição para Apae - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255016.256 - Apoio a APAE para compra de Material Permanente e Reforma da Cantina - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000589	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.257 - Apoio Associação Comunitária Amulutar - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000590	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.258 - Apoio ao Instituto Ebenezer Araçuaí - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000591	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255016.259 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255016.260 - Apoio Associação Comunitária Palmital de Cima - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000593	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006001.0812255016.261 - Apoio a Realização de Eventos Culturais - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000594	34.952,36	34.952,36			34.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,36	34.952,36			34.952,36							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255016.263 - Apoio a APAE - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000595	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0812255017.179 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade Córrego Fundo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	225.000,00	225.000,00	5.825,01	34.163,28	190.836,72	5.825,01	34.163,28		5.565,03	28.642,62	5.520,66	5.520,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	14.525,35	71.992,42	228.007,58	14.525,35	71.992,42		11.832,03	59.747,44	12.244,98	12.244,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	218.300,00		120.090,00	98.210,00	5.511,84	48.476,46	71.613,54	7.636,47	42.964,62	5.511,84	77.125,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	260,00	5.755,00	19.245,00	260,00	5.155,00	600,00	260,00	5.155,00		600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00	551,31	551,31	119.448,69			551,31				551,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	-100,00	1.364,10	13.635,90	-100,00	1.165,85	198,25		1.165,85		198,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	21.700,00	10.805,02	15.799,84	5.900,16	2.388,74	5.562,62	10.237,22	210,56	3.384,44	2.178,18	12.415,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	944.000,00	31.866,69	249.715,95	694.284,05	28.410,94	166.515,63	83.200,32	25.504,09	141.059,97	25.455,66	108.655,98
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	12.700,00	102,29	3.238,59	9.461,41	60,39	3.043,28	195,31	119,53	3.018,02	25,26	220,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000608	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000610	7.000,00	7.000,00		1.099,94	5.900,06	139,80	1.099,94		139,80	1.099,94		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00		180,00			180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	29.200,00	102,29	4.518,53	24.681,47	200,19	4.323,22	195,31	259,33	4.297,96	25,26	220,57
006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000613	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000616	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	60.000,00	60.000,00	4.029,44	23.907,16	36.092,84	4.029,44	23.907,16		3.293,29	20.109,67	3.797,49	3.797,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000620	15.000,00	15.000,00	80,00	560,00	14.440,00	80,00	560,00		80,00	560,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDERNAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
33903000000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00	1.257,47	8.524,55	41.475,45	681,46	6.842,57	1.681,98	885,82	6.162,75	679,82	2.361,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	18.322,29	128.515,75	171.484,25	18.322,29	128.515,75		21.030,76	116.330,43	12.185,32	12.185,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00	1.800,00	19.083,64	30.916,36	878,72	7.583,73	11.499,91	710,55	6.707,34	876,39	12.376,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00	25.489,20	180.591,10	305.408,90	23.991,91	167.409,21	13.181,89	26.000,42	149.870,19	17.539,02	30.720,91
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000626	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000628	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social													
44905100000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00			113.000,00							
006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000634	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00	20.000,00	242,25	3.734,57	20.000,00		3.492,32	242,25	243,75	3.492,32		242,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	25.000,00			21.265,43							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	330.000,00	242,25	3.734,57	326.265,43		3.492,32	242,25	243,75	3.492,32		242,25
006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.576.214,16	2.527.914,16	57.700,43	438.560,15	2.089.354,01	52.603,04	341.740,38	96.819,77	52.007,59	298.720,44	43.019,94	139.839,71
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	170.000,00	170.000,00	13.849,38	78.175,14	91.824,86	13.849,38	78.175,14	7.171,00	12.969,88	65.112,27	13.062,87	13.062,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	56.317,80	4.718,69	27.442,06	28.875,74	4.718,69	27.442,06		4.718,69	23.151,59	4.290,47	4.290,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	61.000,00	6.799,62	15.528,09	45.471,91	1.307,52	8.357,09		3.005,24	8.357,09		7.171,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00			25.058,19	4.763,97	35.764,07	2.107,16	27.165,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	5.447,66	62.929,42	38.432,54	6.221,13	37.871,23					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	411.679,76	30.815,35	184.074,71	227.605,05	26.096,72	151.845,52	32.229,19	25.457,78	132.385,02	19.460,50	51.689,69
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	579.628,88	216,36	3.106,59	579.628,88	216,36	3.106,59			3.106,59		
	0000655		7.000,00			3.893,41							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		7.000,00								216,36			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000656	331.000,00	331.000,00	2.850,00	35.769,73	295.230,27	2.850,00	35.769,73		2.850,00	35.769,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.000,00	917.628,88	3.066,36	38.876,32	878.752,56	3.066,36	38.876,32		3.066,36	38.876,32		
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	810.000,00	810.000,00	41.427,87	247.355,61	562.644,39	41.427,87	244.297,46	3.058,15	49.439,33	206.751,53	37.545,93	40.604,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000658	410.000,00	410.000,00	11.343,43	86.960,90	323.039,10	11.343,43	86.960,90		16.242,94	77.244,15	9.716,75	9.716,75
33504300000 - Subvenções Sociais	0000659	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000660	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000661	130.000,00	130.000,00	5.284,18	32.552,53	97.447,47	4.056,16	27.117,89	5.434,64	3.723,20	24.886,25	2.231,64	7.666,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	74.000,00	59.577,54			59.577,54							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	60.000,00	60.000,00		24.000,00	36.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	120.000,00	120.000,00	3.600,00	37.474,13	82.525,87	1.546,20	17.576,25	19.897,88	1.401,50	16.033,33	1.542,92	21.440,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.628.000,00	1.611.577,54	61.655,48	428.343,17	1.183.234,37	62.373,66	395.952,50	32.390,67	74.806,97	344.915,26	51.037,24	83.427,91
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000666	850.000,00	850.000,00	61.593,82	330.218,01	519.781,99	61.593,82	330.218,01		61.624,85	274.192,39	56.025,62	56.025,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000667	500.000,00	500.000,00	-442,18	46.807,66	453.192,34		46.807,66		3.336,67	46.807,66		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000668	152.000,00	152.000,00		90.000,00	62.000,00	9.000,00	36.000,00	54.000,00	9.000,00	36.000,00		54.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000669	25.000,00	25.000,00	320,00	2.910,00	22.090,00	320,00	2.910,00		320,00	2.910,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000670	160.000,00	184.139,00	14.386,50	73.635,22	110.503,78	10.672,91	56.999,79	16.635,43	13.449,25	49.247,87	7.751,92	24.387,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000671	64.000,00	62.895,16			62.895,16							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000672	20.000,00	20.000,00		1.300,00	18.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	85.000,00	97.870,04		72.870,04	25.000,00	8.989,17	44.945,85	27.924,19	8.989,17	44.945,85		27.924,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	80.000,00	78.339,46	3.600,00	55.575,94	22.763,52	4.268,15	15.507,14	40.068,80	4.087,39	14.018,16	1.488,98	41.557,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.936.000,00	1.970.243,66	79.458,14	673.316,87	1.296.926,79	94.844,05	534.688,45	138.628,42	100.807,33	469.421,93	65.266,52	203.894,94
006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000684	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000691	120.000,00	120.000,00		2.094,00	117.906,00		2.094,00			2.094,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000692	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00		2.094,00	377.906,00		2.094,00			2.094,00		
006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	180.500,00	180.500,00	792,72	26.807,54	153.692,46	1.804,83	10.775,50	16.032,04	2,70	8.973,37	1.802,13	17.834,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	180.500,00	792,72	26.807,54	153.692,46	1.804,83	10.775,50	16.032,04	2,70	8.973,37	1.802,13	17.834,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.224.500,00	5.827.629,84	175.788,05	1.353.512,61	4.474.117,23	188.185,62	1.134.232,29	219.280,32	204.141,14	996.665,90	137.566,39	356.846,71
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000700	400.000,00	400.000,00	1.760,00	55.985,60	344.014,40	1.760,00	55.985,60		1.760,00	55.985,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	5.000,00	5.000,00	633,33	2.060,70	2.939,30	633,33	2.020,70	40,00		1.387,37	633,33	673,33



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	421.000,00	5.393,33	61.046,30	359.953,70	5.393,33	61.006,30	40,00	1.760,00	57.372,97	3.633,33	3.673,33
006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000707	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência													
44905100000 - Obras e Instalações	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	468.000,00	5.393,33	61.046,30	406.953,70	5.393,33	61.006,30	40,00	1.760,00	57.372,97	3.633,33	3.673,33
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	230.000,00	45.000,00	225.000,00	5.000,00	63.000,00	117.000,00	108.000,00	63.000,00	117.000,00		108.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000711	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	1.000,00	1.000,00		633,33	366,67	633,33	633,33		633,33	633,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	234.000,00	45.000,00	225.633,33	8.366,67	63.633,33	117.633,33	108.000,00	63.633,33	117.633,33		108.000,00
006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	236.000,00	45.000,00	225.633,33	10.366,67	63.633,33	117.633,33	108.000,00	63.633,33	117.633,33		108.000,00
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000719	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER													
006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.000,00	104.000,00			104.000,00							
006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000731	45.000,00	45.000,00	4.249,60	25.913,82	19.086,18	4.249,60	25.913,82		4.249,60	21.983,14	3.930,68	3.930,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	80.000,00	80.000,00	4.969,30	33.385,68	46.614,32	4.969,30	33.385,68		4.969,30	29.261,94	4.123,74	4.123,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000733	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	100.000,00	100.000,00		110,00	99.890,00			110,00				110,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	5.000,00	26.176,88	21.176,88	21.176,88	5.000,00	21.176,88	21.176,88		21.176,88	21.176,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	100.000,00	100.000,00		24.000,00	76.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	1.450.000,00	1.595.679,95	171.979,95	178.624,27	1.417.055,68	170.798,11	175.975,63	2.648,64	170.780,82	175.358,34	617,29	3.265,93
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	20.000,00	183.590,70	163.590,70	163.590,70	20.000,00	163.590,70	163.590,70		163.590,70	163.590,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	2.141.447,53	365.966,43	446.801,35	1.694.646,18	366.784,59	430.042,71	16.758,64	366.767,30	421.371,00	8.671,71	25.430,35
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000743	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000744	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000745	8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00	4.338,34	20.233,14		4.338,34	20.233,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	28.233,14		20.233,14	8.000,00	4.338,34	20.233,14		4.338,34	20.233,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.837.000,00	2.187.680,67	365.966,43	467.034,49	1.720.646,18	371.122,93	450.275,85	16.758,64	371.105,64	441.604,14	8.671,71	25.430,35
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	30.000,00	30.000,00	1.875,63	13.557,52	16.442,48	1.875,63	13.557,52		1.875,63	11.829,51	1.728,01	1.728,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000748	6.000,00	6.000,00		875,00	5.125,00		875,00			875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000749	50.000,00	50.000,00		23.428,91	26.571,09	10.236,74	22.982,16	446,75	12.033,16	17.488,58	5.493,58	5.940,33
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000750	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000751	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000752	1.000,00	1.000,00		330,73	669,27		330,73			330,73		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000753	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000754	85.000,00	100.066,83	11.981,35	94.914,84	5.151,99	8.083,35	74.516,69	20.398,15	2.250,00	68.683,34	5.833,35	26.231,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	211.066,83	13.856,98	133.107,00	77.959,83	20.195,72	112.262,10	20.844,90	16.158,79	99.207,16	13.054,94	33.899,84
006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000756	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00			311.000,00							
006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000762	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
	0000764		72.500,00			72.500,00							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL													
006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		72.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		762.000,00	776.066,83	13.856,98	133.107,00	642.959,83	20.195,72	112.262,10	20.844,90	16.158,79	99.207,16	13.054,94	33.899,84
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000766	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00	640,00	4.344,38	55.655,62	2.040,00	2.961,88	1.382,50	739,68	1.109,56	1.852,32	3.234,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	70.000,00	227.032,46	66.491,99	173.524,45	53.508,01	74.247,46	155.937,92	17.586,53	24.870,49	96.627,62	59.310,30	76.896,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	311.032,46	67.211,99	177.948,83	133.083,63	76.367,46	158.979,80	18.969,03	25.690,17	97.817,18	61.162,62	80.131,65
006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo													
33304100000 - Contribuições	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000775	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000776	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	321.032,46	67.211,99	177.948,83	143.083,63	76.367,46	158.979,80	18.969,03	25.690,17	97.817,18	61.162,62	80.131,65
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255017.158 - Aquisição de 1 par de Traves de Ferro para Campo Futebol da Comunidade Água Branca- Emenda Imp. 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
006010.2781255017.169 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	140.000,00	140.000,00	7.114,40	48.851,88	91.148,12	7.114,40	48.851,88		8.694,96	42.629,52	6.222,36	6.222,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	7.171,02	42.746,28	47.253,72	7.171,02	42.746,28		7.470,05	36.288,48	6.457,80	6.457,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	320,00	9.405,00	10.595,00	320,00	9.405,00		320,00	9.405,00		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	80.000,00	1.953,84	2.300,09	77.699,91	1.507,02	1.743,27	556,82		236,25	1.507,02	2.063,84
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000785	2.000,00			609,71	1.390,29		609,71			609,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	25.000,00		450,00	24.550,00		450,00			450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	7.800,00	24.277,62	25.722,38	6.600,00	11.581,62	12.696,00	6.600,00	10.981,62	600,00	13.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	437.000,00	24.359,26	128.640,58	308.359,42	22.712,44	115.387,76	13.252,82	23.085,01	100.600,58	14.787,18	28.040,00
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00	25,26	84,40	315,60	25,26	59,14	25,26	33,88	33,88	25,26	50,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.400,00	25,26	84,40	3.315,60	25,26	59,14	25,26	33,88	33,88	25,26	50,52
006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer													
44903000000 - Material de Consumo	0000796	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000797	930.000,00	1.114.527,58	39.431,08	134.527,58	980.000,00			134.527,58				134.527,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00		1.005,00	50.000,00		1.005,00			1.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	1.170.532,58	39.431,08	135.532,58	1.035.000,00		1.005,00	134.527,58		1.005,00		134.527,58
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.628.952,36	1.814.884,94	63.815,60	264.257,56	1.550.627,38	22.737,70	116.451,90	147.805,66	23.118,89	101.639,46	14.812,44	162.618,10
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.932.666,52	14.275.208,90	794.732,81	3.121.100,27	11.154.108,63	800.239,13	2.492.581,95	628.518,32	757.615,55	2.210.660,58	281.921,37	910.439,69



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,46	34.952,46			34.952,46							
007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	1.400.000,00	54.836,11	340.689,51	1.059.310,49	54.836,11	340.689,51		60.111,36	290.161,23	50.528,28	50.528,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	16.432,08	86.878,60	173.121,40	16.432,08	86.878,60		14.788,57	72.983,78	13.894,82	13.894,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000816	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000818	20.000,00	20.000,00	240,00	5.140,00	14.860,00	1.440,00	3.790,00	1.350,00	1.440,00	3.790,00		1.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	830.381,68	36.009,21	234.821,77	595.559,91	61.303,81	170.973,26	63.848,51	51.474,91	136.700,45	34.272,81	98.121,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00	-11,83	4.588,17	5.411,83	472,57	2.060,74	2.527,43	472,57	2.060,74		2.527,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	741.383,12	10.258,64	271.292,84	470.090,28	62.763,65	200.920,92	70.371,92	84.628,38	192.481,47	8.439,45	78.811,37
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000823	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.189.000,00	3.290.764,80	117.764,21	943.410,89	2.347.353,91	197.248,22	805.313,03	138.097,86	212.915,79	698.177,67	107.135,36	245.233,22
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00	148,84	2.844,20	3.155,80	600,00	2.546,52	297,68	600,00	2.546,52		297,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	148,84	2.844,20	6.155,80	600,00	2.546,52	297,68	600,00	2.546,52		297,68
007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000832	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000835	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000836	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -													
33504100000 - Contribuições	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejainha - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000838	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.338.000,00		31.325,06	1.306.674,94	1.264,00	27.126,06	4.199,00		25.862,06	1.264,00	5.463,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.353.000,00		31.325,06	1.321.674,94	1.264,00	27.126,06	4.199,00		25.862,06	1.264,00	5.463,00
007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal													
33903000000 - Material de Consumo	0000855	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj													
33903000000 - Material de Consumo	0000857	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São													
33903000000 - Material de Consumo	0000859	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000862	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d													
33903000000 - Material de Consumo	0000863	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000864	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra													
44905100000 - Obras e Instalações	0000865	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000866	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igrejinha - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000868	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	350.000,00	350.000,00	25.170,40	144.857,16	205.142,84	25.170,40	144.857,16		24.487,39	121.795,29	23.061,87	23.061,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	52.000,00		7.506,10	44.493,90		7.506,10			7.506,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000877	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	100.000,00	100.829,14	4.668,27	21.797,62	79.031,52	2.139,75	14.192,54	7.605,08	2.638,79	12.071,06	2.121,48	9.726,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000879	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000880	50.000,00	50.000,00	8.800,00	12.580,00	37.420,00	8.834,29	12.476,54	103,46		3.642,25	8.834,29	8.937,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.829,14	38.638,67	186.740,88	376.088,26	36.144,44	179.032,34	7.708,54	27.126,18	145.014,70	34.017,64	41.726,18
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	31.654,79	174.529,95	75.470,05	31.654,79	174.529,95		31.658,47	145.022,08	29.507,87	29.507,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000883	430.000,00	430.000,00		11.328,38	418.671,62		11.328,38			11.328,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000885	400.000,00	543.200,00	34.704,25	180.881,38	362.318,62	20.278,95	24.250,31	156.631,07	15.725,74	19.697,10	4.553,21	161.184,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.085.000,00	1.228.200,00	66.359,04	366.739,71	861.460,29	51.933,74	210.108,64	156.631,07	47.384,21	176.047,56	34.061,08	190.692,15
007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	30.000,00	73.776,45	32.729,74	61.192,53	12.583,92	21.263,86	49.726,65	11.465,88	7.509,27	28.462,79	21.263,86	32.729,74
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	2.008.776,45	32.729,74	61.192,53	1.947.583,92	21.263,86	49.726,65	11.465,88	7.509,27	28.462,79	21.263,86	32.729,74
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00	103.000,00	208.000,00	92.000,00	17.659,92	104.988,57	103.011,43	17.659,92	104.988,57		103.011,43
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	373.000,00	103.000,00	208.000,00	165.000,00	17.659,92	104.988,57	103.011,43	17.659,92	104.988,57		103.011,43
007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000895	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000897	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000898	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000899	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000900	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000901	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000902	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000904	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00						
007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000905	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA													
44905100000 - Obras e Instalações		0000906	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00						
007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202													
44905100000 - Obras e Instalações		0000907	17.000,00	17.000,00			17.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00			17.000,00						
007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000908	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
44905100000 - Obras e Instalações		0000909	11.000,00	11.000,00			11.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00			11.000,00						
007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000910	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00						
007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000912	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes													
33903000000 - Material de Consumo	0000916	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000919	300.000,00	300.000,00		183.644,46	116.355,54	15.303,71	91.822,23	91.822,23	15.303,71	91.822,23		91.822,23
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000920	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00		183.644,46	212.355,54	15.303,71	91.822,23	91.822,23	15.303,71	91.822,23		91.822,23
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00	2.400,00	4.800,00	195.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	4.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	711.050,00	187.856,00	575.607,00	135.443,00	150.436,00	387.751,00	187.856,00	95.979,00	333.294,00	54.457,00	242.313,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	911.050,00	190.256,00	580.407,00	330.643,00	152.836,00	390.151,00	190.256,00	95.979,00	333.294,00	56.857,00	247.113,00
007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua													
33903000000 - Material de Consumo	0000923	300.000,00	300.000,00		26.488,97	273.511,03		26.488,97			26.488,97		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000925	1.000.000,00	1.142.000,00	265.959,00	832.093,00	309.907,00	180.585,00	566.134,00	265.959,00	161.280,81	546.829,81	19.304,19	285.263,19
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.000,00	1.445.000,00	265.959,00	858.581,97	586.418,03	180.585,00	592.622,97	265.959,00	161.280,81	573.318,78	19.304,19	285.263,19
007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



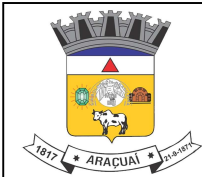
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	682.302,50		32.302,50	650.000,00		32.302,50			32.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	300.179,96			300.179,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	982.482,46		32.302,50	950.179,96		32.302,50			32.302,50		
007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000937	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000938	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000939	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/													
44905100000 - Obras e Instalações	0000940	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva													
44905100000 - Obras e Instalações	0000942	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000943	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000944	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000945	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000946	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.237.952,46	14.171.055,31	814.855,50	3.455.189,20	10.715.866,11	674.838,89	2.485.740,51	969.448,69	585.758,89	2.211.837,38	273.903,13	1.243.351,82
TOTAL ÓRGÃO:		14.237.952,46	14.171.055,31	814.855,50	3.455.189,20	10.715.866,11	674.838,89	2.485.740,51	969.448,69	585.758,89	2.211.837,38	273.903,13	1.243.351,82



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000947	2.400.000,00	2.400.000,00	109.257,99	654.257,28	1.745.742,72	109.257,99	654.257,28		114.638,34	555.440,94	98.816,34	98.816,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	47.840,06	238.280,41	361.719,59	47.840,06	238.280,41		35.620,60	196.771,57	41.508,84	41.508,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000949	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000950	30.000,00	30.000,00		5.440,00	24.560,00		2.640,00	2.800,00		2.640,00		2.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.717.000,00	29.470,08	224.610,72	1.492.389,28	18.357,80	198.952,89	25.657,83	6.673,11	181.924,59	17.028,30	42.686,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00		4.800,00	35.200,00		1.400,00	3.400,00		1.400,00		3.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00	845,00	27.841,00	19.155,00	1.928,00	20.260,00	7.581,00	1.928,00	20.260,00		7.581,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	911.916,00	40.759,81	605.413,31	306.502,69	106.213,88	447.827,95	157.585,36	73.202,10	414.788,75	33.039,20	190.624,56
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00		3.308,73	1.691,27	99,73	3.308,73			3.209,00	99,73	99,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.687.000,00	5.760.912,00	228.172,94	1.763.951,45	3.996.960,55	283.697,46	1.566.927,26	197.024,19	232.062,15	1.376.434,85	190.492,41	387.516,60
008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000957	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d													
33903000000 - Material de Consumo	0000958	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano													
44903000000 - Material de Consumo	0001105		37.973,50		37.973,50			37.382,30	591,20		37.382,30		591,20
44905100000 - Obras e Instalações	0000959	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000960	350.000,00	350.000,00		4.020,00	345.980,00		4.020,00			4.020,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	437.973,50		41.993,50	395.980,00		41.402,30	591,20		41.402,30		591,20
008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000962	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02													
44905100000 - Obras e Instalações	0000963	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
008001.1545255017.156 - Calçamento do Morro de Floriza na Comunidade de Tesoura do Meio - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	114.904,72	114.904,72			114.904,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.904,72	114.904,72			114.904,72							
008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000965	44.952,36	44.952,36			44.952,36							

 MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ MINAS GERAIS 17.963.083/0001-17 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.952,36	44.952,36			44.952,36							
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.000.000,00	259.969,91	1.434.998,01	565.001,99	259.969,91	1.434.998,01		241.062,38	1.194.219,67	240.778,34	240.778,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	42.386,49	251.574,31	248.425,69	42.386,49	251.574,31		40.384,25	215.276,35	36.297,96	36.297,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	120.000,00	8.549,28	9.154,97	110.845,03		605,69	8.549,28		605,69		8.549,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000970	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000971	850.000,00	1.478.337,00	70.990,39	1.093.174,99	385.162,01	234.453,40	856.009,58	237.165,41	165.795,05	735.070,55	120.939,03	358.104,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	4.104.337,00	381.896,07	2.788.902,28	1.315.434,72	536.809,80	2.543.187,59	245.714,69	447.241,68	2.145.172,26	398.015,33	643.730,02
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	450.000,00	102.287,86	412.350,41	37.649,59	102.287,86	412.303,34	47,07	90.481,56	316.707,58	95.595,76	95.642,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.427,02	13.886,05	26.113,95	2.427,02	13.886,05		2.415,53	11.575,66	2.310,39	2.310,39
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	171.423,28	693.103,65	683.712,47	104.789,76	484.890,56	208.213,09	97.775,71	382.817,54	102.073,02	310.286,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000976	600.000,00	601.374,00	184.967,11	403.063,54	198.310,46	4.632,56	121.644,99	281.418,55	27.795,73	117.012,43	4.632,56	286.051,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.000,00	2.473.190,12	461.105,27	1.522.403,65	950.786,47	214.137,20	1.032.724,94	489.678,71	218.468,53	828.113,21	204.611,73	694.290,44
008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos													
33903000000 - Material de Consumo	0000977	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	100.000,00	100.000,00		79.837,50	20.162,50		79.837,50			79.837,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		79.837,50	25.162,50		79.837,50			79.837,50		
008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000979	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000980	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000981	100.000,00	100.000,00	39.596,04	50.909,90	49.090,10		11.038,02	39.871,88		11.038,02		39.871,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0001115		10.000,00	9.783,14	9.783,14	216,86	2.100,00	2.100,00	7.683,14	25,20	25,20	2.074,80	9.757,94
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	251.000,00	49.379,18	60.693,04	190.306,96	2.100,00	13.138,02	47.555,02	25,20	11.063,22	2.074,80	49.629,82
008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	1.446.746,00	82.173,90	239.602,90	1.207.143,10	6.038,00	154.363,00	85.239,90	6.038,00	154.363,00		85.239,90
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		185.000,00	111.000,00	185.000,00			74.000,00	111.000,00		74.000,00		111.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	21.457.876,36	1.965.410,46	2.376.745,42	19.081.130,94	269.636,77	400.226,91	1.976.518,51	8.089,10	138.679,24	261.547,67	2.238.066,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200.000,00	23.089.622,36	2.158.584,36	2.801.348,32	20.288.274,04	275.674,77	628.589,91	2.172.758,41	14.127,10	367.042,24	261.547,67	2.434.306,08
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													



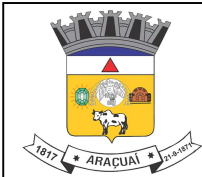
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações	0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete													
44905100000 - Obras e Instalações	0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.952,36	17.952,36			17.952,36							
008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - Material de Consumo	0000996	20.000,00	27.825,52		17.825,52	10.000,00		17.825,52			17.825,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000997	2.805.000,00	2.781.117,40	529.559,49	1.562.651,12	1.218.466,28	158.362,88	971.041,31	591.609,81	158.362,88	971.041,31		591.609,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.825.000,00	2.808.942,92	529.559,49	1.580.476,64	1.228.466,28	158.362,88	988.866,83	591.609,81	158.362,88	988.866,83		591.609,81
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000998	10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27		473.696,95	211.239,46		473.696,95		211.239,46



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100.000,00	10.785.447,68		684.936,41	10.100.511,27		473.696,95	211.239,46		473.696,95		211.239,46
008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00	3.881,18	3.881,18	16.118,82	2.852,24	2.852,24	1.028,94			2.852,24	3.881,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.000,00	21,38	71,38	4.928,62		50,00	21,38		50,00		21,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	3.902,56	3.952,56	21.047,44	2.852,24	2.902,24	1.050,32		50,00	2.852,24	3.902,56
008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	90.000,00	4.377,14	20.125,65	69.874,35	4.377,14	20.125,65		3.558,24	16.011,13	4.114,52	4.114,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	100.000,00	12.122,02	61.622,95	38.377,05	12.122,02	61.622,95		9.628,48	52.203,63	9.419,32	9.419,32
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		2.439,18	3.560,82	62,40	1.363,08	1.076,10	88,52	1.301,43	61,65	1.137,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	5.000,00	5.000,00		262,55	4.737,45		262,55			262,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	206.000,00	16.499,16	84.450,33	121.549,67	16.561,56	83.374,23	1.076,10	13.275,24	69.778,74	13.595,49	14.671,59



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	482.624,00	10.073,48	420.898,36	61.725,64	72.233,86	408.514,65	12.383,71	49.455,05	341.211,06	67.303,59	79.687,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.616.852,00	461.496,30	1.582.827,61	3.034.024,39	296.036,42	1.074.110,95	508.716,66	95,94	778.170,47	295.940,48	804.657,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.099.476,00	471.569,78	2.003.725,97	3.095.750,03	368.270,28	1.482.625,60	521.100,37	49.550,99	1.119.381,53	363.244,07	884.344,44
008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
44905100000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	105.262,18			105.262,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	105.262,18			105.262,18							
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
44903000000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.263.794,00	140.490,00	240.879,70	2.022.914,30	72.036,50	97.446,50	143.433,20	68.000,00	93.410,00	4.036,50	147.469,70
44905100000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	3.218.117,94	597.604,00	2.184.082,62	1.034.035,32	61.212,70	456.071,84	1.728.010,78	56.382,55	451.241,69	4.830,15	1.732.840,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	5.481.911,94	738.094,00	2.424.962,32	3.056.949,62	133.249,20	553.518,34	1.871.443,98	124.382,55	544.651,69	8.866,65	1.880.310,63
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02													
44905100000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada													
44905100000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n													
44905100000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C													
44905100000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen													
44905100000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

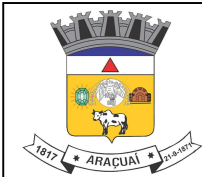
MINAS GERAIS

17.963.083/0001-17

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO														
001 - OBRAS E SERVIÇOS														
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024														
44905100000 - Obras e Instalações		0001025	70.000,00	70.000,00		70.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00		70.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.621.809,44	62.341.885,14	5.038.762,81	15.841.633,97	46.500.251,17	1.991.715,39	9.490.791,71	6.350.842,26	1.257.496,32	8.045.491,32	1.445.300,39	7.796.142,65
TOTAL ÓRGÃO:			58.621.809,44	62.341.885,14	5.038.762,81	15.841.633,97	46.500.251,17	1.991.715,39	9.490.791,71	6.350.842,26	1.257.496,32	8.045.491,32	1.445.300,39	7.796.142,65



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001026	300.000,00	300.000,00	41.894,76	180.627,46	119.372,54	41.894,76	180.627,46		28.824,40	140.709,50	39.917,96	39.917,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	11.138,92	67.836,61	82.163,39	11.138,92	67.836,61		11.138,92	58.966,17	8.870,44	8.870,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001029	10.000,00	10.000,00	180,00	4.280,00	5.720,00	280,00	3.980,00	300,00	280,00	3.980,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	75.000,00	8.978,67	32.837,36	42.162,64	3.622,60	19.560,66	13.276,70	3.947,44	15.931,27	3.629,39	16.906,09
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00	-300,00	1.000,00	9.000,00	-300,00	600,00	400,00		600,00		400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	20.000,00	81.000,00	60.438,86	80.386,94	613,06	1.259,32	12.899,50	67.487,44	220,92	11.752,88	1.146,62	68.634,06
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	632.000,00	122.331,21	366.968,37	265.031,63	57.895,60	285.504,23	81.464,14	44.411,68	231.939,82	53.564,41	135.028,55
009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001034	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		305,00	3.695,00		305,00			305,00		
009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00	5.087,55	5.087,55	504.912,45	5.087,55	5.087,55				5.087,55	5.087,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00		63.530,00	16.470,00		59.750,00	3.780,00		59.750,00		3.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	5.087,55	68.617,55	521.382,45	5.087,55	64.837,55	3.780,00		59.750,00	5.087,55	8.867,55
009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.952,36	1.511.952,36	127.418,76	435.890,92	1.076.061,44	62.983,15	350.646,78	85.244,14	44.411,68	291.994,82	58.651,96	143.896,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001058	50.000,00	50.000,00		11.300,53	38.699,47		11.282,93	17,60		11.282,93		17,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001060	10.000,00	10.000,00	324,66	5.115,72	4.884,28	147,10	1.083,36	4.032,36	792,93	938,13	145,23	4.177,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	324,66	16.416,25	56.583,75	147,10	12.366,29	4.049,96	792,93	12.221,06	145,23	4.195,19
009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	50.000,00		3.500,00	46.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		3.500,00	88.500,00		3.500,00			3.500,00		
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	57.269,13		6.160,56	51.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	217.269,13		6.160,56	211.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.000,00	485.269,13	324,66	26.076,81	459.192,32	147,10	22.026,85	4.049,96	792,93	21.881,62	145,23	4.195,19
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001074	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009003.1760500246.080 - ESTUDO GEOFISICO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
33903000000 - Material de Consumo	0001078	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	1.000.000,00	698.561,20			698.561,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	878.561,20			878.561,20							
009003.1760555016.240 - Aquisição de Hidrômetro para atender a Comunidade de Mandinga - Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0001080	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
009003.1760555017.162 - Construção de uma caixa d'água na comunidade Passagem de Goiaba - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001081	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
009003.1760555017.165 - Construção de Barragens de Contenção na Comunidade de Tesouras - Emenda Impositiva 2024													
44915100000 - Obras e Instalações	0001082	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D ' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.952,36	1.224.513,56			1.224.513,56							
TOTAL ÓRGÃO:		3.489.904,72	3.221.735,05	127.743,42	461.967,73	2.759.767,32	63.130,25	372.673,63	89.294,10	45.204,61	313.876,44	58.797,19	148.091,29



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CISNORJE													
001 - CISNORJE													
010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001087	160.000,00	160.000,00		110.136,00	49.864,00	9.178,00	55.068,00	55.068,00	9.178,00	55.068,00		55.068,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001088	20.000,00	20.000,00		6.353,73	13.646,27	2.117,91	4.235,82	2.117,91	2.117,91	4.235,82		2.117,91
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	59.303,82	57.185,91	11.295,91	59.303,82		57.185,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	59.303,82	57.185,91	11.295,91	59.303,82		57.185,91
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	197.000,00		116.489,73	80.510,27	11.295,91	59.303,82	57.185,91	11.295,91	59.303,82		57.185,91



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL													
011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais													
33903000000 - Material de Consumo	0001092	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares													
44903000000 - Material de Consumo	0001096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0001098	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0001102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

MINAS GERAIS

17.963.083/0001-17

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
09999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	2.187.157,19			2.187.157,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.363.588,11	2.187.157,19			2.187.157,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.363.588,11	2.187.157,19			2.187.157,19							
TOTAL ÓRGÃO:		4.363.588,11	2.187.157,19			2.187.157,19							
TOTAL GERAL:		254.804.000,00	260.042.339,68	19.246.817,48	91.156.828,20	168.885.511,48	15.549.903,24	69.901.739,65	21.255.088,55	14.511.399,37	62.377.655,38	7.524.084,27	28.779.172,82