



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	19.781,99	54.464,18	85.535,82	19.781,99	54.464,18		11.294,13	36.937,30	17.526,88	17.526,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	200.000,00	200.000,00	15.475,83	52.476,04	147.523,96	15.475,83	52.476,04		12.876,08	41.040,31	11.435,73	11.435,73
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	9.800,00	29.400,00	88.200,00	9.800,00	29.400,00		88.200,00
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	6.819,61	8.319,61	8.500,00	6.859,37	6.959,69	1.359,92	6.859,37	6.959,69		1.359,92
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	42.077,43	234.099,42	274.720,19	51.917,19	144.539,50	89.559,92	40.829,58	115.576,89	28.962,61	118.522,53
001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000063	500.000,00	500.000,00	44.148,86	218.791,13	281.208,87	44.148,86	218.791,13		44.148,86	218.791,13		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	100.000,00	100.000,00		23.298,00	76.702,00	2.118,00	6.354,00	16.944,00	2.118,00	6.354,00		16.944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	44.148,86	242.089,13	357.910,87	46.266,86	225.145,13	16.944,00	46.266,86	225.145,13		16.944,00
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	27.391,64	105.395,88	144.604,12	27.391,64	105.395,88		26.893,68	79.607,55	25.788,33	25.788,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	75.510,27	323.949,58	976.050,42	75.510,27	323.949,58		76.653,41	271.628,70	52.320,88	52.320,88
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	730,00	27.110,00	122.890,00	2.780,00	13.860,00	13.250,00	2.780,00	13.860,00		13.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000070	50.000,00	50.000,00	6.016,16	18.780,80	31.219,20	6.317,56	15.199,42	3.581,38	3.687,42	10.753,54	4.445,88	8.027,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000071	30.000,00	30.000,00	550,00	15.509,49	14.490,51	1.150,00	10.575,38	4.934,11	939,95	9.753,31	822,07	5.756,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000072	60.000,00	60.000,00		21.282,96	38.717,04	2.956,72	8.870,16	12.412,80	2.956,72	8.870,16		12.412,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000073	600.000,00	600.000,00	38.592,93	128.122,35	471.877,65	27.358,42	83.201,97	44.920,38	33.176,40	63.621,64	19.580,33	64.500,71
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	148.791,00	640.151,06	1.809.848,94	143.464,61	561.052,39	79.098,67	147.087,58	458.094,90	102.957,49	182.056,16
001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município													
33304100000 - Contribuições	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000077	201.000,00	310.000,00		110.000,00	200.000,00	6.000,00	62.000,00	48.000,00	6.000,00	62.000,00		48.000,00
33704100000 - Contribuições	0000078	140.000,00	140.000,00		99.158,76	40.841,24	4.947,00	35.046,69	64.112,07	4.947,00	35.046,69		64.112,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.000,00	452.000,00		209.158,76	242.841,24	10.947,00	97.046,69	112.112,07	10.947,00	97.046,69		112.112,07
001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	406.000,00	406.000,00			406.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	406.000,00			406.000,00							
001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000087	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00			87.000,00							
001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	60.000,00	60.000,00	4.236,00	19.439,05	40.560,95	4.236,00	19.439,05		4.692,54	15.520,75	3.918,30	3.918,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	85.000,00	85.000,00	4.495,11	19.416,58	65.583,42	4.495,11	19.416,58		4.085,19	15.600,42	3.816,16	3.816,16
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	3.896,40	13.896,40	16.103,60	3.190,56	6.965,58	6.930,82	3.190,56	6.965,58		6.930,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	212.000,00	12.627,51	53.554,97	158.445,03	11.921,67	46.624,15	6.930,82	11.968,29	38.889,69	7.734,46	14.665,28
001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	80.000,00	80.000,00	3.589,61	14.358,44	65.641,56	3.589,61	14.358,44		3.589,48	11.890,66	2.467,78	2.467,78
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	25,92	91,12	408,88	25,92	91,12		408,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	3.589,61	14.858,44	69.141,56	3.615,53	14.449,56	408,88	3.615,40	11.981,78	2.467,78	2.876,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	30.000,00	30.000,00	2.824,00	11.296,00	18.704,00	2.824,00	11.296,00		2.824,00	8.683,80	2.612,20	2.612,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	100.000,00	100.000,00	11.848,82	39.826,91	60.173,09	11.848,82	39.826,91		9.636,21	29.902,19	9.924,72	9.924,72
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	7.704,86	41.371,20	118.628,80	7.593,59	33.650,38	7.720,82	11.803,64	26.219,19	7.431,19	15.152,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	20.000,00	20.000,00	1.785,09	18.091,25	1.908,75	1.227,99	5.853,45	12.237,80	845,52	4.716,98	1.136,47	13.374,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	24.162,77	110.585,36	207.414,64	23.494,40	90.626,74	19.958,62	25.109,37	69.522,16	21.104,58	41.063,20
001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	100.000,00	41.000,00		88,75	40.911,25	48,65	88,75			40,10	48,65	48,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	60.000,00	60.000,00	-1.200,00	11.670,00	48.330,00		9.806,97	1.863,03	600,00	9.806,97		1.863,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	101.000,00	-1.200,00	11.758,75	89.241,25	48,65	9.895,72	1.863,03	600,00	9.847,07	48,65	1.911,68
001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504100000 - Contribuições	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.500,00			95.500,00							
001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000122	20.000,00	16.036,83			16.036,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.036,83			16.036,83							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	150.000,00	150.000,00	4.526,13	18.104,52	131.895,48	4.526,13	18.104,52		4.526,13	14.211,32	3.893,20	3.893,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000127	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000129	10.000,00	10.000,00		7.420,00	2.580,00	600,00	2.020,00	5.400,00	600,00	2.020,00		5.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000130	30.000,00	30.000,00		13.682,24	16.317,76	1.911,52	6.186,77	7.495,47	1.911,52	6.186,77		7.495,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	4.526,13	39.206,76	204.793,24	7.037,65	26.311,29	12.895,47	7.037,65	22.418,09	3.893,20	16.788,67
001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.719.500,00	5.765.536,83	278.723,31	1.555.462,65	4.210.074,18	298.713,56	1.215.691,17	339.771,48	293.461,73	1.048.522,40	167.168,77	506.940,25
TOTAL ÓRGÃO:		5.719.500,00	5.765.536,83	278.723,31	1.555.462,65	4.210.074,18	298.713,56	1.215.691,17	339.771,48	293.461,73	1.048.522,40	167.168,77	506.940,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	60.000,00	60.000,00	2.090,93	8.363,72	51.636,28	2.090,93	8.363,72		2.090,93	6.439,79	1.923,93	1.923,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	2.090,93	8.363,72	244.636,28	2.090,93	8.363,72		2.090,93	6.439,79	1.923,93	1.923,93
002001.0412255017.189 - Emenda de Bancada PT 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000137	133.587,27	133.587,27			133.587,27							
44905100000 - Obras e Instalações	0000138	602.761,81	602.761,81			602.761,81							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.349,08	766.349,08			766.349,08							
002001.0412255017.190 - Emenda de Bancada PTB 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000140	131.587,00	131.587,00			131.587,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	60.587,54	60.587,54			60.587,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.0412255017.191 - Emenda de Bancada Republicamos-MDB 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	194.172,27	194.172,27			194.172,27							
44955100000 - Obras e Instalações	0000145	373.589,54	373.589,54			373.589,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.761,81	574.761,81			574.761,81							
002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000146	170.000,00	170.000,00	42.329,30	156.671,44	13.328,56	42.329,30	156.671,44		37.701,23	117.584,03	39.087,41	39.087,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000147	200.000,00	200.000,00	19.912,12	43.287,22	156.712,78	19.912,12	43.287,22		8.004,27	27.546,84	15.740,38	15.740,38
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		1.500,00	8.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00		300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000150	200.000,00	208.026,00	1.334,66	65.549,86	142.476,14	7.548,17	59.963,35	5.586,51	6.729,09	55.367,86	4.595,49	10.182,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000151	7.000,00	7.000,00		500,00	6.500,00			500,00				500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	50.000,00	50.000,00		7.249,80	42.750,20	1.449,96	4.349,88	2.899,92	1.449,96	4.349,88		2.899,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	650.000,00	650.000,00	16.213,47	144.654,77	505.345,23	61.674,25	89.078,64	55.576,13	30.319,75	56.848,63	32.230,01	87.806,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	253.000,00	253.000,00		156.114,83	96.885,17	13.369,19	40.107,57	116.007,26	13.369,19	40.107,57		116.007,26
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	79.789,55	585.021,54	997.498,08	146.282,99	404.151,72	180.869,82	97.573,49	312.498,43	91.653,29	272.523,11
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.000,00	50.000,00	4.481,92	16.471,27	33.528,73	4.481,92	16.471,27		5.628,29	12.346,58	4.124,69	4.124,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	220.000,00	220.000,00	12.106,25	48.037,44	171.962,56	12.106,25	48.037,44		12.020,78	38.413,83	9.623,61	9.623,61
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	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	40,00	5.040,00	14.960,00	591,40	1.869,19	3.170,81	1.081,72	1.766,59	102,60	3.273,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	317.000,00	16.628,17	70.276,41	246.723,59	17.179,57	66.934,29	3.342,12	19.287,18	53.083,39	13.850,90	17.193,02
002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoarifado, Arquivo e Patrimônio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	350.000,00	350.000,00	24.630,72	97.435,00	252.565,00	24.630,72	97.435,00		26.957,76	76.003,29	21.431,71	21.431,71
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	28,46	2.230,25		28,46	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	26,16	40,08	1.959,92	26,16	40,08		1.959,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	440.000,00	24.630,72	101.665,25	338.334,75	24.685,34	99.705,33	1.959,92	27.012,38	78.273,62	21.431,71	23.391,63
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	35.407,84	70.815,68	8.851,96	26.555,88	8.851,96	79.667,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	100.000,00	100.000,00		9.000,00	91.000,00	908,96	2.726,48	6.273,52	1.354,50	2.726,48		6.273,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	596.515,61		115.585,22	480.930,39	9.760,92	38.134,32	77.450,90	10.206,46	29.282,36	8.851,96	86.302,86
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		7.128,00	21.208,00	7.128,00	7.128,00		21.208,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		28.336,00	21.664,00		7.128,00	21.208,00	7.128,00	7.128,00		21.208,00
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83	3.963,17	3.963,17		47,56	47,56	3.915,61	3.915,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		3.963,17	26.036,83	3.963,17	3.963,17		47,56	47,56	3.915,61	3.915,61
002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas													
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000182	1.800.000,00	1.800.000,00	118.167,61	472.670,44	1.327.329,56	118.167,61	472.670,44		118.167,61	361.484,59	111.185,85	111.185,85
3190030000 - Pensões	0000183	700.000,00	700.000,00	45.322,63	181.290,52	518.709,48	45.322,63	181.290,52		45.322,63	137.475,76	43.814,76	43.814,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00	163.490,24	653.960,96	1.846.039,04	163.490,24	653.960,96		163.490,24	498.960,35	155.000,61	155.000,61
002001.2612255017.192 - Emenda de Bancada Solidariedade-PCdoB 2024													
3390300000 - Material de Consumo	0000184	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390430000 - Subvenções Sociais	0000185	216.587,27	216.587,27			216.587,27							
4490510000 - Obras e Instalações	0000186	46.587,27	46.587,27			46.587,27							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.174,54	383.174,54			383.174,54							
002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	500.000,00	500.000,00	14.682,18	57.226,22	442.773,78	14.682,18	57.226,22		14.123,21	44.229,78	12.996,44	12.996,44
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	450.000,00	450.000,00	17.863,69	58.612,04	391.387,96	17.863,69	58.612,04		12.239,75	43.771,52	14.840,52	14.840,52
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000192	50.000,00	50.000,00	774,12	4.354,11	45.645,89	2.108,01	2.971,00	1.383,11	176,00	1.038,99	1.932,01	3.315,12
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	28.000,00	28.000,00		74,00	27.926,00		74,00			74,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.000,00	1.044.000,00	33.319,99	120.266,37	923.733,63	34.653,88	118.883,26	1.383,11	26.538,96	89.114,29	29.768,97	31.152,08
002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000196	2.850.000,00	2.850.000,00		1.000.000,00	1.850.000,00	117.483,02	370.956,01	629.043,99	80.028,90	253.472,99	117.483,02	746.527,01
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000197	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	2.900.000,00		1.000.000,00	1.900.000,00	117.483,02	370.956,01	629.043,99	80.028,90	253.472,99	117.483,02	746.527,01
002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000198	1.460.000,00	1.458.720,86	44.808,97	499.808,97	958.911,89	84.447,70	383.954,29	115.854,68	84.447,70	383.954,29		115.854,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.000,00	1.458.720,86	44.808,97	499.808,97	958.911,89	84.447,70	383.954,29	115.854,68	84.447,70	383.954,29		115.854,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.398.459,97	13.409.216,06	364.758,57	3.187.247,61	10.221.968,45	604.037,76	2.156.135,07	1.031.112,54	517.851,80	1.712.255,07	443.880,00	1.474.992,54
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.500,00			28.500,00							
002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.500,00	92.500,00			92.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.490.959,97	13.501.716,06	364.758,57	3.187.247,61	10.314.468,45	604.037,76	2.156.135,07	1.031.112,54	517.851,80	1.712.255,07	443.880,00	1.474.992,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA DE FAZENDA													
001 - FAZENDA													
003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	120.000,00	120.000,00	4.757,28	19.029,12	100.970,88	4.757,28	19.029,12		4.757,28	14.666,08	4.363,04	4.363,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000216	84.000,00	84.000,00	24.660,00	36.990,00	47.010,00	8.220,00	16.440,00	20.550,00	4.110,00	12.330,00	4.110,00	24.660,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	50.000,00	50.000,00	1.436,72	3.436,72	46.563,28	278,56	1.320,32	2.116,40	278,56	1.320,32		2.116,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	30.854,00	59.455,84	246.544,16	13.255,84	36.789,44	22.666,40	9.145,84	28.316,40	8.473,04	31.139,44
003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	60.000,00	60.000,00	5.911,03	20.207,82	39.792,18	5.911,03	20.207,82		5.581,27	14.775,16	5.432,66	5.432,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	170.000,00	170.000,00	11.978,25	49.693,96	120.306,04	11.978,25	49.693,96		13.113,26	40.269,20	9.424,76	9.424,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	7.000,00	7.000,00		1.200,00	5.800,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	45.000,00	45.000,00		21.613,65	23.386,35	318,78	21.613,65		3,82	21.298,69	314,96	314,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	2.000,00	2.000,00		429,26	1.570,74		429,26			429,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	245.000,00	245.450,00		52.267,42	193.182,58	7.337,00	26.281,65	25.985,77	7.337,00	26.245,15	36,50	26.022,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	30.000,00	30.000,00		15.535,56	14.464,44	2.589,26	7.767,78	7.767,78	2.589,26	7.767,78		7.767,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	390.000,00	912.252,60	91.185,25	440.745,41	471.507,19	91.185,25	440.745,41		91.185,25	440.745,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	1.474.702,60	109.074,53	601.693,08	873.009,52	119.319,57	567.939,53	33.753,55	119.809,86	552.730,65	15.208,88	48.962,43
003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	60.000,00	60.000,00			1.769,00		1.769,00		1.769,00	1.769,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			1.769,00		1,769,00		1,769,00	1,769,00		
003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	50.000,00	50.000,00	5.136,27	20.481,23	29.518,77	5.136,27	20.481,23		5.124,73	15.633,14	4.848,09	4.848,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	190.000,00	190.000,00	5.463,28	21.853,12	168.146,88	5.463,28	21.853,12		5.463,28	16.950,85	4.902,27	4.902,27
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000235	200.000,00	200.000,00		143.191,80	56.808,20	15.910,20	63.640,60	79.551,20	15.146,32	47.730,40	15.910,20	95.461,40
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	587,92	5.337,92	9.662,08	608,64	2.699,20	2.638,72	608,64	2.699,20		2.638,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	474.000,00	11.187,47	190.864,07	283.135,93	27.118,39	108.674,15	82.189,92	26.342,97	83.013,59	25.660,56	107.850,48
003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	20.000,00	20.000,00	2.424,58	9.698,32	10.301,68	2.424,58	9.698,32		2.424,58	7.470,77	2.227,55	2.227,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	180.000,00	180.000,00	12.039,78	46.574,13	133.425,87	12.039,78	46.574,13		12.057,87	36.419,57	10.154,56	10.154,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		420,00	4.580,00	40,00	340,00	80,00	40,00	340,00		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	1.128,00	7.128,00	39.334,00	1.387,36	3.592,32	3.535,68	1.387,36	3.592,32		3.535,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	256.462,00	15.592,36	63.820,45	192.641,55	15.891,72	60.204,77	3.615,68	15.909,81	47.822,66	12.382,11	15.997,79
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	3.538,00	3.538,00	3.963,17	3.538,00	3.538,00		3.963,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		7.501,17	7.498,83	3.538,00	3.538,00	3.963,17	3.538,00	3.538,00		3.963,17
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	3.538,00	3.538,00	3.963,17	42,45	42,45	3.495,55	7.458,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.501,17		7.501,17	5.000,00	3.538,00	3.538,00	3.963,17	42,45	42,45	3.495,55	7.458,72
003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	40.000,00	40.000,00	1.082,54	1.082,54	38.917,46	1.082,54	1.082,54		81,19	81,19	1.001,35	1.001,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	250.000,00	250.000,00	17.351,14	74.437,04	175.562,96	17.351,14	74.437,04		18.726,19	60.813,92	13.623,12	13.623,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000251	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000252	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000254	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	400.000,00	400.000,00		94.415,15	305.584,85	12.542,89	36.651,61	57.763,54	12.560,71	36.609,94	41,67	57.805,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	772.000,00	18.433,68	169.934,73	602.065,27	30.976,57	112.171,19	57.763,54	31.368,09	97.505,05	14.666,14	72.429,68
003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000258	800.000,00	800.000,00	5.986,97	425.741,97	374.258,03	42.944,85	162.828,87	262.913,10	42.944,85	162.828,87		262.913,10
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000259	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000,00	1.999.183,52	816,48	286.273,04	1.144.777,09	854.406,43	286.273,04	1.144.777,09		854.406,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.800.000,00	6.986,97	2.424.925,49	375.074,51	329.217,89	1.307.605,96	1.117.319,53	329.217,89	1.307.605,96		1.117.319,53
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.963,17	16.036,83			3.963,17				3.963,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.664.000,00	6.190.665,77	192.129,01	3.531.428,17	2.659.237,60	544.624,98	2.202.230,04	1.329.198,13	537.143,91	2.122.343,76	79.886,28	1.409.084,41
TOTAL ÓRGÃO:		5.664.000,00	6.190.665,77	192.129,01	3.531.428,17	2.659.237,60	544.624,98	2.202.230,04	1.329.198,13	537.143,91	2.122.343,76	79.886,28	1.409.084,41



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	985,00	2.665,00	1.960,00	1.985,00	2.465,00	200,00	1.985,00	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	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.625,00	985,00	3.025,00	17.600,00	1.985,00	2.465,00	560,00	1.985,00	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	39.328,42	136.041,58	663.958,42	39.328,42	136.041,58		38.371,32	100.148,27	35.893,31	35.893,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	750.000,00	750.000,00	73.467,59	263.762,23	486.237,77	73.467,59	263.762,23		68.338,66	209.027,71	54.734,52	54.734,52
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	20.000,00	25.160,00	550,00	20.810,00	4.350,00	1.050,00	20.810,00		1.050,00	20.810,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	320.000,00	323.102,50	11.240,45	55.395,69	267.706,81	12.598,89	44.155,24	11.240,45	17.106,28	34.381,77	9.773,47	21.013,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	5.000,00	5.000,00	550,00	1.700,00	3.300,00	550,00	1.700,00		550,00	1.487,00	213,00	213,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	100.000,00	100.000,00		34.859,52	65.140,48	8.714,88	26.144,64	8.714,88	8.714,88	26.144,64		8.714,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	605.000,00	604.474,10	8.921,56	340.552,37	263.921,73	63.501,39	166.171,44	174.380,93	63.066,22	156.915,52	9.255,92	183.636,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	80.000,00	80.000,00		32.365,68	47.634,32	5.394,28	16.182,84	16.182,84	258,93	11.047,49	5.135,35	21.318,19
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	1.000,00	1.000,00		17,39	982,61		17,39			17,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.000,00	2.710.736,60	134.058,02	885.504,46	1.825.232,14	204.605,45	674.985,36	210.519,10	197.456,29	559.979,79	115.005,57	325.524,67
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	11.842,03	16.867,03	483.132,97	5.025,00	5.025,00	11.842,03	60,30	60,30	4.964,70	16.806,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	11.842,03	16.867,03	483.132,97	5.025,00	5.025,00	11.842,03	60,30	60,30	4.964,70	16.806,73
004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	20.711,46	68.985,92	181.014,08	19.762,17	48.274,46	20.711,46	201.725,54
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000284	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00	18.858,83	81.170,40	98.829,60	18.858,83	81.170,40		98.829,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		430.000,00	420.000,00	39.570,29	150.156,32	279.843,68	38.621,00	129.444,86	20.711,46	300.555,14



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.569.361,60	146.885,05	1.337.931,49	3.231.430,11	251.185,74	835.166,68	502.764,81	238.122,59	694.484,95	140.681,73	643.446,54	
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	82.218,12	224.432,27	765.567,73	68.485,94	159.595,69	64.836,58	53.595,33	142.422,73	17.172,96	82.009,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	82.218,12	224.432,27	765.567,73	68.485,94	159.595,69	64.836,58	53.595,33	142.422,73	17.172,96	82.009,54	
004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	5.650.000,00	5.650.000,00	460.662,71	1.315.412,26	4.334.587,74	460.662,71	1.315.412,26			425.373,22	906.679,97	408.732,29	408.732,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	2.500.000,00	2.500.000,00	137.859,17	544.974,52	1.955.025,48	137.859,17	544.974,52			138.200,64	436.657,96	108.316,56	108.316,56
31901300000 - Obrigações Patronais	0000289	2.800.000,00	2.799.353,64		300.000,00	2.499.353,64	61.762,98	177.874,00	122.126,00	41.080,75	116.111,02	61.762,98	183.888,98	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000291	5.000,00	5.620,00	150,00	5.620,00		150,00	5.620,00			150,00	5.620,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000292	1.465.000,00	1.464.900,00	2.339,49	206.513,17	1.258.386,83	41.984,49	188.623,67	17.889,50	52.100,67	154.272,15	34.351,52	52.241,02	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	130.000,00	130.000,00		59.720,00	70.280,00			59.720,00				59.720,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	5.000,00	5.000,00		1.766,07	3.233,93		1.766,07			1.666,07	100,00	100,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	325.500,00	325.500,00	11.189,18	97.719,20	227.780,80	38.438,92	58.707,39	39.011,81	32.803,44	48.390,27	10.317,12	49.328,93	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.920.500,00	12.920.373,64	612.200,55	2.531.725,22	10.388.648,42	740.858,27	2.292.977,91	238.747,31	689.708,72	1.669.397,44	623.580,47	862.327,78	
004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	600.000,00	600.000,00	48.505,71	152.660,43	447.339,57	48.505,71	152.660,43			49.775,05	106.453,03	46.207,40	46.207,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	400.000,00	400.000,00	21.437,60	77.766,69	322.233,31	21.437,60	77.766,69			21.460,24	59.268,31	18.498,38	18.498,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00	4.468,23	15.188,77	14.811,23	4.452,37	10.720,54	4.468,23	19.279,46	
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	6.690,00	1.210,00	6.230,00	460,00	1.210,00	6.230,00			1.210,00	6.230,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000302	1.945.000,00	1.945.000,00	78.233,28	209.362,98	1.735.637,02	77.836,00	131.129,70	78.233,28	41.997,74	53.480,49	77.649,21	155.882,49	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	7.102.000,00	7.102.000,00	1.298.386,10	2.786.025,43	4.315.974,57	610.127,12	1.054.902,60	1.731.122,83	503.199,85	936.971,55	117.931,05	1.849.053,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.267.000,00	10.268.690,00	1.447.772,69	3.262.348,01	7.006.341,99	763.584,66	1.438.180,67	1.824.167,34	622.095,25	1.173.426,40	264.754,27	2.088.921,61	
004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000306	4.050.000,00	4.050.000,00	42.164,32	97.364,32	3.952.635,68					97.364,32		97.364,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.050.000,00	42.164,32	97.364,32	3.952.635,68					97.364,32		97.364,32	
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental														
44905100000 - Obras e Instalações	0000307	2.100.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000308	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00							
004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda													
44905100000 - Obras e Instalações	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	170.000,00	170.000,00	14.415,91	54.594,01	115.405,99	14.415,91	54.594,01		13.714,23	45.050,61	9.543,40	9.543,40
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	14.415,91	54.594,01	211.935,99	14.415,91	54.594,01		13.714,23	45.050,61	9.543,40	9.543,40
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	144.000,00	96.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	36.000,00		108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	36.000,00		108.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.914.500,00	30.715.593,64	2.342.771,59	6.314.463,83	24.401.129,81	1.623.344,78	3.981.348,28	2.333.115,55	1.415.113,53	3.066.297,18	915.051,10	3.248.166,65
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	91.444,48	256.228,86	743.770,79	84.170,33	187.046,91	69.181,95	63.174,79	165.051,52	21.995,39	91.177,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	999.999,65	91.444,48	256.228,86	743.770,79	84.170,33	187.046,91	69.181,95	63.174,79	165.051,52	21.995,39	91.177,34
004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	2.530.000,00	2.530.000,00	121.344,49	351.540,64	2.178.459,36	121.344,49	351.540,64		120.601,96	247.881,22	103.659,42	103.659,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	3.570.000,00	3.570.000,00			3.570.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	1.025.000,00	1.025.000,00		300.000,00	725.000,00	12.866,88	34.134,40	265.865,60	9.027,57	21.267,52	12.866,88	278.732,48
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	160,00	910,00	9.090,00	160,00	910,00		160,00	910,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000326	820.000,00	820.000,00	5.936,32	164.440,24	655.559,76	6.560,68	150.100,71	14.339,53	77.437,73	144.144,68	5.956,03	20.295,56
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
	0000328	5.000,00	5.000,00		359,71	4.640,29		359,71			359,71		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.000,00	61.273,59	38.726,41	10.738,36	21.872,49	39.401,10	12.853,69	20.932,49	940,00	40.341,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	132.440,81	903.794,18	7.379.565,82	151.670,41	558.917,95	344.876,23	220.080,95	435.495,62	123.422,33	468.298,56
004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	2.300.000,00	2.300.000,00	361.511,59	1.360.263,12	939.736,88	361.511,59	1.360.263,12		350.476,23	1.093.566,84	266.696,28	266.696,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	675.000,00	675.000,00			300.000,00	75.107,44	203.952,91	96.047,09	37.942,27	128.845,47	75.107,44	171.154,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	20.000,00	20.646,36			646,36		646,36			646,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	5.000,00	5.000,00			400,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	265.500,00	265.500,00	17.806,00	71.908,11	193.591,89	14.385,83	43.771,81	28.136,30	3.685,18	33.071,16	10.700,65	38.836,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000339	130.000,00	130.000,00			33.900,00			33.900,00				33.900,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	150.000,00	150.000,00	275,00	53.272,18	96.727,82	8.970,44	28.610,44	24.661,74	7.864,53	24.504,53	4.105,91	28.767,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	617.399,27	2.496.333,68	2.854.602,68	697.781,98	2.313.588,55	182.745,13	613.134,62	1.745.606,48	567.982,07	750.727,20
004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	500.000,00	500.000,00	47.530,74	233.922,51	266.077,49	56.581,99	56.581,99	177.340,52	34.522,19	34.522,19	22.059,80	199.400,32
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	141.097,05	373.057,26	1.236.942,74	195.716,74	195.716,74	177.340,52	88.043,77	88.043,77	107.672,97	285.013,49
004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	315.000,00	315.000,00	6.360,00	6.360,00	308.640,00				6.360,00			6.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00	6.360,00	6.360,00	858.640,00			6.360,00				6.360,00
004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000352	240.000,00	240.000,00	132.000,00	132.000,00	108.000,00	26.400,00	26.400,00	105.600,00	26.400,00	26.400,00		105.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000353	30.000,00	30.000,00	2.925,06	9.138,23	20.861,77	2.643,31	6.213,17	2.925,06	2.680,48	3.576,20	2.636,97	5.562,03
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	76,32	33.658,44	2.214,97	2.253,13	76,32	33.734,76



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	134.925,06	177.126,12	148.873,88	29.119,63	34.942,62	142.183,50	31.295,45	32.229,33	2.713,29	144.896,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.441.500,00	17.435.296,01	1.123.666,67	4.212.900,10	13.222.395,91	1.158.459,09	3.290.212,77	922.687,33	1.015.729,58	2.466.426,72	823.786,05	1.746.473,38
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	38.655,92	130.053,33	369.946,67	38.655,92	130.053,33		32.713,75	97.250,19	32.803,14	32.803,14
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	144,56	260,64	739,36	144,56	260,64		739,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	573.000,00	38.655,92	131.053,33	441.946,67	38.800,48	130.313,97	739,36	32.858,31	97.510,83	32.803,14	33.542,50
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	5.023,46	19.048,11	150.951,89	5.023,46	19.048,11		4.801,64	14.538,30	4.509,81	4.509,81
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	35,20	80,08	919,92	35,20	80,08		919,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	5.023,46	20.048,11	161.951,89	5.058,66	19.128,19	919,92	4.836,84	14.618,38	4.509,81	5.429,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	786.000,00	43.679,38	151.101,44	634.898,56	43.859,14	149.442,16	1.659,28	37.695,15	112.129,21	37.312,95	38.972,23
TOTAL ÓRGÃO:		53.703.000,00	53.506.251,25	3.657.002,69	12.016.396,86	41.489.854,39	3.076.848,75	8.256.169,89	3.760.226,97	2.706.660,85	6.339.338,06	1.916.831,83	5.677.058,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.101225052.054 - Serviços de Gestão da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000370	1.580.000,00	1.970.030,56	222.653,37	687.683,93	1.282.346,63	222.653,37	687.683,93		165.599,61	493.573,84	194.110,09	194.110,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000371	550.000,00	632.414,24	40.684,52	123.098,76	509.315,48	40.684,52	123.098,76		30.514,07	90.736,94	32.361,82	32.361,82
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000374	66.000,00	66.000,00	11.095,00	49.410,00	16.590,00	12.545,00	36.060,00	13.350,00	12.545,00	35.760,00	300,00	13.650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000375	150.000,00	150.000,00	4.603,97	12.252,18	137.747,82	2.964,19	7.291,21	4.960,97	1.559,79	4.571,56	2.719,65	7.680,62
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	26.146,80	44.605,33	20.244,67	26.886,80	41.455,33	3.150,00	26.876,80	41.195,33	260,00	3.410,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000378	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	5.000,00	13.271,06		13.271,06		1.961,24	7.387,34	5.883,72	1.961,24	7.387,34		5.883,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	520.000,00	529.186,97	55.239,26	454.122,65	75.064,32	59.280,66	219.407,96	234.714,69	54.550,51	208.359,30	11.048,66	245.763,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000381	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000383	12.000,00	12.000,00	100,00	493,58	11.506,42	100,00	493,58		100,00	493,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.000,00	3.580.752,83	360.522,92	1.384.937,49	2.195.815,34	367.075,78	1.122.878,11	262.059,38	293.707,02	882.077,89	240.800,22	502.859,60
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde													
33304100000 - Contribuições	0000390	50.000,00	67.200,00		67.200,00			16.800,00	50.400,00		16.800,00		50.400,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000391	50.000,00	216.000,00		216.000,00		6.000,00	192.000,00	24.000,00	6.000,00	192.000,00		24.000,00
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	6.000,00	208.800,00	74.400,00	6.000,00	208.800,00		74.400,00
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE													
005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000398	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000399	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
005001.1012255056.242 - Apoio a Associação da Comunidade Fazenda Diamantino/Comp. Aquisição Veiculo - Emenda Impositiva 2024													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000400	14.952,36	14.952,36			14.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.952,36	14.952,36			14.952,36							
005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000401	2.300.000,00	2.300.000,00		600.000,00	1.700.000,00	128.993,11	185.585,60	414.414,40	18.822,77	56.592,49	128.993,11	543.407,51
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000402	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	11.315,30	48.702,24	51.297,76	11.315,30	48.702,24		51.297,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		700.000,00	1.800.000,00	140.308,41	234.287,84	465.712,16	30.138,07	105.294,73	128.993,11	594.705,27
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 Juridica	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
ABRIL 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	7.490.666,99	360.522,92	2.368.137,49	5.122.529,50	513.384,19	1.565.965,95	802.171,54	329.845,09	1.196.172,62	369.793,33	1.171.964,87
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
ABRIL 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	44.308,55	266.250,07	233.749,93	63.077,30	194.601,73	71.648,34	305.398,27
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	44.308,55	266.250,07	233.749,93	63.077,30	194.601,73	71.648,34	305.398,27
005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	9.450.000,00	9.450.000,00	746.651,67	2.797.348,47	6.652.651,53	746.651,67	2.797.348,47		717.451,15	2.164.336,05	633.012,42	633.012,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000424	3.800.000,00	3.800.000,00	160.754,02	463.438,68	3.336.561,32	160.754,02	463.438,68		120.887,95	344.351,90	119.086,78	119.086,78
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	920,00	1.420,00	18.580,00	920,00	1.420,00		920,00	1.420,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.400.000,00	2.289.626,37	64.106,15	548.168,19	1.741.458,18	133.213,65	438.373,97	109.794,22	233.164,98	390.255,92	48.118,05	157.912,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	550.000,00	598.964,53	52.091,58	256.968,32	341.996,21	38.465,92	135.752,72	121.215,60	38.465,92	135.752,72		121.215,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	1.400.000,00	1.528.944,71	56.717,53	552.014,58	976.930,13	97.309,74	371.804,07	180.210,51	140.487,49	338.279,98	33.524,09	213.734,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.699.000,00	17.766.535,61	1.081.240,95	4.619.358,24	13.147.177,37	1.177.315,00	4.208.137,91	411.220,33	1.251.377,49	3.374.396,57	833.741,34	1.244.961,67
005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	1.264.500,00	1.256.228,94	96.982,06	188.883,01	1.067.345,93		43.609,02	145.273,99	36.843,19	43.609,02		145.273,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.500,00	1.256.228,94	96.982,06	188.883,01	1.067.345,93		43.609,02	145.273,99	36.843,19	43.609,02		145.273,99
005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde													
44903000000 - Material de Consumo	0000435	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000436	3.210.000,00	3.398.904,03		238.904,03	3.160.000,00		238.904,03		215.730,35	238.904,03		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.280.000,00	3.468.904,03		238.904,03	3.230.000,00		238.904,03		215.730,35	238.904,03		
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
ABRIL 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
ABRIL 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
ABRIL 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
ABRIL DE 2024

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA													
005002.1030155057.157 - Reforma, melhorias e ampliação de Ponto de Apoio Médico na Comun. Igrejinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
005002.1030155057.161 - Construção de um ponto de apoio médico na comunidade Córrego Narciso- Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	114.952,26	114.952,26			114.952,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,26	114.952,26			114.952,26							
005002.1030155057.164 - Aquisição Veículo para Atender a Secretaria Municipal de Saúde - Emenda Impositiva 2024													
44915200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000487	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1030255056.232 - Realização de Exames de Ressonância Magnética para usuários da Rede Municipal de - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.1030255056.233 - Realização de Exames de Tomografia para Usuários Rede Municipal de Saúde/SUS - Emenda Impo. 2024													
33323900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.077.404,62	25.872.063,86	1.178.223,01	5.547.145,28	20.324.918,58	1.221.623,55	4.756.901,03	790.244,25	1.567.028,33	3.851.511,35	905.389,68	1.695.633,93
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada n° 02													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada n° 02/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	310.000,00	301.000,00			301.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000500	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000502	360.000,00	360.000,00	9.450,00	232.890,00	127.110,00	30.840,00	119.080,00	113.810,00	30.740,00	118.240,00	840,00	114.650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000503	680.000,00	680.468,37	66.177,46	271.122,52	409.345,85	56.737,76	186.094,53	85.027,99	60.857,56	135.502,36	50.592,17	135.620,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	380.000,00	380.000,00	14.469,20	184.549,20	195.450,80	22.805,60	87.911,20	96.638,00	22.796,00	87.099,35	811,85	97.449,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	205.000,00	205.000,00		49.267,01	155.732,99	8.001,11	24.003,33	25.263,68	8.001,11	24.003,33		25.263,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	317.000,00	331.000,00	28.055,90	189.685,91	141.314,09	20.402,09	111.746,78	77.939,13	16.804,48	92.873,18	18.873,60	96.812,73
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000507	90.000,00	90.000,00	13.054,40	47.661,48	42.338,52	12.714,80	38.181,88	9.479,60	12.714,80	38.181,88		9.479,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000508	15.000,00	15.000,00	4.196,85	7.352,98	7.647,02	4.196,85	7.352,98		4.196,85	7.352,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.817.000,00	2.822.468,37	135.403,81	982.529,10	1.839.939,27	155.698,21	574.370,70	408.158,40	156.110,80	503.253,08	71.117,62	479.276,02
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	83.296,00	166.592,00	20.824,00	83.296,00		166.592,00
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	83.296,00	166.592,00	20.824,00	83.296,00		166.592,00
005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	4.490.000,00	4.490.000,00	568.432,82	2.218.596,26	2.271.403,74	561.648,44	2.211.811,88	6.784,38	579.638,98	1.719.792,65	492.019,23	498.803,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	3.000.000,00	3.000.000,00	246.289,72	1.081.933,21	1.918.066,79	246.289,72	1.081.933,21		269.388,77	879.421,98	202.511,23	202.511,23



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.750,00	2.010,00	22.990,00	1.750,00	2.010,00		1.750,00	2.010,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000516	1.500.000,00	1.463.581,10	40.995,35	175.313,32	1.288.267,78	44.846,26	127.498,93	47.814,39	73.877,83	111.137,74	16.361,19	64.175,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000517	12.000,00	12.000,00	800,00	900,00	11.100,00	800,00	900,00		800,00	900,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	150.000,00	161.520,00	11.700,00	61.520,00	100.000,00	7.200,00	25.070,00	36.450,00	7.200,00	25.070,00		36.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	3.100.000,00	3.100.000,00	271.205,83	1.521.971,41	1.578.028,59	367.981,35	902.784,48	619.186,93	278.234,13	773.223,82	129.560,66	748.747,59
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.328.000,00	12.303.101,10	1.141.173,72	5.062.244,20	7.240.856,90	1.230.515,77	4.352.008,50	710.235,70	1.210.889,71	3.511.556,19	840.452,31	1.550.688,01
005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas													
33304100000 - Contribuições	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000522	22.700.000,00	22.939.637,00	1.178.944,42	11.117.272,20	11.822.364,80	1.608.490,62	6.965.956,95	4.151.315,25	1.443.248,87	6.800.715,20	165.241,75	4.316.557,00
33704100000 - Contribuições	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.711.000,00	22.950.637,00	1.178.944,42	11.117.272,20	11.833.364,80	1.608.490,62	6.965.956,95	4.151.315,25	1.443.248,87	6.800.715,20	165.241,75	4.316.557,00
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	272.000,00	476.000,00	68.000,00	272.000,00		476.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		748.000,00	752.000,00	68.000,00	272.000,00	476.000,00	68.000,00	272.000,00		476.000,00
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	27.616,13	333.937,29	266.062,71	110.927,91	305.447,90	28.489,39	294.552,10
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	27.616,13	333.937,29	266.062,71	110.927,91	305.447,90	28.489,39	294.552,10
005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	50.000,00	247.385,61		247.385,61					247.385,61			247.385,61
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	1.200.000,00	1.019.323,74	12.372,37	63.047,80	956.275,94	8.175,00	37.197,44	25.850,36	37.197,44	37.197,44		25.850,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.266.709,35	12.372,37	310.433,41	956.275,94	8.175,00	37.197,44	273.235,97	37.197,44	37.197,44		273.235,97
005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000532	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/APAE – EMENDA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000533	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.371.000,00	42.557.989,51	2.467.894,32	19.070.366,91	23.487.622,60	3.119.319,73	12.618.766,88	6.451.600,03	3.047.198,73	11.513.465,81	1.105.301,07	7.556.901,10
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		160,00	4.840,00		160,00		160,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000539	220.000,00	220.000,00	12.460,22	27.268,01	192.731,99	10.194,72	22.573,04	4.694,97	9.878,34	12.383,53	10.189,51	14.884,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	210.000,00	210.000,00	2.030,01	36.677,63	173.322,37	774,38	10.440,97	26.236,66	9.303,49	9.902,86	538,11	26.774,77
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	14.490,23	64.105,64	680.894,36	10.969,10	33.174,01	30.931,63	19.181,83	22.446,39	10.727,62	41.659,25
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	896.938,43	59.238,43	230.341,35	666.597,08	59.238,43	230.341,35		59.980,76	175.519,60	54.821,75	54.821,75
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	280,00	440,00	1.560,00	280,00	440,00		280,00	440,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000552	240.000,00	240.000,00	7.804,07	91.238,28	148.761,72	27.056,94	83.270,38	7.967,90	42.357,28	70.510,91	12.759,47	20.727,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000553	2.500,00	2.500,00	70,00	210,00	2.290,00	70,00	210,00		70,00	210,00		
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	507.646,32	29.742,19	230.218,05	277.428,27	50.467,18	143.274,76	86.943,29	50.290,82	122.748,92	20.525,84	107.469,13
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
ABRIL 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	1.897.084,75	97.134,69	552.447,68	1.344.637,07	137.112,55	457.536,49	94.911,19	152.978,86	369.429,43	88.107,06	183.018,25
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	549.322,02	9.022,03	12.990,10	536.331,92			12.990,10				12.990,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	564.322,02	9.022,03	12.990,10	551.331,92			12.990,10				12.990,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.514.500,00	3.481.406,77	120.646,95	629.543,42	2.851.863,35	148.081,65	490.710,50	138.832,92	172.160,69	391.875,82	98.834,68	237.667,60
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	9.879,88	9.879,88	314.920,12	9.879,88	9.879,88		1.328,50	1.328,50	8.551,38	8.551,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000566	85.000,00	84.995,03		5.050,18	79.944,85	240,56	5.050,18		3.002,05	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	13.000,00	356,67	5.591,67	7.408,33	1.565,24	3.598,91	1.992,76	717,11	2.132,87	1.466,04	3.458,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	464.795,03	10.236,55	20.521,73	444.273,30	11.685,68	18.528,97	1.992,76	5.047,66	8.511,55	10.017,42	12.010,18
005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	1.855.000,00	1.855.000,00	107.856,52	583.786,58	1.271.213,42	306.157,40	483.697,95	100.088,63	442.608,36	456.739,65	26.958,30	127.046,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.000,00	1.855.000,00	107.856,52	583.786,58	1.271.213,42	306.157,40	483.697,95	100.088,63	442.608,36	456.739,65	26.958,30	127.046,93
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	2.422.310,05	118.093,07	608.526,31	1.813.783,74	317.843,08	502.226,92	106.299,39	447.656,02	465.251,20	36.975,72	143.275,11
TOTAL ÓRGÃO:		81.233.618,78	81.824.437,18	4.245.380,27	28.223.719,41	53.600.717,77	5.320.252,20	19.934.571,28	8.289.148,13	5.563.888,86	17.418.276,80	2.516.294,48	10.805.442,61



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

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



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

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



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.611,75	22.778,01	202.221,99	5.611,75	22.778,01		5.751,94	17.462,66	5.315,35	5.315,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	300.000,00	300.000,00	11.408,76	45.635,04	254.364,96	11.408,76	45.635,04		11.408,76	36.415,07	9.219,97	9.219,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000599	220.000,00	220.000,00	90,00	120.090,00	99.910,00	6.309,75	35.328,15	84.761,85	9.670,62	29.018,40	6.309,75	91.071,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000600	25.000,00	25.000,00	3.040,00	4.460,00	20.540,00	2.040,00	2.460,00	2.000,00	2.040,00	2.460,00		2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000601	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000602	15.000,00	15.000,00	401,75	1.001,75	13.998,25	401,75	501,75	500,00	301,75	401,75	100,00	600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000604	20.000,00	20.000,00		4.994,82	15.005,18	460,32	2.777,88	2.216,94	422,16	2.701,56	76,32	2.293,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	944.000,00	20.552,26	198.959,62	745.040,38	26.232,33	109.480,83	89.478,79	29.595,23	88.459,44	21.021,39	110.500,18
006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000607	11.000,00	12.500,00	2.196,06	3.016,77	9.483,23	491,90	1.023,08	1.993,69	255,65	685,19	337,89	2.331,58
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	159,80	1.099,94	5.900,06	20,00	960,14	139,80	713,34	940,14	20,00	159,80
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	60,00	90,00	4.910,00	60,00	90,00		60,00	90,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	29.000,00	2.415,86	4.206,71	24.793,29	571,90	2.073,22	2.133,49	1.028,99	1.715,33	357,89	2.491,38
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	4.777,00	16.584,43	43.415,57	4.777,00	16.584,43		3.935,81	12.034,11	4.550,32	4.550,32
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	160,00	400,00	14.600,00	160,00	400,00		160,00	400,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar													
3390300000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00	50.000,00	886,31	4.527,61	45.472,39	978,20	3.641,30	886,31	1.072,67	2.665,45	975,85	1.862,16
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	300.000,00	300.000,00	22.729,11	88.668,72	211.331,28	22.729,11	88.668,72		21.545,31	72.410,57	16.258,15	16.258,15
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	50.000,00	50.000,00		16.517,92	33.482,08	777,52	5.296,57	11.221,35	693,36	4.574,25	722,32	11.943,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00	28.552,42	126.698,68	359.301,32	29.421,83	114.591,02	12.107,66	27.407,15	92.084,38	22.506,64	34.614,30
006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023													
3350430000 - 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													
3350430000 - 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													
3350430000 - 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 Aracuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023													
3350430000 - 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													
3350430000 - 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													
4490510000 - Obras e Instalações	0000629	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
4490610000 - 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													
4490520000 - 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													
4490520000 - 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													
4490510000 - 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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS													
006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	25.000,00	25.000,00	243,75	3.248,57	21.751,43	1.157,75	3.004,82	243,75	2.120,95	3.004,82		243,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000642	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	243,75	3.248,57	376.751,43	1.157,75	3.004,82	243,75	2.120,95	3.004,82		243,75
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	2.577.714,16	51.764,29	333.113,58	2.244.600,58	57.383,81	229.149,89	103.963,69	60.152,32	185.263,97	43.885,92	147.849,61
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	11.950,45	51.371,61	118.628,39	11.950,45	51.371,61		12.812,15	40.180,26	11.191,35	11.191,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	50.000,00	54.657,26	4.501,17	18.004,68	36.652,58	4.501,17	18.004,68		4.501,17	13.890,22	4.114,46	4.114,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000649	61.000,00	61.000,00	2.936,63	7.179,57	53.820,43	2.012,84	4.783,94	2.395,63	1.082,89	2.823,09	1.960,85	4.356,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	101.000,00	101.361,96	10.421,41	47.481,76	53.880,20	12.667,12	27.463,61	20.018,15	13.769,91	26.357,03	1.106,58	21.124,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	410.019,22	29.809,66	124.037,62	285.981,60	31.131,58	101.623,84	22.413,78	32.166,12	83.250,60	18.373,24	40.787,02
006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.001.000,00	579.628,88			579.628,88							
	0000655		7.000,00	719,24	2.376,79	4.623,21	719,24	2.376,79			2.376,79		



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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								719,24			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000656	331.000,00	331.000,00	5.470,84	20.383,53	310.616,47	5.470,84	20.383,53		6.061,78	20.383,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.339.000,00	917.628,88	6.190,08	22.760,32	894.868,56	6.190,08	22.760,32		6.781,02	22.760,32	
006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000657	810.000,00	810.000,00	42.949,39	153.232,44	656.767,56	42.949,39	153.232,44		37.765,17	113.890,05	39.342,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000658	410.000,00	410.000,00	14.419,50	58.785,67	351.214,33	14.419,50	58.785,67		13.536,30	46.317,89	12.467,78
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	6.774,74	23.407,05	106.592,95	7.826,83	17.586,78	5.820,27	8.868,41	14.233,84	3.352,94
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000662	74.000,00	59.577,54			59.577,54						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000663	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000664	60.000,00	60.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000665	120.000,00	120.000,00	238,00	32.650,89	87.349,11	1.838,66	13.084,48	19.566,41	8.594,31	11.431,20	1.653,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.628.000,00	1.611.577,54	76.381,63	292.076,05	1.319.501,49	71.034,38	254.689,37	37.386,68	72.764,19	197.872,98	56.816,39
006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000666	850.000,00	850.000,00	59.690,95	207.136,94	642.863,06	59.690,95	207.136,94		64.906,39	154.121,17	53.015,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000667	500.000,00	500.000,00	4.263,63	42.828,08	457.171,92	4.263,63	42.828,08		8.827,79	39.153,55	3.674,53
33504300000 - Subvenções Sociais		0000668	152.000,00	152.000,00	90.000,00	90.000,00	62.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000669	25.000,00	25.000,00		2.430,00	22.570,00		2.430,00			2.430,00	
33903000000 - Material de Consumo		0000670	160.000,00	161.139,00	11.439,64	40.274,16	120.864,84	10.281,02	31.962,59	8.311,57	8.097,32	24.634,90	7.327,69
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	7.500,00	72.870,04	25.000,00	8.989,17	26.967,51	45.902,53	8.989,17	26.967,51	45.902,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000674	80.000,00	80.000,00	23.041,15	48.550,17	31.449,83	1.690,77	9.090,65	39.459,52	1.716,61	7.814,33	1.276,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.936.000,00	1.948.904,20	195.935,37	505.389,39	1.443.514,81	102.915,54	339.715,77	165.673,62	110.537,28	274.421,46	65.294,31
006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000675	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00						
006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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		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		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	25.316,82	26.014,82	154.485,18		698,00	25.316,82	698,00	698,00		25.316,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	180.500,00	25.316,82	26.014,82	154.485,18		698,00	25.316,82	698,00	698,00		25.316,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.224.500,00	5.804.629,84	333.633,56	972.372,20	4.832.257,64	213.365,58	721.581,30	250.790,90	225.040,61	581.097,36	140.483,94	391.274,84
003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000700	400.000,00	400.000,00	28.256,21	50.825,60	349.174,40	28.256,21	50.825,60		24.089,60	46.658,99	4.166,61	4.166,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	5.000,00	5.000,00		1.427,37	3.572,63	12,00	1.363,37	64,00	12,00	1.363,37		64,00



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	28.256,21	52.252,97	368.747,03	28.268,21	52.188,97	64,00	24.101,60	48.022,36	4.166,61	4.230,61
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	28.256,21	52.252,97	415.747,03	28.268,21	52.188,97	64,00	24.101,60	48.022,36	4.166,61	4.230,61
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	150.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	36.000,00		144.000,00
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	633,33	366,67			633,33				633,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	234.000,00	180.633,33	180.633,33	53.366,67	36.000,00	36.000,00	144.633,33	36.000,00	36.000,00		144.633,33
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	180.633,33	180.633,33	55.366,67	36.000,00	36.000,00	144.633,33	36.000,00	36.000,00		144.633,33
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
ABRIL 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	4.236,00	17.414,62	27.585,38	4.236,00	17.414,62		4.706,62	13.496,32	3.918,30	3.918,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	80.000,00	80.000,00	4.735,51	23.447,08	56.552,92	4.735,51	23.447,08		4.735,51	19.525,58	3.921,50	3.921,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000733	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000738	100.000,00	100.000,00		24.000,00	76.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	1.450.000,00	1.450.000,00	111,00	6.644,32	1.443.355,68	3.166,52	4.396,28	2.248,04	3.134,91	3.764,67	631,61	2.879,65
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000740	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.811.000,00	1.811.000,00	9.082,51	71.506,02	1.739.493,98	14.138,03	51.257,98	20.248,04	14.577,04	42.786,57	8.471,41	28.719,45
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
ABRIL 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	12.723,92	20.233,14	8.000,00	12.723,92	15.894,80	4.338,34		3.170,88	12.723,92	17.062,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	28.233,14	12.723,92	20.233,14	8.000,00	12.723,92	15.894,80	4.338,34		3.170,88	12.723,92	17.062,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.837.000,00	1.857.233,14	21.806,43	91.739,16	1.765.493,98	26.861,95	67.152,78	24.586,38	14.577,04	45.957,45	21.195,33	45.781,71
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	1.808,53	9.806,26	20.193,74	1.808,53	9.806,26		4.356,26	8.139,31	1.666,95	1.666,95
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	1.059,39	5.791,42	44.208,58	2.679,92	4.495,23	1.296,19	397,66	1.867,96	2.627,27	3.923,46
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000754	85.000,00	86.666,83	21.500,01	82.933,49	3.733,34	54.183,35	58.683,35	24.250,14	54.183,35	58.683,35		24.250,14
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.000,00	198.666,83	24.367,93	99.736,90	98.929,93	58.671,80	74.190,57	25.546,33	58.937,27	69.896,35	4.294,22	29.840,55
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
ABRIL 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	763.666,83	24.367,93	99.736,90	663.929,93	58.671,80	74.190,57	25.546,33	58.937,27	69.896,35	4.294,22	29.840,55
009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000765	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000766	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00	87,88	612,38	59.387,62	282,00	282,00	330,38			282,00	612,38
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	89.032,46	27.086,31	64.019,63	25.012,83	47.523,81	63.657,13	362,50	24.000,44	38.933,76	24.723,37	25.085,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	173.032,46	27.174,19	64.632,01	108.400,45	47.805,81	63.939,13	692,88	24.000,44	38.933,76	25.005,37	25.698,25
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	183.032,46	27.174,19	64.632,01	118.400,45	47.805,81	63.939,13	692,88	24.000,44	38.933,76	25.005,37	25.698,25
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	10.448,80	33.040,66	106.959,34	10.448,80	33.040,66		7.184,63	23.474,36	9.566,30	9.566,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	90.000,00	90.000,00	7.047,68	27.907,40	62.092,60	7.047,68	27.907,40		6.188,78	21.654,73	6.252,67	6.252,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000781	20.000,00	20.000,00	6.470,00	9.085,00	10.915,00	6.470,00	9.085,00		6.470,00	9.085,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000782	80.000,00	80.000,00		236,25	79.763,75		236,25			236,25		
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	2.000,00		759,71	1.240,29		609,71	150,00		609,71		150,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	25.000,00	25.000,00		450,00	24.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	50.000,00	50.000,00	356,67	4.973,33	45.026,67	956,67	4.373,33	600,00	600,00	3.416,66	956,67	1.556,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	437.000,00	24.323,15	76.452,35	360.547,65	25.373,15	75.702,35	750,00	20.893,41	58.926,71	16.775,64	17.525,64
006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte													
33903000000 - Material de Consumo	0001106		400,00	33,88	33,88	366,12			33,88				33,88
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	33,88	33,88	3.366,12			33,88				33,88
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	1.025.096,50		95.096,50	930.000,00			95.096,50				95.096,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000798	50.000,00	51.005,00		1.005,00	50.000,00	1.005,00	1.005,00		12,06	12,06	992,94	992,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	1.081.101,50		96.101,50	985.000,00	1.005,00	1.005,00	95.096,50	12,06	12,06	992,94	96.089,44
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedado 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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000800	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.628.952,36	1.725.453,86	24.357,03	172.587,73	1.552.866,13	26.378,15	76.707,35	95.880,38	20.905,47	58.938,77	17.768,58	113.648,96
011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE													
006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude													
33903000000 - Material de Consumo	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000804	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.932.666,52	13.731.730,29	691.992,97	1.967.067,88	11.764.662,41	494.735,31	1.320.909,99	646.157,89	463.714,75	1.064.110,02	256.799,97	902.957,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000810	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
007001.2012255016.236 - Aquisição de caixas d ' água para a Secretaria Municipal de Des. Sustentavel -Emenda Impositiva 2024													
33903000000 - Material de Consumo	0000811	34.952,46	34.952,46			34.952,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.952,46	34.952,46			34.952,46							
007001.2012255016.253 - Aquisição de caixa d ' água de 12.000 ml, para a Comunidade Córrego Fundol - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255017.185 - Aquisição de equipamentos permanente p Tenda Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000813	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000814	1.400.000,00	1.400.000,00	56.842,13	225.519,24	1.174.480,76	56.842,13	225.519,24		56.220,68	173.026,15	52.493,09	52.493,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000815	260.000,00	260.000,00	14.410,94	55.344,59	204.655,41	14.410,94	55.344,59		14.546,60	43.656,52	11.688,07	11.688,07
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	600,00	4.020,00	15.980,00	600,00	1.320,00	2.700,00	600,00	1.320,00		2.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000819	810.000,00	830.381,68	31.100,80	124.210,84	706.170,84	36.426,20	81.872,96	42.337,88	23.691,28	45.729,76	36.143,20	78.481,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000820	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000821	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	660.000,00	741.383,12	38.392,77	177.369,25	564.013,87	38.426,48	103.443,45	73.925,80	64.827,79	96.901,03	6.542,42	80.468,22
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	141.346,64	589.463,92	2.701.300,88	146.705,75	467.500,24	121.963,68	159.886,35	360.633,46	106.866,78	228.830,46
007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos													
33903000000 - Material de Consumo	0000824	6.000,00	6.000,00		1.946,52	4.053,48	1.446,52	1.946,52		1.446,52	1.946,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.946,52	7.053,48	1.446,52	1.946,52		1.446,52	1.946,52		
007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável													
33304100000 - Contribuições	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçú - Emenda Impositiva nº 09/													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000844	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000845	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000848	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000849	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável													
44905100000 - Obras e Instalações	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000851	1.500.000,00	1.480.000,00	7.435,06	31.325,06	1.448.674,94	22.700,00	8.625,06		22.700,00		8.625,06	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000852	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.000,00	1.495.000,00	7.435,06	31.325,06	1.463.674,94	22.700,00	8.625,06		22.700,00		8.625,06	
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
ABRIL 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
ABRIL 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	24.173,30	95.216,93	254.783,07	24.173,30	95.216,93		23.341,35	73.141,60	22.075,33	22.075,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	52.000,00	52.000,00		7.506,10	44.493,90		7.506,10		1.666,95	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	2.708,79	8.890,61	91.938,53	4.075,38	6.966,55	1.924,06	1.201,69	3.027,14	3.939,41	5.863,47
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	1.880,00	2.380,00	47.620,00	1.927,88	2.082,59	297,41	1.966,76	2.034,71	47,88	345,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.829,14	28.762,09	113.993,64	448.835,50	30.176,56	111.772,17	2.221,47	28.176,75	85.709,55	26.062,62	28.284,09
007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000881	250.000,00	250.000,00	27.470,03	111.223,01	138.776,99	27.470,03	111.223,01		29.197,60	85.643,73	25.579,28	25.579,28
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	5.943,99	11.328,38		2.398,37	5.398,66	5.929,72	5.929,72
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	1.603,37	146.177,13	397.022,87	1.832,33	2.764,81	143.412,32	1.717,85	2.535,85	228,96	143.641,28



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	29.073,40	268.728,52	959.471,48	35.246,35	125.316,20	143.412,32	33.313,82	93.578,24	31.737,96	175.150,28
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	36.998,87		11.824,53	25.174,34		11.824,53			11.824,53		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.971.998,87		11.824,53	1.960.174,34		11.824,53			11.824,53		
007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000890	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000891	300.000,00	300.000,00		105.000,00	195.000,00	17.465,73	69.862,92	35.137,08	17.465,73	69.862,92		35.137,08
33903000000 - Material de Consumo	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	373.000,00		105.000,00	268.000,00	17.465,73	69.862,92	35.137,08	17.465,73	69.862,92		35.137,08
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000901	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000902	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000904	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000905	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000906	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202													
4490510000 - Obras e Instalações	0000907	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000908	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20													
4490510000 - Obras e Instalações	0000909	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000910	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
4490510000 - Obras e Instalações	0000911	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	61.214,82	122.429,64	15.303,71	61.214,82		122.429,64
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	61.214,82	122.429,64	15.303,71	61.214,82		122.429,64
007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas													
33903000000 - Material de Consumo	0000921	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	330.000,00	492.050,00	-79.325,50	237.315,00	254.735,00	116.453,50	179.465,50	57.849,50	116.453,50	179.465,50		57.849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	692.050,00	-79.325,50	237.315,00	454.735,00	116.453,50	179.465,50	57.849,50	116.453,50	179.465,50		57.849,50
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	20.907,60	26.488,97		20.907,60	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	1.000.000,00	41.739,00	437.398,00	562.602,00	100.008,00	231.874,00	205.524,00	100.008,00	231.874,00		205.524,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.000,00	1.303.000,00	41.739,00	463.886,97	839.113,03	120.915,60	258.362,97	205.524,00	120.915,60	258.362,97		205.524,00
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL													
001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL													
007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000929	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emem													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000931	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000932	750.000,00	682.302,50		32.302,50	650.000,00		32.302,50			32.302,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000933	950.000,00	756.646,34			756.646,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.438.948,84		32.302,50	1.406.646,34		32.302,50			32.302,50		
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
ABRIL 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	14.371.744,11	169.030,69	2.039.431,12	12.332.312,99	483.713,72	1.342.268,37	697.162,75	492.961,98	1.177.601,01	164.667,36	861.830,11
TOTAL ÓRGÃO:		14.237.952,46	14.371.744,11	169.030,69	2.039.431,12	12.332.312,99	483.713,72	1.342.268,37	697.162,75	492.961,98	1.177.601,01	164.667,36	861.830,11



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	110.117,44	430.854,90	1.969.145,10	110.117,44	430.854,90		103.758,28	330.866,42	99.988,48	99.988,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000948	600.000,00	600.000,00	40.355,70	154.929,37	445.070,63	40.355,70	154.929,37		42.813,42	120.609,96	34.319,41	34.319,41
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		4.800,00	25.200,00		800,00	4.000,00		800,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000951	1.672.000,00	1.767.000,00	12.172,77	146.911,51	1.620.088,49	15.303,13	126.569,82	20.341,69	48.308,53	114.411,04	12.158,78	32.500,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000952	40.000,00	40.000,00		4.000,00	36.000,00			4.000,00				4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	20.000,00	46.996,00		26.996,00	20.000,00	1.083,00	17.249,00	9.747,00	1.083,00	17.249,00		9.747,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	910.000,00	910.216,00	146.911,11	485.276,97	424.939,03	72.084,12	257.965,24	227.311,73	74.242,60	255.757,67	2.207,57	229.519,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000955	5.000,00	5.000,00	2.890,00	2.890,00	2.110,00	2.890,00	2.890,00		2.890,00	2.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.687.000,00	5.809.212,00	312.447,02	1.256.658,75	4.552.553,25	241.833,39	991.258,33	265.400,42	273.095,83	842.584,09	148.674,24	414.074,66
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		35.154,87	35.154,87	2.818,63	5.831,23	5.831,23	29.323,64	32.142,27
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		48,24	48,24	3.971,76	3.971,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	437.973,50		41.993,50	395.980,00	39.174,87	39.174,87	2.818,63	5.879,47	5.879,47	33.295,40	36.114,03
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255017.172 - Calçamento na Região do Centro Comunitário de Alfredo Graça. - Emenda Impositiva 2024													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.952,36	44.952,36			44.952,36							
008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000966	2.000.000,00	2.000.000,00	246.701,33	934.800,28	1.065.199,72	246.701,33	934.800,28		235.554,77	705.818,71	228.981,57	228.981,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000967	500.000,00	500.000,00	42.996,17	168.380,38	331.619,62	42.996,17	168.380,38		42.245,46	131.554,16	36.826,22	36.826,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000969	120.000,00	120.000,00		605,69	119.394,31		605,69			605,69		
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	410.146,63	943.926,98	534.410,02	140.030,73	411.490,54	532.436,44	137.281,64	408.588,81	2.901,73	535.338,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	4.104.337,00	699.844,13	2.047.713,33	2.056.623,67	429.728,23	1.515.276,89	532.436,44	415.081,87	1.246.567,37	268.709,52	801.145,96
008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000972	450.000,00	450.000,00	82.228,47	220.439,03	229.560,97	82.228,47	220.439,03		62.638,80	142.921,48	77.517,55	77.517,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	40.000,00	40.000,00	2.247,46	9.043,50	30.956,50	2.247,46	9.043,50		2.279,66	6.903,69	2.139,81	2.139,81
33903000000 - Material de Consumo	0000974	1.354.000,00	1.376.816,12	101.219,89	375.602,00	1.001.214,12	133.218,42	271.263,80	104.338,20	8.270,27	141.382,19	129.881,61	234.219,81
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	39.033,22	205.618,62	395.755,38	13.023,90	75.710,02	129.908,60	11.075,48	73.647,12	2.062,90	131.971,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.000,00	2.473.190,12	224.729,04	810.703,15	1.662.486,97	230.718,25	576.456,35	234.246,80	84.264,21	364.854,48	211.601,87	445.848,67
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	2.399,10	79.837,50	20.162,50	38.833,50	79.837,50		36.434,40	77.438,40	2.399,10	2.399,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	2.399,10	79.837,50	25.162,50	38.833,50	79.837,50		36.434,40	77.438,40	2.399,10	2.399,10
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	3.381,50	11.313,86	88.686,14	3.381,50	11.038,02	275,84		7.656,52	3.381,50	3.657,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000983	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000984	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	241.000,00	3.381,50	11.313,86	229.686,14	3.381,50	11.038,02	275,84		7.656,52	3.381,50	3.657,34
008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais													
44903000000 - Material de Consumo	0000985	1.300.000,00	1.305.546,00	32.000,00	96.751,00	1.208.795,00	2.480,00	61.685,00	35.066,00	60.974,54	61.685,00		35.066,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104		74.000,00		74.000,00			74.000,00			74.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000986	20.900.000,00	20.900.000,00		411.334,96	20.488.665,04		130.590,14	280.744,82	112.789,97	130.590,14		280.744,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200.000,00	22.279.546,00	32.000,00	582.085,96	21.697.460,04	2.480,00	266.275,14	315.810,82	173.764,51	266.275,14		315.810,82
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
44905100000 - Obras e Instalações	0000987	130.000,00	130.000,00			130.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº													
44905100000 - Obras e Instalações		0000988	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000989	135.000,00	135.000,00			135.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adaleta													
44905100000 - Obras e Instalações		0000990	135.000,00	135.000,00			135.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeito													
44905100000 - Obras e Instalações		0000991	45.000,00	45.000,00			45.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000992	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações		0000993	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1560655017.186 - Const de passagem molhada na estrada conhecida como Serra da Comun Calhauzi - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações		0000994	17.952,36	17.952,36			17.952,36						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.952,36	17.952,36			17.952,36							
008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023													
44905100000 - Obras e Instalações		0000995	19.000,00	19.000,00			19.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo		0000996	20.000,00	27.825,52		17.825,52	10.000,00		17.825,52		17.825,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000997	2.805.000,00	2.781.117,40	513,34	1.033.091,63	1.748.025,77	175.891,48	635.636,94	397.454,69	176.248,15	634.923,60	713,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.825.000,00	2.808.942,92	513,34	1.050.917,15	1.758.025,77	175.891,48	653.462,46	397.454,69	176.248,15	652.749,12	713,34	398.168,03
008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica													
44905100000 - Obras e Instalações		0000998	10.100.000,00	10.574.208,22		473.696,95	10.100.511,27	457.639,87	473.696,95		473.504,27	473.696,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100.000,00	10.574.208,22			473.696,95	10.100.511,27	457.639,87	473.696,95		473.504,27	473.696,95	



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de													
44905100000 - Obras e Instalações	0000999	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emem													
44905100000 - Obras e Instalações	0001001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi													
44905100000 - Obras e Instalações	0001002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí													
44905100000 - Obras e Instalações	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e													
44905100000 - Obras e Instalações	0001004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0001005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto													
33903000000 - Material de Consumo	0001006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001007	5.000,00	5.000,00		50,00	4.950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		50,00	24.950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001008	90.000,00	90.000,00	3.727,68	12.190,27	77.809,73	3.727,68	12.190,27		3.730,50	8.725,21	3.465,06	3.465,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001009	100.000,00	100.000,00	9.377,37	39.872,45	60.127,55	9.377,37	39.872,45		9.094,13	33.086,91	6.785,54	6.785,54
33903000000 - Material de Consumo	0001010	6.000,00	6.000,00		1.631,84	4.368,16	18,70	1.211,84	420,00	0,22	1.193,36	18,48	438,48
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	13.105,05	53.957,11	152.042,89	13.123,75	53.537,11	420,00	12.824,85	43.268,03	10.269,08	10.689,08
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
33903000000 - Material de Consumo	0001013	420.000,00	420.000,00	62.109,31	331.480,83	88.519,17	141.631,10	274.543,52	56.937,31	99.140,79	178.589,28	95.954,24	152.891,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001014	4.480.000,00	4.579.852,00	238.936,29	872.109,50	3.707.742,50	358.427,79	520.149,28	351.960,22	315.956,94	475.920,51	44.228,77	396.188,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.999.852,00	301.045,60	1.203.590,33	3.796.261,67	500.058,89	794.692,80	408.897,53	415.097,73	654.509,79	140.183,01	549.080,54
008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI													
4490510000 - Obras e Instalações	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário													
4490510000 - Obras e Instalações	0001016	200.000,00	105.262,18			105.262,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	105.262,18			105.262,18							
008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros													
4490300000 - Material de Consumo	0001017	2.100.000,00	2.038.004,00	14.700,00	25.410,00	2.012.594,00	25.410,00	25.410,00		10.886,40	10.886,40	14.523,60	14.523,60
4490510000 - Obras e Instalações	0001018	2.100.000,00	2.620.513,94	162.352,31	1.586.478,62	1.034.035,32	11.400,00	257.096,74	1.329.381,88	11.400,00	257.096,74		1.329.381,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	4.658.517,94	177.052,31	1.611.888,62	3.046.629,32	36.810,00	282.506,74	1.329.381,88	22.286,40	267.983,14	14.523,60	1.343.905,48
008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023													
4490510000 - Obras e Instalações	0001019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02													
4490510000 - Obras e Instalações	0001020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada													
4490510000 - Obras e Instalações	0001021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n													
4490510000 - Obras e Instalações	0001022	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C													
4490510000 - Obras e Instalações	0001023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen													
4490510000 - Obras e Instalações	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraíso - Emenda Impositiva 2024													
4490510000 - Obras e Instalações	0001025	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO													
001 - OBRAS E SERVIÇOS													
008001.2678255117.160 - Pavimentação da Rua Israel Pinheiro Bairro Alto Paraiso - Emenda Impositiva 2024													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.621.809,44	60.435.851,32	1.766.517,09	9.224.406,21	51.211.445,11	2.169.723,73	5.737.263,16	3.487.143,05	2.088.481,69	4.903.462,50	833.800,66	4.320.943,71
TOTAL ÓRGÃO:		58.621.809,44	60.435.851,32	1.766.517,09	9.224.406,21	51.211.445,11	2.169.723,73	5.737.263,16	3.487.143,05	2.088.481,69	4.903.462,50	833.800,66	4.320.943,71



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	29.881,48	110.261,86	189.738,14	29.881,48	110.261,86		27.117,87	81.879,90	28.381,96	28.381,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001027	150.000,00	150.000,00	13.337,42	45.558,77	104.441,23	13.337,42	45.558,77		10.740,45	34.379,64	11.179,13	11.179,13
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		4.100,00	5.900,00		3.700,00	400,00		3.700,00		400,00
33903000000 - Material de Consumo	0001030	75.000,00	75.000,00	6.801,87	19.799,78	55.200,22	5.005,46	11.972,19	7.827,59	2.943,30	7.324,41	4.647,78	12.475,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001031	10.000,00	10.000,00		1.300,00	8.700,00		900,00	400,00		600,00	300,00	700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	20.000,00	20.000,00	5.012,02	19.839,86	160,14	9.722,64	11.531,96	8.307,90	530,65	2.081,03	9.450,93	17.758,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	571.000,00	55.032,79	200.860,27	370.139,73	57.947,00	183.924,78	16.935,49	41.332,27	129.964,98	53.959,80	70.895,29
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	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	305,00		
009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001038	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001039	80.000,00	80.000,00		63.530,00	16.470,00	37.050,00	59.750,00	3.780,00		22.700,00	37.050,00	40.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00		63.530,00	526.470,00	37.050,00	59.750,00	3.780,00		22.700,00	37.050,00	40.830,00
009001.1854255017.180 - Construção de Barraginhas nas Comun. de Córrego da Velha de Cima e de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001040	114.952,36	114.952,36			114.952,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.952,36	114.952,36			114.952,36							
009001.1854255017.181 - Construção de Barraginhas na Comunidade Cardoso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.182 - Construção de Barraginhas na Comunidade Palmital de Baixo - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1854255017.183 - Construção de Barraginhas na Comunidade Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001043	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.1854255017.184 - Construção de Barraginhas na Comunidade São Pedro do Corrego Narciso - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001044	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
001 - MEIO AMBIENTE													
009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana													
33903000000 - Material de Consumo	0001045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001049	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.952,36	1.450.952,36	55.032,79	264.695,27	1.186.257,09	94.997,00	243.979,78	20.715,49	41.637,27	152.969,98	91.009,80	111.725,29
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	217,75	11.282,93	17,60	217,75	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		4.000,00	6.000,00	32,24	88,40	3.911,60	1,55	57,71	30,69	3.942,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00		15.300,53	57.699,47	249,99	11.371,33	3.929,20	219,30	11.340,64	30,69	3.959,89
009002.1812255122.123 - Prof. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001063	50.000,00	50.000,00		3.500,00	46.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		3.500,00	88.500,00		3.500,00			3.500,00		
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001067	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA													
009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente													
33504100000 - Contribuições	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente													
44905100000 - Obras e Instalações	0001071	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001072	65.000,00	57.269,13		6.160,56	51.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	217.269,13		6.160,56	211.108,57		6.160,56			6.160,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.000,00	485.269,13		24.961,09	460.308,04	249,99	21.031,89	3.929,20	219,30	21.001,20	30,69	3.959,89
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
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SEC.MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
009003.1760555017.170 - Construção Poço Artesiano na Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905100000 - Obras e Instalações	0001083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009003.1760555017.171 - Aquisição de Caixa D' água para Comunidade de Chapadinha - Emenda Impositiva 2024													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
009003.1760555017.173 - Construção de Poço Artesiano na localidade Caulhazinho das Neves - Emenda Impositiva 2024													
44805100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.952,36	1.224.513,56			1.224.513,56							
TOTAL ÓRGÃO:		3.489.904,72	3.160.735,05	55.032,79	289.656,36	2.871.078,69	95.246,99	265.011,67	24.644,69	41.856,57	173.971,18	91.040,49	115.685,18



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
17.963.083/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	36.712,00	73.424,00	9.178,00	36.712,00		73.424,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001088	20.000,00	20.000,00	6.353,73	6.353,73	13.646,27			6.353,73				6.353,73
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	6.353,73	116.489,73	80.510,27	9.178,00	36.712,00	79.777,73	9.178,00	36.712,00		79.777,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.000,00	197.000,00	6.353,73	116.489,73	80.510,27	9.178,00	36.712,00	79.777,73	9.178,00	36.712,00		79.777,73
TOTAL ÓRGÃO:		197.000,00	197.000,00	6.353,73	116.489,73	80.510,27	9.178,00	36.712,00	79.777,73	9.178,00	36.712,00		79.777,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
09999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0001103	4.363.588,11	3.296.740,73			3.296.740,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.363.588,11	3.296.740,73			3.296.740,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.363.588,11	3.296.740,73			3.296.740,73							
TOTAL ÓRGÃO:		4.363.588,11	3.296.740,73			3.296.740,73							
TOTAL GERAL:		254.804.000,00	256.132.408,59	11.426.921,12	62.151.306,00	193.981.102,59	13.097.075,00	42.466.962,64	19.684.343,36	12.715.200,14	35.996.592,80	6.470.369,84	26.154.713,20